



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Dirección Estratégica de Gobierno
Clave del Programa presupuestario:	E-03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia Municipal

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al registro y resguardo de los acuerdos y decisiones del Honorable Cabildo, asegurando la debida custodia de la documentación municipal y garantizando la prestación eficiente y oportuna de los servicios administrativos.	Porcentaje del reporte de actividades administrativas de Secretaría del Ayuntamiento	Reporte de actividades administrativas de la Secretaría del Ayuntamiento	Se cuenta con la información para reportar las actividades que desempeñan en la Secretaría del Ayuntamiento
PROPÓSITO	El Ayuntamiento de Xicotepéc, correspondiente a la gestión 2024-2027, implementa acciones que garanticen atención a la población, así como el alcance de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral de los habitantes del municipio.	Porcentaje de informes de objetivos, realizados. $((V1/V2)-1)*100$	Informe de Gobierno correspondiente al ejercicio 2025, expuesto en el marco de la rendición de cuentas y transparencia.	La coordinación ejecutiva de presidencia en colaboración con la unidad de comunicación social, cuenta con los recursos técnicos, financieros y materiales, además de los mecanismos institucionales de colaboración para efectuar una correcta aplicación de acciones en torno a los objetivos de desarrollo.
COMPONENTES	1 Implementación de Gestión Pública para la consecución de objetivos a corto y largo plazo.	Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de la Planeación Estratégica. $((V1/V2)-1)*100$	Minutas, material fotográfico.	Se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para la gestión pública de calidad.
	2 Plan que brinda atención a la población.	Número de atenciones a la población. $((V1/V2)-1)*100$	Solicitudes, reportes, audiencias, material fotográfico.	Existen los medios para brindar las atenciones.
	3 Esquema de Comunicación, Socialización y Vinculación, implementado.	Porcentaje de acciones para la comunicación, socialización y vinculación implementadas. $((V1/V2)-1)*100$	Material fotográfico, difusión, material de integración, oficios de apoyo y difusión.	Se cuenta con los recursos suficientes y necesarios para el esquema.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Coordinar 24 mesas de gabinete para la atención y seguimiento de asuntos estratégicos en la administración.	Número de reuniones de gabinete ejecutadas. [(V1/V2)-1]*100	Minutas, material fotográfico.	Existen los medios y disposición para su realización.
	1.2	Elaborar 1 informe de resultados correspondiente a la gestión Municipal del primer año.	Número de informes, realizados. [(V1/V2)-1]*100	Informe impreso, oficios de solicitud, evidencia fotográfica.	Se cuenta con los insumos suficientes y necesarios para la integración del informe.
	1.3	Elaborar 2 informes de seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo para la Gestión Municipal 2014-2027.	Número de informes, realizados. [(V1/V2)-1]*100	Reporte semestral.	Se cuenta con los insumos para la entrega de reporte semestral.
	1.4	Atender 48 eventos organizados por las unidades administrativas del H. Ayuntamiento y/o la ciudadanía.	Número de informes, realizados. [(V1/V2)-1]*100	Material fotográfico, bitácora de eventos.	Se cuenta con los recursos para la atención de los eventos.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Proporcionar a los diferentes sectores sociales, 120 apoyos económicos.	Número de apoyos económicos a diferentes sectores, otorgados. [(V1/V2)-1]*100	Solicitud de petición, expediente.	Existen solicitudes de los diferentes sectores, para su atención.
	2.2	Recibir peticiones presentadas por la ciudadanía y realizar 120 reportes generales.	Número de reportes generales de atención y seguimiento, integrados. [(V1/V2)-1]*100	Reportes de atención, reportes de seguimiento, bitácora.	Se cuenta con peticiones por parte de la ciudadanía.
	2.3	Elaborar 12 reportes de seguimiento a las peticiones ciudadanas en las unidades administrativas del Ayuntamiento.	Número de seguimiento a peticiones ciudadanas, realizados. [(V1/V2)-1]*100	Reporte de seguimiento, oficios.	Existen peticiones ciudadanas para realizar los reportes.
	2.4	Coordinar 480 audiencias a petición de los ciudadanos, con el Presidente Municipal.	Número de audiencias ciudadanas, gestionadas. [(V1/V2)-1]*100	Audiencias, listados, bitácoras, material fotográfico.	La ciudadanía se encuentra pendiente de tener audiencias con el Presidente.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 24 campañas de comunicación social institucional oficial a través de redes sociales oficiales y por medios digitales.	Número de campañas de comunicación social realizadas. [(V1/V2)-1]*100	Material fotográfico, difusión, material de integración para campaña y publicaciones en medio digital oficial.	Se cuenta con los insumos para las campañas.
	3.2	Realizar 12 campañas de comunicación oficial por medios impresos.	Número de campañas por medios digitales realizadas. [(V1/V2)-1]*100	Documento impreso de campaña (periódico, flyers, etc.), material de integración.	Se cuenta con los insumos para las campañas.
	3.3	Gestionar 12 espacios permanentes de difusión para las actividades de la administración.	Número de difusiones, realizadas. [(V1/V2)-1]*100	Gestión de espacio, material fotográfico.	Se cuenta con los insumos para la realización de promoción.
	3.4	Brindar 120 apoyos en diseño y difusión a las acciones implementadas por las áreas gubernamentales.	Número de diseños y difusiones, brindadas. [(V1/V2)-1]*100	Oficio de solicitud, diseño.	Se cuentan con los medios para su difusión y diseño.

	Aprobado		Modificado		Cancelado		Ejecutado	
Costo Total del Programa	\$	21,415,622.93	\$	-	\$	-	\$	-
Fuente de Financiamiento								
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	1.1 Recursos Fiscales:	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales:	Participaciones	Especificar:	Especificar:	Especificar:
	\$	1,429,509.53	\$	19,923,113.40	\$	-	\$	-
Clasificación Funcional y Programática								
Clasificación Administrativa				Fineidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (solo municipales)	
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal				1 GOBIERNO	1.3 COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE GOBIERNO	1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	E	

C. María del Carmen Márquez Gutiérrez
Encargada de Despacho de la Dirección de
Coordinación Ejecutiva
Elaboró



C. Alejandro Montiel Aguilar
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó



C. Alfonso Garza Quiroz
Tesorero
Legal



TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Orlando Rojas Palacios
Contralor General





Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Reporte:

Tercer Trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al registro y resguardo de los acuerdos y decisiones del Honorable Cabildo, asegurando la debida custodia de la documentación municipal y garantizando la prestación eficiente y oportuna de los servicios administrativos.
Datos de identificación del Programa Institucional:	
Programa Presupuestario:	Dirección Estratégica de Gobierno
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Coordinación Ejecutiva

Datos de identificación del indicador:			
Nombre del indicador:	Porcentaje del reporte de actividades administrativas de Secretaría del Ayuntamiento	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Reporte de actividades	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Reporte	Unidad Responsable del indicador de FIN	Coordinación Ejecutiva
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(VVZ)/100$	Algoritmo	Número de reportes, realizado
			Número de reportes, programado
Medios de verificación de los variables			
Numerador (Variable 1)	Reporte		
Denominador (Variable 2)	Reporte		

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Montabilidad	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	Z	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	El indicador es claro es la clasificación: cuantitativa		El indicador proporciona información relevante del resumen	El indicador no genera costo para su gestión	El indicador se compone de información pública	El indicador es consistente y su meta se alinea al desempeño
						N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	63	2024	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (Metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1			1	N/A	
Realizada						

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												1	1
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												1	1
Parámetros de semafización	Menor a 80%	Critico	Menor o igual a 60% y mayor a 80%	En riesgo	Mayor a 80% y menor a 90%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al indicador de programación													

C. Mónica del Carmen Rodríguez Gutiérrez
Encargada de Despacho de la Dirección de
Coordinación Ejecutiva
Elaboró

COORDINACIÓN
EJECUTIVA
XICOTEPEC, PUE.
2024-2027

C. Alfonso López Quiroz
Tesorería Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rivas
Contraloría Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la IMR:	El Ayuntamiento de Xicotepec, correspondiente a la gestión 2024-2027, implementa acciones que garantizan atención a la población, así como el alcance de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral de los habitantes del municipio.
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Dirección Estratégica de Gobierno
Dependencia o Entidad responsable del Po:	Presidencia Municipal

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de colaboración institucional e información para garantizar el alcance de los objetivos de desarrollo planteados.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción (¿qué mide el indicador?):	Número de acciones que permiten la integración			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Informes			Unidad responsable del indicador de PROPÓSITO:	Coordinación Ejecutiva
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{N \times V2}{V1} \times 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones para la gestión pública y/o institucional, realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones para la gestión pública y/o institucional programadas	
Medios de verificación de los variables					
Numerador (Variable 1)	Informes				
Denominador (Variable 2)	Informes				

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la explicación cuantitativa y en explicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante	Representa un costo razonable para su gestión	La fuente de información es pública	El indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	1	2024	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1			1	N/A	
Realizada						



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												1	1
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												1	1
Parámetros de semafización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

C. María del Carmen Gómez
Encargada de la Dirección de



COORDINACIÓN
EJECUTIVA
XICOTEPEC, PUE.

C. Alfonso Gómez
Tesorero Municipal



TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alberto Montiel
Contralor Municipal
Revisó



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó



CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Implementación de Gestión Pública para la consecución de objetivos a corto y largo plazo.
Datos de Identificación del Programa Institucional:	
Programa Presupuestario:	Dirección Estratégica de Gobierno
Unidad responsable:	Coordinación Ejecutiva

Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de reuniones de gabinete ejecutadas			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción (¿qué mide el indicador?):	Número de sesiones realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Sesiones			Unidad Responsable del indicador del Componente I:	Coordinación Ejecutiva	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{(N1/N2) \times 100}{}$		Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	Número de acciones para la gestión pública, realizadas	
				Denominador (Variable 2):	Número de acciones para la gestión pública, programadas	
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1):	Minutas, material fotográfico.					
Numerador (Variable 2):	Minutas, material fotográfico.					

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la explicación cuantitativa y es explicativo	El indicador proporciona información del factor relevante	Representa un costo razonable para su gestión	La fuente de información es pública	El indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	54	2024	Sesión del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Asumible	Observaciones y/o comentarios	
Programada	75			75	N/A	
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			18			19			18			0	55
Programada (Variable 2)			18			19			18			20	75

Realizado (Variable 1)			18			19			18			0	55
Realizado (Variable 2)			18			19			18			20	75
Parámetros de semafización	Menor a 80%	Crítico	Menor o igual a 90% y mayor a 80%	En riesgo	Menor o igual a 95% y mayor a 90%	Aceptable	Menor a 100% y mayor o igual a 95%	En riesgo	Menor a 100%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actualización														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Enr	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Coordinar 24 mesas de gabinete para la atención y seguimiento de asuntos estratégicos en la administración.	Secciones	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18
2.- Elaborar 1 informe de resultados correspondiente a la gestión Municipal del primer año.	Informes	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.- Elaborar 2 informes de seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo para la Gestión Municipal 2024-2027.	Informes	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4.- Atender 48 eventos organizados por las unidades administrativas del H. Ayuntamiento y/o la ciudadanía. (bajo demanda)	Eventos	Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Real.	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36

Explicaciones y causas de las variaciones al incremento o disminución de la programación	
--	--



C. María del Carmen Márquez Gutiérrez
Encargada de Despacho de la Dirección de Coordinación Ejecutiva
Elaboró



COORDINACIÓN EJECUTIVA
XICOTEPEC



TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



C. Alfonso Domínguez
Tesorero Municipal



C. Alejandro Martínez Rosas
Contralor Municipal
Unidad



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



C. Patricia Rojas
Contrador General



CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autoridad



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte

Tercer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (TTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MRE:	Plan que brinda atención a la población
Ciclo de identificación del Programa Institucional:	
Programa Presupuestario:	Dirección Estratégica de Gobierno
Unidad responsable:	Coordinación Ejecutiva

Tabla de especificación del indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de apoyos otorgados a diferentes sectores		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción (¿qué mide el indicador?):	Número de apoyos entregados en diferentes sectores		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones		Unidad responsable del indicador del Componente 2:	Coordinación Ejecutiva
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{VV}{V2} \times 100$	Algoritmo:	Numerador (Variable 1)	Número de acciones para la gestión pública y/o institucional, realizadas
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones para la gestión pública y/o institucional, programadas
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Solicitud, expediente, reporte, bitácora, oficio, ordenanza y material fotográfico			
Numerador (Variable 2):	Solicitud, expediente, reporte, bitácora, oficio, ordenanza y material fotográfico			

Características del indicador	Cantidad	Referente	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la explicación cuantitativa y es explícito	El indicador proporciona información del factor relevante	Representa un costo razonable para su gestión	La fuente de información es pública	El indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño	N/A

Determinación de Metas						
Unidad base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	1167	2024	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	752			752		
Realizada					N/A	

Programación de Metas Cuatrimestrales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			183			183			183			0	549
Programada (Variable 2)			183			183			183			183	732
Realizado (Variable 1)			183			183			183			0	549
Realizado (Variable 2)			183			183			183			183	732
Indicadores de rentabilidad	Menor a 50%	Critico	Mayor a igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a igual a 90% y menor a igual a 100%	Adecuado	Mayor a 120% y menor o igual a 100%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Ejecución														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Proporcionar a los diferentes sectores acciones, 520 apoyos económicos.	Apoyos	Progr	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	120
		Real	33	33	33	33	33	33	33	33	0	0	0	90
2.- Recibir peticiones presentadas por la ciudadanía y realizar 520 reportes generales.	Solicitudes	Progr	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	120
		Real	33	33	33	33	33	33	33	33	0	0	0	90
3.- Elaborar 12 reportes de seguimiento a las peticiones ciudadanas en las unidades administrativas del Ayuntamiento.	Reportes	Progr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
4.- Conducir 96 audiencias a petición de los ciudadanos, con el Presidente Municipal.	Audiencias	Progr	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
		Real	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	360

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--



COORDINACIÓN
EJECUTIVA
XICOTEPEC, PUE.
2024-2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla
Resumen Narrativo de la MII:	Esquema de Comunicación, Socialización y Vinculación, implementado
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Dirección Estratégica de Gobierno
Unidad responsable:	Coordinación de comunicación social

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de campañas de comunicación social			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de campañas de comunicación social realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Campañas			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Coordinación de comunicación social
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\frac{(VV2)}{100}$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones para la comunicación, socialización y vinculación implementadas	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones para la gestión pública y/o institucional programadas	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Campañas, material fotográfico, gestiones, solicitudes y publicaciones a realizar				
Numerador (Variable 2)	Campañas, material fotográfico, gestiones, solicitudes y publicaciones a programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la explicación cuantitativa y es explicativo	El indicador proporciona información del factor relevante	Representa un costo razonable para su gestión	La fuente de información es pública	El indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	200	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100			100		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			42			42			42			0	126
Programada (Variable 2)			42			42			42			42	168
Realizado (Variable 1)			42			42			42			0	126
Realizado (Variable 2)			42			42			42			42	168
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 110%	En riesgo	Mayor a 110%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 24 campañas de comunicación social institucional oficial a través de redes sociales oficiales y por medios digitales.	Campañas	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18
2.- Realizar 12 campañas de comunicación oficial por medios impresos	Campañas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
3.- Gestionar 12 espacios permanentes de difusión para las actividades de la administración.	Difusiones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
4.- Brindar 120 apoyos en diseño y difusión a las acciones implementadas por las áreas gubernamentales.	Asesorías	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	90

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--



DIRECCION DE
COMUNICACION
SOCIAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



CONTADOR
GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Xicotepec Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Legalidad Institucional Conforme Estado de Derecho
Clave del Programa presupuestario:	E-02
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sindicatura

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la defensa y protección de los intereses jurídicos del Ayuntamiento, mediante una representación legal efectiva que garantice certeza y seguridad en los asuntos.	Porcentaje de asuntos jurídicos concluidos favorablemente respecto al total de asuntos atendidos.	Reporte de requerimientos judiciales y/o administrativos en los que el ayuntamiento es parte.	La Sindicatura cuenta con información completa, veraz y correcta proporcionada por las unidades administrativas del Ayuntamiento, lo que permitirá una adecuada defensa y representación jurídica.
PROPÓSITO	El ayuntamiento se compromete a defender y hacer valer los derechos humanos a través del cumplimiento de la legislación vigente, asegurando que todas las acciones realizadas por la autoridad municipal se ajusten a los principios del estado de derecho, respetando y protegiendo los derechos fundamentales de todos los ciudadanos	Porcentaje de acciones en apego a la normatividad legal aplicable $(V1/V2) \cdot 100$	Acuerdos Contancias de hechos	La sindicatura municipal cuenta con la información suficiente y adecuada para analizar, valorar y resolver los asuntos puestos a su competencia principalmente de los actos de la autoridad realizados por el ayuntamiento, la sindicatura municipal cuenta con recursos técnicos, financieros, humanos y materiales para atender las sentencias y/o recomendaciones emitidas.
COMPONENTES	1 Orientación procesal objetiva y con perspectiva humanista.	Porcentaje de orientaciones procesales, a brindar $(V1/V2) \cdot 100$	Bitácora, contratos, material fotográfico, recomendación, gráficas, tablas de información	Se cuenta con la información necesaria para su atención
	2 Atención a procesos jurídicos, en beneficio de la población.	Porcentaje de habitantes a atender $[(V1/V2) \cdot 100]$	Solicitudes de atención, inscripción y aclaración de procesos jurídicos.	Se cuentan con los recursos técnicos, para atender los procesos jurídicos.
	1.1 Atender 500 asesorías jurídicas a solicitud de ciudadanos del municipio bajo demanda	Número de asesorías jurídicas brindadas a la ciudadanía $(V1/V2) \cdot 100$	Bitácora	La población tiene el interés de asistir a solicitar el servicio
	1.2 Atender 50 convenios y contratos en los que el ayuntamiento es parte.	Número de convenios y/o contratos realizado $(V1/V2) \cdot 100$	Contratos y/o convenios	Se cuenta con los medios para su realización.
	1.3 Atender 80 asesoramientos a inspecciones en propiedades.	Número de asesoramientos $(V1/V2) \cdot 100$	Material fotográfico	La población asiste para solicitar el servicio
	1.4 Atender 60 audiencias con la Síndico Municipal.	Número de audiencias a atender $(V1/V2) \cdot 100$	Bitácora	La población asiste para solicitar la atención
	1.5 Atender 5 demandas presentadas en el tribunal de justicia administrativa y asuntos de materia laboral.	Número de demandas presentadas en el tribunal de justicia administrativa $(V1/V2) \cdot 100$	Recomendación, material fotográfico	La población asiste para solicitar la atención
	1.6 Realizar el acompañamiento para el trámite de Juicios Civiles y Familiares	Promociones presentadas en representación de los ciudadanos $(V1/V2) \cdot 100$	Gráficas, tablas de información y bitácora.	Se cuenta con la capacidad jurídica, para llevar a cabo los trámites
	1.7 Realizar asesorías, enfocadas a las rectificaciones de actas del Estado Civil de las Personas, vía Judicial y Administrativa	Promociones presentadas en representación de los ciudadanos $(V1/V2) \cdot 100$	Gráficas, tablas de información, bitácora y materia fotográfico.	Población que cuenta con errores en su acta sus documentos que le proporcionan una personalidad jurídica

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	1.8	Realizar asesorías en materia Civil y familiar a la ciudadanía bajo demanda.	Especial para ciudadanos con errores en actas de nacimiento, matrimonio y defunción (v1/v2)*100	Tablas generales de información, material fotográfico	Se dispone con ciudadanos con intereses jurídicos.
	2.1	Imposición de sanciones a presuntos infractores del Bando de Policía y Gobierno.	Número de sanciones realizadas (v1/v2)*100	Bitácora	Se brinda la atención a la ciudadanía, a efecto de mantener un entorno seguro
	2.2	Mediación de problemas comunitarios	Número de mediaciones (v1/v2)*100	Bitácora	Se brinda la atención a la ciudadanía, a efecto de mantener un entorno seguro
	2.3	E expedición de constancias de hechos	Número de Constancias emitidas (v1/v2)*100	Reporte trimestral	Se cuenta con los medios para su realización

	Aprobado:	Modificado:	Disminuido:	Cancelado:
Costo Total del Programa	\$ 2,289,763.07	\$ -	\$ -	\$ -

Fuente de Financiamiento							
1.1 Recursos Fiscales:	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales:	Participaciones	Especificar: Recursos Federales	Especificar:	Especificar:
\$ 599,754.37			\$ 1,730,008.70			\$ -	\$ -

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática			
		Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (cena máxima)
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal		1 GOBIERNO	1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	1.3.5 ASUNTOS JURÍDICOS	E



C. Silvana Rivera Hernández
SINDICATURA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



C. Alfonso Rojas-García
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



C. Alejandro Morales Rojas
Contralor Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autoridad

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec Puebla					
Resumen Narrativo de la MI:	Contribuir a la defensa y protección de los intereses jurídicos del Ayuntamiento, mediante una representación legal efectiva que garantice certeza y seguridad en los asuntos.					
Datos de identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Legalidad Institucional Confianza Estado de Derecho					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sindicatura					
Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de asuntos jurídicos concluidos favorablemente respecto al total de asuntos atendidos.			Tipo de indicador:	Estratégico	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de asuntos atendidos			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Reporte			Unidad responsable del indicador de FTSI:	Sindicatura	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	VI	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de reportes a realizar		
			Denominador (Variable 2)	Número de reportes programados		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reporte de asuntos jurídicos					
Denominador (Variable 2)	Reporte de asuntos jurídicos					
Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Económica	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa	El indicador proporciona información relevante del resumen	El indicador no genera costo para su gestión	El indicador se compone de información pública	El indicador es consistente y su meta se alinea al desempeño	N/A
Determinación de Metas						
Línea base	Víste	Año	Periodicidad	Año		
	1	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (meta de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1			1		
Realizada						

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												1	1
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												1	1
Parámetros de señalización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													


SINDICATO MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 2027


CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec Puebla
Resumen Narrativo de la MII:	El ayuntamiento se compromete a defender y hacer valer los derechos humanos a través del cumplimiento de la legislación vigente, asegurando que todas las acciones realizadas por la autoridad municipal se ajusten a los principios del estado de derecho, respetando y protegiendo los derechos fundamentales de todos los ciudadanos
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Legalidad Institucional Conforme Estado de Derecho
Dependencia o Entidad responsable del Pg:	Sindicatura

Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones en apego a la normatividad legal aplicable			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción (qué mide el indicador):	Número de actividades a realizar			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del Indicador de PROPÓSITO:	Sindicatura
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\frac{(VVV2)}{100}$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de resoluciones a favor de los solicitantes a implementar	
			Denominador (Variable 2)	Número de requerimientos en los que el Ayuntamiento es competente programados	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Recomendaciones, acuerdos				
Denominador (Variable 2)	Recomendaciones, acuerdos				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Medible	Adicido	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en su autoexplicación y en su cuantificación	El indicador brinda información relevante del factor	El indicador no presenta costos de gestión	El indicador presenta información públicamente entendible	La formulación del indicador es coherente y está enfocado al desarrollo	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	13	2024	Sentido del indicador:	Acendente	Comportamiento del indicador:	Acendente



Reporte: Tercer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Metas Anuales					
Ejercicio Fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	48			48	
Realizada					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												48	48
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												48	48

Parámetros de sematización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 95%	Aceptable	Mayor a 95% y menor a igual 100%	En riesgo	Mayor a 100%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)
----------------------------	-------------	---------	--------------------------------------	-----------	--------------------------------------	-----------	-------------------------------------	-----------	--------------	---------	--

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--


C. Silvana Rivera
Síndica Municipal
Ejido

SINDICATURA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Alfonso Ochoa
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Alejandro Monreal
Contralor Municipal
Ejido

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Cristina Rojas
Contador General

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Carlos Barragán
Presidente Municipal
Autoridad

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la IMB:	Orientación procesal objetiva y con perspectiva humanista.
Datos de identificación del Programa Institucional:	
Programa Presupuestario:	Legalidad Institucional Conforme: Estado de Jorochi
Unidad responsable:	Sindicatura

Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de orientaciones procesales, a brindar				Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones a realizar				Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Atenciones				Unidad responsable del indicador del Componente 1:	Sindicatura
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\frac{VVVZ}{900}$		Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Atención de calidad a realizar	
				Denominador (Variable 2):	Atención de calidad realizadas	
Método de verificación de los datos:						
Numerador (Variable 1):	Módulo, contratos, manual fotográfico, recomendaciones, gráficos, tablas de información					
Numerador (Variable 2):	Módulo, contratos, manual fotográfico, recomendaciones, gráficos, tablas de información					

Características del indicador	Clasificación	Relevancia	Economicidad	Monitoreable	Adecuada	Aporta seguridad
	1	1	1	1	1	N/A
Justificación del cumplimiento de las características (REMA)	El indicador es claro en clasificación.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo	El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión	La meta está orientada al desempeño	La fuente de desempeño es pública	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Temporal		
	100	2024	Semestre del indicador	Acumulado	Comportamiento del indicador:	Acumulado
Metas Acumuladas						
Ejercicio fiscal	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1259			1259		
Realizada						

Programación de Metas semestrales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			174			337			383			0	491
Programada (Variable 2)			174			337			383			385	1259
Realizado (Variable 1)			174			337			383			0	491
Realizado (Variable 2)			174			337			383			385	1259

Parámetros de sensibilización		Mayor a 80%	Critico	Mayor a 80% y menor a 90%	Grave	Mayor a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor a 120%	Grave	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1- Atender asesorías jurídicas e solicitudes de ciudadanos del municipio (bajo demanda).	Asesorías	Progr.	40	40	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500
		Real.	40	40	42	42	42	42	42	42	42	0	0	0
2- Realizar operativos y control en los que el Ayuntamiento es parte.	Convenios	Progr.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
		Real.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0
3- Realizar supervisión e inspección de permisos.	Atención	Progr.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
		Real.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0
4- Atender 60 audiencias con la Sirelos.	Atención	Progr.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
		Real.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0
5- Atender 5 demandas presentadas en el Tribunal de Justicia Administrativa y asuntos de materia Laboral.	Atención	Progr.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5
		Real.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6- Realizar el acompañamiento para el trámite de Juicio Civil y Familiar.	Acompañamiento	Progr.	0	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	70
		Real.	0	0	0	0	15	15	15	15	15	0	0	0
7- Realizar asesorías, enfocadas a las rectificaciones de actas del Cabildo Civil de las Personas, vía Judicial y Administrativa.	Atención	Progr.	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	320
		Real.	0	0	0	0	40	40	40	40	40	0	0	0
8- Realizar asesorías en materia Civil y Familiar a la ciudadanía bajo demanda.	Asesoría	Progr.	0	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	120
		Real.	0	0	0	0	15	15	15	15	15	0	0	0
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														


C. Silvana Rivera Hernández
Síndico Municipal
Eduardo

SINDICATURA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Carlos Barragán Amador
Tesorero Municipal
Eduardo

TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Carlos Barragán Amador
Contralor Municipal
Eduardo

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Carlos Barragán Amador
CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Carlos Barragán Amador
PRESIDENTE MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Tercer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Atención a procesos jurídicos, en beneficio de la población
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Legalidad Institucional Conforme al Estado de Derecho
Unidad responsable:	Juez Calificador

Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de habitantes a atender			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción (¿qué mide el indicador?)	Número de personas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Juez calificador	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(M/V2) \times 100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de atenciones, realizadas	
				Denominador (Variable 2)	Número de atenciones, programadas	
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Bitácora, reporte trimestral					
Numerador (Variable 2)	Bitácora, reporte trimestral					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economicidad	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CROMAA	El indicador es claro en clasificación.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo	El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión	La meta está orientada al desempeño	La fuente de desempeño es pública	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	N/A	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	638			638		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			152			162			160			0	314
Programada (Variable 2)			152			162			162			162	638
Realizado (Variable 1)			152			162			160			0	314
Realizado (Variable 2)			152			162			162			162	638
Parámetros de señalización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Imposición de sanciones a presuntos infractores de faltas administrativas.	Sanciones	Progr.	50	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	590
		Real.	50	40	50	50	50	50	50	50	48	0	0	0
2.- Mediación de problemas comunitarios	Mediaciones	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
3.- Expedición de constancias de hechos	Constancias	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación
--


 C. Victor Gomez Saldaña
 Jefe Calificador

JUZGADO
 CALIFICADOR
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Alfonso Flores Quiroz
 Tesorero Municipal

TESORERÍA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Alejandro Mosterhennas
 Contralor Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Cristina Rojas Palacios
 Contador General

CONTADOR
 GENERAL
 TESORERÍA
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Carlos Barragán Alvarado
 Presidente Municipal
 Autoridad

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Consenso Institucional y Cerfeja Poblacional
Clave del Programa presupuestario:	EG3
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Ayuntamiento

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al registro y resguardo de los acuerdos y decisiones del Honorable Cabildo, asegurando la debida custodia de la documentación municipal y garantizando la prestación eficiente y oportuna de los servicios administrativos.	Porcentaje del reporte de actividades administrativas de Secretaría de Ayuntamiento	Reporte de actividades administrativas de la Secretaría de Ayuntamiento	Se cuenta con la información para reportar las actividades que desempeñan en la Secretaría del Ayuntamiento
PROPÓSITO	La administración 2024-2027 de Xicotepec impulsa acciones mediante un entorno institucional de colaboración para el desarrollo del municipio, así mismo gestiona y emite los trámites y/o servicios solicitados.	Porcentaje de personas beneficiadas con los trámites y/o servicios expedidos por la Secretaría. Fórmula: $V1/V2*100$	Actas de Cabildo del H. Ayuntamiento (Sesiones ordinarias y extraordinarias). Registro de trámites y/o servicios efectuados en la secretaría.	La Administración Municipal 2024-2027, posee recursos tanto humanos como técnicos que facilitan la buena práctica y acciones en favor del H. Ayuntamiento. Las condiciones del contexto que se encuentran en el municipio son favorables para realizar las sesiones de trabajo que requieren del Cabildo Municipal. La Secretaría del Ayuntamiento se cuenta con Recursos Financieros que posibilitan la atención de forma adecuada a la demanda de trámites y/o servicios, los cuales también son un respaldo para el archivo Municipal.
COMPONENTES	1. Acciones de colaboración para la población de Xicotepec.	Porcentaje de acciones administrativas para el trabajo compartido y consenso institucional, gestionadas $V1/V2*100$	Acuse de recibido en cartillas, constancias, y contratos de perpetuidad, material fotográfico (No aplica para la totalidad de los trámites), listado de personas beneficiadas con los trámites y/o servicios, actas de cabildo, bitácora de sesiones de cabildo, archivo de oficios recibidos a través de oficialía y libro de patentes de fierros marcadores de ganado	Se cuenta con los medios necesarios para la gestión colaborativa y en consenso institucional, sin embargo, todos los trámites y/o servicios se encuadran sujetos a la demanda de la población
	2. Acciones que brindan seguridad legal	Porcentaje de acciones realizadas para los trámites entorno a la población $V1/V2*100$	Informe mensual de los trámites	Se cuenta con los medios necesarios para la elaboración de los trámites sujetos a la demanda de la población
	3. Acciones que garantizan una correcta gestión	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas $V1/V2*100$	Reporte de actividades, gestiones de nómina	Se cuenta todos con los recursos necesarios para las acciones que fortalezcan el buen funcionamiento del Ayuntamiento, en sincronización con cada uno de los recursos humanos que colaboren en él.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1. Realizar 84 actas de sesiones ordinarias y/o extraordinarias de cabildo (bajo demanda)	Número de sesiones ordinarias y/o extraordinarias celebradas, método de cálculo: $V1/V2*100$	Actas de cabildo, Bitácora de sesiones	Se cuenta con los asistentes necesarios para sesionar válidamente, se presentan asuntos en el ayuntamiento de competencia elemental de la aprobación del Cabildo.
	1.2. Recepcionar 1440 oficios a través de oficialía de partes (bajo demanda)	Número de oficios ingresados en oficialía de partes, registrados, método de cálculo: $V1/V2*100$	Registro de documentos ingresados en oficialía de partes, acuse de casa oficio ingresado	Se cuenta con los documentos ingresados necesarios para su registro, así como con recursos materiales necesarios para archivar un respaldo
	1.3. Emitir 2,825 constancias para asuntos de interés de los ciudadanos (bajo demanda)	Número de constancias emitidas para los intereses de los ciudadanos, método de cálculo: $V1/V2*100$	Acuse de recibido de las constancias que acredite la emisión	Los ciudadanos solicitan constancias
	1.4. Elaborar 320 registros de cartillas del S.M.N. de la clase y remisos	Número de registros de clase para la emisión de la cartilla militar, realizados, método de cálculo: $V1/V2*100$	Informe, acuse de recibido de las cartillas militares	Los ciudadanos al cumplir 18 años, o remisos, solicitan cartilla militar como un documento indispensable
	1.5. Realizar 1 sorteo del S.M.N. clase 2007 y remisos	Un sorteo realizado para la liberación de la cartilla militar método de cálculo: $V1/V2*100$	Fotografías	Los ciudadanos que deseen tramitar su cartilla acuden a un sorteo para validar si les corresponde realizar servicio social u omiten ese requisito

	1.6	Realizar 145 registros y refrendos de fierros marcadores de ganado ante la secretaría de desarrollo rural (bajo demanda)	Número de registros de fierros, marcas y señales, efectuados método de cálculo: $V1/V2*100$	Oficios de solicitud ante la Dependencia estatal correspondiente, Libro de archivo con patentes	Se cuenta con solicitudes necesarias de refrendos y registros de fierros
	1.7	Realizar 330 actualizaciones de contratos de perpetuidad por año (bajo demanda)	Número de contratos realizados de actualizaciones de perpetuidad, método de cálculo: $V1/V2*100$	Acuse de recibido de contratos de actualización de perpetuidad y libro de perpetuidades	Se cuenta con solicitudes de personas que poseen un espacio en el panteón y desean actualizar su perpetuidad
	1.8	Realizar 1 mantenimiento preventivo al archivo histórico del Ayuntamiento	Número de mantenimientos preventivo al área de archivo: $V1/V2*100$	Oficio de gestión, fotografía	Se cuenta con la herramienta necesaria para realizar el mantenimiento preventivo
	1.9	Programar 3 capacitaciones a las direcciones de la administración en materia de archivo.	Número de capacitaciones dirigidas al las direcciones del Ayuntamiento método de cálculo: $V1/V2*100$	Evidencias fotográficas	Se provee una capacitación hacia todo el personal del Ayuntamiento de cómo deben colocar en orden sus documentos archivísticos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar trámites de registro civil de formas valoradas	Número de trámites de registro civil, formas valoradas $V1/V2*100$	Registros de nacimiento, reconocimiento de hijo, preparatorias matrimoniales, matrimonios, divorcios y defunciones	Se cuenta con los medios necesarios para la elaboración de los trámites sujetos a la demanda de la población
	2.2	Realizar trámites de registro civil de formas no valoradas	Número de trámites de registro civil, formas no valoradas $V1/V2*100$	Reporte mensual (recbos)	Se cuenta con los medios necesarios para la elaboración de los trámites sujetos a la demanda de la población
	2.3	Realizar 1 acción de mantenimiento de los libros de registro civil	Acción de mantenimiento $V1/V2*100$	mantenimiento, evidencia fotográfica	Se cuentan con los recursos y medios para su realización.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 12 acciones de representación y fortalecimiento del Ayuntamiento	Número de acciones de representación. $V1/V2*100$	Bitácora de oficios, evidencia fotográfica	Se programan acciones que ayuden al fortalecimiento del Ayuntamiento
	3.2	Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores públicos del Ayuntamiento	Número de gestiones realizadas $V1/V2*100$	Oficio	Se cuenta con los recursos financieros necesarios para efectuar los pagos de nómina necesarios

Costo Total del Programa	Actividad		Mediaciones		Financiamiento		Ejecución	
	5	7,474,557.40	\$	7,474,557.40	\$	-	\$	-
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	Fuente de Financiamiento							
	1.1 Recursos Fiscales	Participaciones	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales	Participaciones	Especificar:		Especificar:
	5	1,047,623.66	\$	6,426,933.74	\$	-	\$	-

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1 Gobierno Municipal	1 Gobierno	1.3 Coordinación Política de Gobierno	1.3.3 Asesoría jurídica	E

C. José Domingo Santos Vargas
Secretario del Ayuntamiento
Elaboró

C. Alfonso Quiroz Quiroz
Tesorería Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandra Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Salazar
Contador General

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MII:	Contribuir al registro y resguardo de los acuerdos y decisiones del Honorable Cabildo, asegurando la debida custodia de la documentación municipal y garantizando la prestación eficiente y oportuna de los servicios administrativos.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Control Institucional con Orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría del Ayuntamiento

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje del reporte de actividades administrativas de Secretaría de Ayuntamiento			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Reporte de actividades			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Reporte			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Secretaría del Ayuntamiento
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	VI	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Reporte de actividades administrativas de la Secretaría de Ayuntamiento, realizado	
			Denominador (Variable 2)	Reporte de actividades administrativas de la Secretaría de Ayuntamiento, programado	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reporte				
Denominador (Variable 2)	Reporte				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es entendible para toda persona que tenga acceso a la información	Se muestra el objetivo del avance que ha tenido el indicador	Este apartado se genera sin ninguna complicación	La información se encuentra disponible para que pueda ser consultado	Es correcto ya que ayuda a los tramites y atención de los ciudadanos	No aplica

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	1	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1			1		
Realizada						

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Programación de metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												1	1
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												1	1
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

C. José Domingo Santos Vargas
Secretario del Ayuntamiento
Elaboró

C. Alfonso Carlos Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alejandro Monreal Ruiz
Contralor Municipal
Revisó

CONTADOR GENERAL
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Cristina Rosas Pineda
Contralora General

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Jimeno
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	La administración 2024-2027 de Xicotepec impulsa acciones mediante un entorno institucional de colaboración para el desarrollo del municipio, así mismo gestiona y emite los trámites y/o servicios solicitados.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Consenso Institucional y Carta Poblacional					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría del Ayuntamiento					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones para la regulación y funcionamiento del ayuntamiento, a ejecutar			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción (¿qué mide el indicador?):	Número de actividades realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acuses, informes y bitácoras			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Secretaría del Ayuntamiento	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\frac{(VV2)}{100}$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de acciones a realizar		
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones programadas		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1):	Actas y registros					
Denominador (Variable 2):	Actas y registros					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es entendible para toda persona que tenga acceso a la información	Se muestra el objetivo del avance que ha tenido el indicador	Este apartado se genera sin ninguna complicación	La información se encuentra disponible para que pueda ser consultado	Es correcto ya que ayuda a los trámites y atención de los ciudadanos	No aplica
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	16024			16024	
Realizada					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												16024	16024
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												16024	16024

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)
------------------------------	-------------	---------	--------------------------------------	-----------	---	-----------	--	-----------	--------------	---------	--

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--


C. José Domingo Santos Vargas
Secretario del Ayuntamiento
Elaboró


C. Alfonso Carlos Gálvez
Tesorero Municipal
**TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027**


C. Alejandro Martínez Rosas
Contralor Municipal
Autorizó
**CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027**


C. Cristina Rojas Paredes
Contadora General
**CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027**


C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027**

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de seguimiento de indicadores

Nombre del Municipio:		Xicotepec, Puebla										
Resumen Narrativo de la MIA:		Atenciones de colaboración para la atención de Xicotepec										
Programa Presupuestario:		Servicio de atención de colaboración a Xicotepec										
Unidad responsable:		Comisión Institucional y Carretera Federal Secretaría del Ayuntamiento										
Nombre del indicador:		Índice de satisfacción del usuario										
Descripción (¿qué mide el indicador?)		Sector (político y comunitario)				Tipo de indicador:		Gestión				
Unidad de medida:		Número de acciones realizadas				Dimensión del indicador:		Eficacia				
Método de cálculo o fórmula del indicador:		Documento				Unidad responsable del indicador del Componente 1:		Secretaría del Ayuntamiento				
		(N1/N2)/100				Algoritmo		Número de acciones a ejecutar				
						Numerador (Variable 1)		Número de variables ejecutadas				
						Denominador (Variable 2)						
Numerador (Variable 1)		Medio de verificación de las variables										
Denominador (Variable 2)		Actas, registros, actas, informes, fotos, oficio										
Características del indicador		Actas, registros, actas, informes, fotos, oficio										
		Cantidad	Relevancia	Especificidad	Medibilidad	Adecuación	Aporte marginal					
		X	X	X	X	X	N/A					
Justificación del cumplimiento de las características ORCINA		El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es auto-explicativo		El indicador facilita la información		El indicador representa un impacto		El indicador cuenta con información que es pública		El indicador es de acuerdo a la meta establecida		N/A
Estructura de datos												
Línea base		Valor	Año	Periodicidad	Trimestral							
		5,208	2024	Servicio del indicador	Acumulado		Comportamiento del indicador		Regular			
Ciclo de vida		2025	2026	2027	Acumulado		Observaciones y/o comentarios					
Programada		5208			5208		N/A					
Realizada												
Seguimiento de datos cuantitativos												
Método		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Meta acumulada		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	
Programado (Variable 1)				1505			1228			1224	0	
Programado (Variable 2)				1505			1224			1224	1508	
Realizado (Variable 1)				1505			1228			1224	0	
Realizado (Variable 2)				1505			1228			1224	1508	
Perímetro de actualización		Menor a 50%	Crisis	Mayor a igual a 50% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a igual a 90% y menor a igual a 100%	Alcance	Mayor a 100% y menor a igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crisis	
		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)										

Resumen Anual															
Resumen Operativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Realizar 36 años de sesiones ordinarias, al extraordinario de cabildo (fijo demanda)	Años	Prog: 30	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	36	
		Real: 11	12	5	5	5	4	7	3	5	5	5	5	58	
2.- Recepcionar 1000 oficios a través de oficina de partes (fijo demanda)	Registros	Prog: 120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440	
		Real: 100	100	110	120	120	110	87	120	115	5	5	5	1030	
3.- Emitir 2000 constancias para control de morales de los ciudadanos (fijo demanda)	Constancias	Prog: 600	210	390	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2520	
		Real: 437	215	210	200	210	200	120	227	240	5	5	5	2217	
4.- Emitir 300 registros de control del S.M.M. de la casa y veredas	Registros	Prog: 30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
		Real: 28	5	20	10	8	7	10	27	31	5	5	5	160	
5.- Realizar 1000 del S.M.M. 2027 y recibos	Recepciones	Prog: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		Real: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.- Realizar 100 registros y recibos de bienes muebles de propiedad de la secretaría de desarrollo rural (fijo demanda)	Oficina	Prog: 20	5	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
		Real: 10	5	20	20	5	10	10	10	5	5	5	5	100	
7.- Realizar 100 empujones de contratos de propiedad por año (fijo demanda)	Contratos	Prog: 60	40	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
		Real: 51	40	30	9	21	14	22	42	31	5	5	5	253	
8.- Realizar 1 mantenimiento al edificio municipal al mantenimiento	Mantenimiento	Prog: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Real: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.- Programar 10 empujones a los directores de la administración en materia de archivo	Capacitaciones	Prog: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Real: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Diferencias y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación															

C. José María Santos Reyes
Secretario de Hacienda
Fiscal



TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



C. Carlos Barragán Aguilar
Presidente Municipal
Autoridad

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MRE:	Acciones que brindan seguridad legal
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Consenso Institucional y Certeza Poblacional
Unidad responsable:	Registro Civil

Definición de indicadores del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones administrativas para el trabajo compartido y consenso institucional, gestionadas				Tipo de indicador:	Gestión
Descripción (¿qué mide el indicador?)	Número de trámites de gestión legal				Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Trámites				Unidad responsable del indicador del Componente 2:	Registro Civil
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\frac{NV2}{100}$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de trámites de gestión legal ante la población, a realizar		
			Denominador (Variable 2)	Número de trámites de gestión legal ante la población, programados		
	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Actas, evidencia fotográfica					
Numerador (Variable 2)	Actas, evidencia fotográfica					

Características del indicador	Genial	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y explicable en la gestión legal	El indicador proporciona documentos legales	El indicador es apropiado y representado a un costo para gestión	La fuente de información es pública	El indicador es indispensable para trámites legales	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Mensual		
	6,607	2014	Sentido del indicador:	Acendente	Comportamiento del indicador:	Acendente
Metas anuales						
Ejercicio fiscal:	2015	2016	2017	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	11,064			11,064		
Realizada						

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado (Variable 1)	649	1124	1039	799	700	610	860	1033	487	0	0	0	7301	
Programado (Variable 2)	720	1120	1101	940	940	941	940	940	941	940	940	601	11064	
Realizado (Variable 1)	649	1124	1039	799	700	610	860	1033	487	0	0	0	7301	
Realizado (Variable 2)	720	1120	1101	940	940	941	940	940	941	940	940	601	11064	
Parámetros de señalización	Mayor a 80%	Crítico	Mayor a igual a 80% y menor a 100%	En riesgo	Mayor a igual a 100% y menor a igual a 120%	Aceptable	Mayor a 120% y menor a igual a 130%	En riesgo	Mayor a 130%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)			

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar trámites de registro civil de formas valoradas	Registros	Progr.	300	800	600	520	520	520	520	520	520	520	300	6160
		Real.	299	808	628	512	424	348	550	608	252	0	0	4429
2.- Realizar trámites de registro civil de formas no valoradas	Documentos	Progr.	420	520	500	420	420	420	420	420	420	420	300	4900
		Real.	350	336	410	287	276	261	330	415	235	0	0	2870
3.- Realizar 1 acción de mantenimiento de los libros de registro civil	Mantenimiento	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
		Real.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--


C. María Elvira Torres Salas
Directora del Registro Civil
Elabero

LIBRADO DEL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL
DE XICOTEPEC, PUE.
C.A.


C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Alejandra Muñoz Salas
Contralora Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Cristina Velasco Estrella
Contador General

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIT:	Acciones que garantizan una correcta gestión
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Consensos Institucional y Certeza Poblacional
Unidad responsable:	Oficina Mayor

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acceso a la regulación y función del Ayuntamiento			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de actividades realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Oficio			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Oficial Mayor
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(IVV2/100)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de Actividades a ejecutar	
			Denominador (Variable 2)	Número de Actividades ejecutadas	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Oficio, gestiones, evidencia fotográfica				
Numerador (Variable 2)	Oficio, gestiones, evidencia fotográfica				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monteable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo	El indicador facilita la información	El indicador representa un impacto	El indicador cuenta con información que es pública	El indicador es de acuerdo a la meta establecida	N/A

Determinación de Metas						
Línea base:	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	49	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio Fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	37					
Realizada				37		

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)			9			9			9			0	27	
Programada (Variable 2)			9			9			9			10	37	
Realizado (Variable 1)			9			9			9			0	27	
Realizado (Variable 2)			9			9			9			10	37	
Perímetros de semafalización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)			

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar 12 acciones de representación y fortalecimiento del Ayuntamiento	Oficios	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
Tramitar 25 pagos de nómina para los servidores públicos del Ayuntamiento	Gestión	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación
--


 C. Rosalva
 Oficial Mayor
 Ayuntamiento
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Roberto
 Tesorero Municipal
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Alejandro
 Contralor Municipal
 Ayuntamiento
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Rosalva
 Contralor General
 Tesorería
 Ayuntamiento
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Carlos
 Presidente Municipal
 Ayuntamiento
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio	Xicotepéc, Puebla
Ejercicio Fiscal	2025
Nombre del Programa presupuestario	Protección y Gobernabilidad
Código del Programa presupuestario	1-04
Dependencia o Entidad responsable del Pp	Secretaría de Gobernación

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a entornos seguros y tranquilos mediante estrategias de diálogo y protección integral	Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad beneficiadas (VI/V2) 1*100	Minutos de trabajo	Las estrategias se implementan de forma adecuada
PROPÓSITO	Los ciudadanos cuentan con un gobierno que les proporciona estabilidad, seguridad y protección para asegurar su integridad ante posibles contingencias	Porcentaje de estrategias que fortalecen la gobernabilidad y protegen a la población (VI/V2) 1*100	Lista de asistencia, material fotográfico, Reporte, difusión	Se cuenta con las condiciones óptimas para mantener la gobernabilidad y salvaguardar la vida de las personas
COMPONENTES	1. Acciones que promueven la gobernabilidad, bienestar y dignificación social en coordinación con las autoridades auxiliares, ejecutadas	Porcentaje de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas (VI/V2) 1*100	Material fotográfico, minutos de trabajo	Se cuenta con las condiciones óptimas para realizar las acciones de gobernabilidad
	2. Asistencia de las situaciones de emergencia y de desastres, para proteger la vida, los bienes y recursos naturales de la población brindados caso de contingencias, brindada	Número de atenciones a la población brindadas (VI/V2) 1*100	Reporte de auxilios, lista de asistentes, bitácora, padró	Existen contingencias para la atención de la población
	3. Dotación de herramientas al personal de Bomberos y Protección Civil, entregado.	Número de actividades para el personal de bomberos y protección civil realizadas (VI/V2) 1*100	Material de capacitación, lista de asistencia, documento de adquisición, material fotográfico	Se cuenta con el interés de los involucrados para entregar el equipamiento e insumos
	4. Estrategias que mejoran la calidad de vida y la dignidad de los PP, del CEARSO, ejecutadas	Número de acciones integrales para la dignificación del Censo ejecutadas (VI/V2) 1*100	Lista de asistentes, lista de beneficiados, oficio de gestión, bitácora de mantenimientos, material fotográfico,	Se cuenta con las condiciones óptimas y recursos suficientes para las acciones integrales del CEARSO
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1. Realizar 120 visitas a las juntas auxiliares (Atención a comunidades)	Número de visitas a las juntas auxiliares a realizar (VI/V2) 1*100	Minutos de trabajo, material fotográfico	Se cuenta con las condiciones políticas, climatológicas y sociales para llevar a cabo las visitas
	2. Realizar 12 reuniones de trabajo con presidentes de Juntas Auxiliares a realizar	Número de reuniones de trabajo con presidentes de Juntas Auxiliares a realizar (VI/V2) 1*100	Minutos de trabajo, material fotográfico	Los integrantes asisten a las reuniones de trabajo
	3. Efectuar 12 capacitaciones a autoridades auxiliares	Número de capacitaciones a autoridades auxiliares a realizar (VI/V2) 1*100	Minutos de trabajo, material fotográfico	Las autoridades auxiliares electas asisten a la capacitación
	4. Realizar 12 capacitación a funcionarios municipales sobre temas relevantes a gobernabilidad, coordinador, e implementación de protocolos	Número de capacitaciones funcionarios municipales a realizar (VI/V2) 1*100	Registro, minutos de trabajo, material fotográfico, Oficio dirigidos a Funcionarios Municipales	Las autoridades auxiliares electas asisten a la capacitación
	5. Implementar un módulo de para la brindar la atención a migrantes	Número de programas realizados 1*100	Programa	Se cuenta con las condiciones presupuestales, políticas para la implementación
	6. Brindar la atención a migrantes, familiares de migrantes (bajo demanda)	Número de informes realizados 1*100	Informe, material fotográfico	Se cuenta con las condiciones políticas para la implementación de un módulo de atención a migrantes
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	1. Asistir a 180 emergencias solicitados (bajo demanda)	Número total de auxilios de emergencia solicitados a ejecutar (VI/V2) 1*100	Reporte de auxilios atendidos, material fotográfico	La población solicita la asistencia en situaciones de emergencia y desastres para mitigar los riesgos
	2. Efectuar 133 inspecciones de riesgo en comercios, escuelas, caminos y lugares	Número total de valoraciones de riesgo a realizar (VI/V2) 1*100	Bitácora, padró de comercios, escuelas y lugares públicos, material fotográfico	Se notifica a los responsables o propietarios para subsanar los puntos de riesgo
	3. Realizar 2 sesiones del consejo municipal de Protección Civil	Número total de operativos de vigilancia a realizar (VI/V2) 1*100	Material para la sesión, lista de asistentes, convocatoria, material fotográfico	Las autoridades convocadas asisten a la sesión y aportan opiniones para las acciones a implementar

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	1	Adquirir abastecimiento para el personal de bomberos y protección civil (herramientas, uniformes, vehículos)	Número total de adquisiciones de abastecimiento a solicitar (V1/A2)-12*100	Documento que valide la adquisición, cotización, lista de beneficiados, material fotográfico	Se cuenta con el recurso en tiempo y forma para la adquisición del abastecimiento
	2	Formar académicamente al personal operativo y administrativo de bomberos y protección civil	Número total de formaciones para personal operativo a realizar (V1/A2)-12*100	Material de capacitación, lista de asistencia, material fotográfico, oficio de invitación	El personal operativo asiste a los cursos y capacitaciones
	3	Realizar talleres de autoprotección para orientar a la población	Número total de cursos de autoprotección dirigidos a la población a realizar (V1/A2)-12*100	Material para exposición, lista de asistencia, difusión de invitación, material fotográfico	La población cuenta con interés de asistir a los talleres
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	1	Realizar 12 mantenimientos preventivo y correctivo a infraestructura del centro penitenciario	Número de mantenimientos preventivos y correctivos a realizar (V1/A2)-12*100	Oficio, bitácora, material fotográfico	Se cuenta con los insumos suficientes y necesarios para el mantenimiento
	2	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema central de video vigilancia de forma anual	Número de mantenimientos a realizar (V1/A2)-12*100	Material fotográfico	Se cuenta con los insumos suficientes y necesarios para el mantenimiento en las cámaras
	3	Gestionar 2 donaciones a A.C. en Día del padre, Navidad	Número de donaciones a realizar (V1/A2)-12*100	Oficio, evidencia fotográfica	Las instituciones públicas, religiosas, privadas y educativas realizan donaciones
	4	Otorgar 204 audiencias a PP, a través de área Jurídica del Centro Penitenciario	Número total de audiencias por realizar (V1/A2)-12*100	Lista de registro, material fotográfico	Las personas privadas de la libertad solicitan asesoría jurídica
	5	Otorgar 48 talleres de Superación Personal impartidos por el área de psicología, criminología y trabajo social	Número de talleres a realizar (V1/A2)-12*100	Lista de asistencia, material fotográfico	El centro cuenta con los insumos para la realización los diferentes talleres
	6	Atender 480 consultas médicas en beneficio de los PP	Número de Consultas a realizar (V1/A2)-12*100	Lista de beneficiados, material fotográfico	Las personas privadas de su libertad asisten a las consultas médicas que se otorgan
	7	Brindar 6 asesorías a los PP para la conducción de sus estudios	Número de asesorías a realizar (V1/A2)-12*100	Reporte de asistencia, material fotográfico	Las personas privadas de su libertad tienen interés en el acompañamiento para los estudios
	8	Recibir 12 capacitaciones para la eficiencia y organización del personal operativo y administrativo	Número de capacitaciones a realizar (V1/A2)-12*100	Oficio, material fotográfico y/o constancia de participación	La subsecretaría de Centros Penitenciarios, brinda capacitaciones para su implementación
	9	Gestionar recurso para la alimentación de los PP	Número de gestiones a realizar (V1/A2)-12*100	Oficio, factura y evidencia fotográfica	Se cuenta con la autorización para la adquisición de los alimentos

Ingresos		Mantenimiento		Inversión		Ejercicio	
Ciclo Total del Programa	\$	2,940,478.41		\$	-	\$	-

Detalle de Participaciones							
1.1 Recursos Fiscales	Participaciones	Expecificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales	Participaciones	Expecificar:	Expecificar	Expecificar
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)		\$	1,738,553.60	\$	1,201,924.81	\$	-

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática			
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal		Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (Código y descripción)
		1 Gobierno	1.2 Coordinación de la Política de Gobierno	1.2.2 Política Interior	


 C. Luis Alberto Ortiz Montiel
 Secretario de Gobernación
 (Gobernó)


TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


 C. Alejandro Muñoz Rivas
 Contraloría Municipal
 (Ratificó)


CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


 C. Cristina Rojas Palacios
 CONTADOR GENERAL
 TESORERÍA
 XICOTEPEC, PUE
 2024 - 2027


 C. Carlos Barragán Amador
 Presidente Municipal
 Autorizó


PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a entornos seguros y tranquilos mediante estrategias de diálogo y protección integral
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Protección y Gobernabilidad
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Gobernación

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad beneficiadas	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones y protección integral	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Población	Unidad Responsable del indicador de FIN:	Secretaría de Gobernación
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\frac{N1}{N2} \times 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
			Población beneficiada a través de las estrategias de diálogo y protección integral Total de población en el municipio
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Minutos de trabajo		
Denominador (Variable 2)	Minutos de trabajo		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y autoexplicativo	Proporciona información relevante	Es adecuado y no representa costo para su gestión	Es público y con información relevante	Consiste en lograr sus metas	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	80591	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	80591			80591		
Realizada						

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												80591	80591
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												80591	80591
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

C. Luis Alberto Ortiz Montiel
Secretaría de Gobernación
Elaboró

C. Alfonso Ortiz Ortiz
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Padilla
Contador General

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla
Resumen Narrativo de la MBI:	Los ciudadanos cuentan con un gobierno que les proporciona estabilidad, seguridad y protección para asegurar su integridad ante posibles contingencias
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Protección y Gobernabilidad
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Gobernación

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias que fortalecen la gobernabilidad y protegen a la población			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones a realizar			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Estrategias			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Secretaría de Gobernación
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de estrategias que mantienen la gobernabilidad y salvaguarda de la población a realizar	
			Denominador (Variable 2)	Total de estrategias planeadas programadas	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Lista de asistencia, material fotográfico, Reporte, difusión				
Denominador (Variable 2)	Lista de asistencia, material fotográfico, Reporte, difusión				

Características del indicador	Cantidad	Referencia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y autoexplicativo	Proporciona información relevante	Es adecuado y no representa costo para su gestión	Es público y con información relevante	Consiste en lograr sus metas	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	1067	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	212			212		
Realizada						

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												212	212
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												212	212
Parámetros de semafización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

C. Luis Roberto Ortiz Montiel
Secretaría de Gobernación
Elaboró

C. Alfonso Cruz Salazar
Tesorería Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Pesa
Contraloría Municipal
Revisó
CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Paredes
Contador General
CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Pinador
Presidencia Municipal
Autorizó
PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:

Xicotepes, Puebla

Resumen Narrativo de la MRC:

Acciones que promueven la gobernabilidad, bienestar y dignificación social en coordinación con las autoridades auxiliares, ejecutadas

Datos de identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:

Protección y Gobernabilidad

Unidad responsable:

Secretaría de Gobernación

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:

Porcentaje de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas

Tipo de indicador:

Estratégicos

Descripción ¿qué mide el indicador?:

Porcentaje de acciones de gobernabilidad y protección a la ciudadanía

Dimensión del indicador:

Eficiencia

Unidad de medida:

Acciones

Unidad Responsable del indicador del Componente 1:

Secretaría de Gobernación

Método de cálculo o fórmula del indicador:

$$\frac{N}{D} \times 100$$

Algoritmo:

Numerador (Variable 1)

Número de acciones para la promoción de la gobernabilidad a realizar

Denominador (Variable 2)

Total de acciones programadas programadas

Numerador (Variable 1)

Método de verificación de los variables

Numerador (Variable 2)

Minutas, material fotográfico, registros, oficios, programas e informes

Minutas, material fotográfico, registros, oficios, programas e informes

Características del indicador

Claridad

Relevancia

Económica

Monitoreable

Adecuado

Aporte marginal

X

X

X

X

X

N/A

Justificación del cumplimiento de las características CIRMMA

El indicador es claro y autoexplicativo

Proporciona información relevante

Es adecuado y representa un costo considerable para su gestión

Es público y con información relevante

Consiste en lograr sus metas

N/A

Determinación de Metas

Línea base

Valor

40%

Periodicidad

Trimestral

100

2024

Sentido del indicador:

Acendente

Comportamiento del indicador:

Acendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:

2025

2026

2027

Acumulado

Observaciones y/o comentarios

Programado

163

163

Realizado

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado (Variable 1)			11			51			56				118
Programado (Variable 2)			13			52			56			42	163

Realizado (Variable 1)			11			51			56			0	118
Realizado (Variable 2)			13			52			56			42	163
Parámetros de simulación	Mayor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 95%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 105%	En riesgo	Mayor a 105%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades													
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1- Realizar 120 visitas a las juntas auxiliares (Atención a comunidades)	Visitas	Progr.	1	1	1	3	19	19	15	15	15	11	10	10	120
		Real.	1	1	1	3	19	19	15	15	15	11	10	10	89
2- Realizar 12 reuniones de trabajo con presidentes de Juntas Auxiliares	Reuniones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3- Efectuar 12 capacitaciones a autoridades auxiliares	Capacitaciones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4- Realizar 12 capacitación a funcionarios municipales sobre temas relevantes a gobernabilidad, coordinación , e implementación de protocolos	Capacitaciones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5- Realizar un programa para atención a migrantes	Gestión	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6- Brindar atención a migrantes y familiares (bajo demanda)	Atención	Progr.	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	6
		Real.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2

Elaboraciones y ceros de las variaciones al cumplimiento de la programación

C. Luis Sánchez Hernández
Secretaría de Información
Tlaloré

C. Alfonso González
Tesorero Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Rodríguez
Contralor Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Mariana Rojas Pineda
Contralor General
CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Berrigón Aranda
Presidente Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIE:	Acciones que promueven la gobernabilidad, bienestar y dignificación social en coordinación con las autoridades auxiliares, ejecutadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Protección y Gobernabilidad
Entidad responsable:	Dirección de protección civil y bomberos

Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Número de acciones a la población brindadas			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de asistencia de situaciones de emergencias y de desastres brindadas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección de Protección Civil y Bomberos	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	N/V2/100		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones a la población a brindar	
				Denominador (Variable 2)	Total de acciones programadas brindadas	
Método de verificación de los variables						
Numerador (Variable 1)	Reporte de auxilio, lista de asistencia, bitácora, padre					
Numerador (Variable 2)	Reporte de auxilio, lista de asistencia, bitácora, padre					

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Verificable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y autoreglativo	Proporciona información relevante	Es adecuado y representa un costo considerable para su gestión	Es público y con información relevante	Consiste en lograr sus metas	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	371	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	315					
Realizada				315		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			104			96			79			0	279
Programada (Variable 2)			78			95			79			63	315

Realizado (Variable 1)			104			96			79			0	279
Realizado (Variable 2)			78			95			79			63	315
Parámetros de semaforización	Mayor a 30%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 100% y menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades															
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Asistencia de emergencias solicitadas	Asistencias	Progr.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
		Real.	12	15	44	15	15	17	15	15	15	0	0	0	167
2.- Inspecciones de riesgo en comercios, escuelas, viviendas, caminos y lugares públicos.	Inspecciones	Progr.	11	11	11	14	24	11	11	11	11	5	8	5	133
		Real.	5	9	15	15	22	11	11	11	11	0	0	0	100
3.- Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil	Sesiones	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Roberto Agustín Sánchez Lugo
Director de Protección Civil y Bomberos

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal

C. Carlos Santiago Amador
Presidente Municipal

DIRECCION DE
PROTECCION CIVIL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

CONTADOR
GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MII:	Acciones que promueven la gobernabilidad, bienestar y dignificación social en coordinación con las autoridades auxiliares, ejecutadas					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Protección y Gobernabilidad					
Unidad responsable:	Secretaría de Gobernación					
Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Número de actividades para el personal de bomberos y protección civil realizadas			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Entrega de herramientas al personal de Bomberos y Protección Civil, entregados			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección de Protección Civil y Bomberos	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\frac{(VV2) * 100}{(VV2) * 100}$		Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Total de actividades a realizar	
				Denominador (Variable 2):	Total de actividades programadas	
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1):	Número de actividades para el personal de Bomberos y Protección Civil					
Numerador (Variable 2):	Total de actividades programadas a entregar					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Terminología	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro y autoexplicativo	Proporciona información relevante	Es adecuado y representa un costo considerable para su gestión	Es público y con información relevante	Consiste en lograr sus metas	N/A
Determinación de Metas						
Linea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	12	2024	Seguido del indicador:	Acendente	Comportamiento del indicador:	Acendente
Metas anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12			12		
Realizada						

Programación de Metas semestrales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			0			3			5			0	8
Programada (Variable 2)			0			5			5			2	12
Realizado (Variable 1)			0			3			5			0	8
Realizado (Variable 2)			0			5			5			2	12
Porcentajes de sensibilización	Menor a 30%	Crítico	Menor o igual a 60% y mayor a 50%	En riesgo	Menor o igual a 90% y mayor a 80%	Aceptable	Menor a 110% y mayor o igual a 100%	En riesgo	Menor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Adquirir abastecimiento para el personal de bomberos y protección civil (herramientas, uniformes y vehículos)	Abastecimientos	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2.- Formar académicamente al personal operativo y administrativo de Bomberos y Protección Civil.	Formaciones	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
		Real.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
3.- Realizar talleres de autoprotección para orientar a la población	Talleres	Progr.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	8
		Real.	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	5

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Roberto Agustín Lechuga Loona
Director de Protección Civil y Bomberos
Dabero

C. Alfonso Gómez Quiroz
Tesorero Municipal

C. Alejandro Sánchez Ruiz
Contralor Municipal
Talleres

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autoridad

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

CONTADOR
GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepes, Puebla
Resumen Narrativo de la MRP:	Estrategias que mejoran la calidad de vida y la dignidad de los PPL del CERESO, ejecutadas
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Protección y Gobernabilidad
Unidad responsable:	Centro Penitenciario

Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones integrales para la dignificación de los P.P.L. de CERESO Xicotepes, ejecutadas			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones integrales, ejecutadas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador de Componente 4:	Centro Penitenciario	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(N/V2) \times 100$		Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	V1 Número de acciones integrales para la dignificación del Centro a medir	
				Denominador (Variable 2):	V2 Total de acciones integrales programadas programadas	
Numerador (Variable 1):	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 2):	Oficio, biblioteca, mantenimiento, material fotográfico, comida, salud					
	Oficio, biblioteca, mantenimiento, material fotográfico, comida, salud					

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Económica	Monitoreable	Adecuada	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo	El indicador facilita la información	El indicador es adecuado y representa costo considerable para su gestión	El indicador es público y con información relevante	El indicador es de acuerdo a la meta establecida	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Meta	Periodicidad	Trimestral		
	960	2024	Semana del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado		
Programada	779			779	Observaciones y/o comentarios	
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			193			196			193			0	582
Programada (Variable 2)			193			196			193			196	778

Realizado (Variable 1)			193			195			193			0	582
Realizado (Variable 2)			193			195			193			195	778
Parámetros de señalización	Mayor a 50%	Crítico	Mayor o igual a 60% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 70% y menor a 90%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 130%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 12 mantenimientos preventivos y correctivos del Centro Penitenciario	Mantenimientos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
2.- Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al sistema central de video vigilancia de forma anual	Mantenimiento	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3.- Gestionar 2 donaciones	Donaciones	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4.- Organizar 204 audiencias jurídicas a personas privadas de la libertad	Asesorías	Progr.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
		Real.	17	17	17	17	17	17	17	17	0	0	0	153
5.- Organizar 48 talleres de superación personal impartidos por psicología, criminología y trabajo social	Talleres	Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Real.	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36
6.- Organizar 480 consultas médicas	Consultas	Progr.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
		Real.	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	360
7.- Brindar 6 asesorías a las personas privadas de la libertad para la conclusión de sus estudios	Asesorías	Progr.	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	6
		Real.	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	4
8.- Recibir 12 capacitaciones para la eficiencia y organización del personal operativo y administrativo	Capacitación	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
9.- Gestionar recurso para la alimentación de las personas privadas de la libertad	Gestión	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Luzero Maribel Olivas Olivares
Directora de COECSO
Tuxtla

C. Alfonso Gómez Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Morales Rojas
Contralor Municipal
Amatitlán

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Pineda
Contador General

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autotlán

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Control Institucional con Orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
Clave del Programa presupuestario:	0-05
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Contraloría Municipal

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la prevención y mitigación de actos de corrupción en la Administración Pública Municipal, mediante la implementación de un modelo de control interno que permita identificar y atender la comisión de responsabilidades administrativas, en estricto apego a la normatividad aplicable.	Porcentaje de auditorías realizadas $((V1/V2)-1)*100$	Reporte de Auditorías	Las unidades administrativas entregan la información requerida completa, oportuna y en apego a la normatividad vigente.
PROPÓSITO	La Contraloría Municipal cuenta con un esquema de organización enfocado al control interno, orden institucional, planeación estratégica, transparencia, fiscalización y supervisión que, de forma conjunta, permita alcanzar los objetivos de manera eficiente.	Porcentaje del avance de actividades que integran el esquema de organización. $((V1/V2)-1)*100$	Difundir el Modelo Gubernamental orientado a la obtención de resultados y evaluación del desempeño Reportes de auditorías implementadas Reportes de Evaluación Trimestral del Desempeño gubernamental, ejercicio Fiscal 2025 Solicitudes atendidas, correspondientes a las Obligaciones de Transparencia	Las acciones integrales enfocadas en control interno, planeación estratégica, evaluación del desempeño, transparencia, auditoría y supervisión cuentan con registro institucional, respaldo legal y/o antecedentes de aplicación aplicables en la gestión 2024-2027.
COMPONENTES	1 Marco Integrado de control interno local, establecido	Porcentaje de actividades para el marco integrado de control interno $((V1/V2)-1)*100$	Solicitud, declaraciones patrimoniales, procedimientos, solicitudes	Se cuenta con los insumos necesarios para instaurar el marco de control interno
	2 Auditorías a los recursos del ayuntamiento en apego a la normatividad	Porcentaje de auditoría e inspecciones, ejecutadas $((V1/V2)-1)*100$	Reporte de auditorías realizadas	Las diferentes áreas administrativas presentan la información solicitada de manera ordenada y organizada.
	3 Modelo Local de Resultados y Evaluación del Desempeño, Operando	Porcentaje de actividades de resultados y evaluación operando $((V1/V2)-1)*100$	Programa anual de evaluación, programas presupuestarios,	Se cuenta con los elementos para su realización.
	4 Acciones que garantizan el derecho de acceso a la información pública	Porcentaje de acciones para la apertura de acceso a la información $((V1/V2)-1)*100$	Solicitudes	Se cuentan con acciones para llevar a cabo la organización y acceso a la información.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Implementar una campaña de difusión del Marco Integral de Control Interno	Número de campañas realizadas $((V1/V2)-1)*100$	oficio de invitación, minuta, Evidencia fotográfica.	Los funcionarios públicos participan en las campañas.
	1.2 Difundir el procedimiento de quejas y/o denuncias	Número de difusiones $((V1/V2)-1)*100$	Oficio, Evidencia Fotográfica	Los funcionarios públicos participan en la difusión.
	1.3 Atender solicitudes de quejas y/o denuncias presentadas (Bajo demanda)	Número de Solicitudes de quejas y/o denuncias presentadas. $((V1/V2)-1)*100$	Oficio y/o minuta, evidencia fotográfica	Los ciudadanos presentan quejas y/o denuncias.
	1.4 Realizar acciones de sensibilización para el combate a la corrupción	Número de acciones a realizar $((V1/V2)-1)*100$	Reporte de acciones, evidencia fotográfica	Se cuenta con las herramientas para su implementación.
	1.5 Realizar capacitaciones sobre Responsabilidades administrativas, para servidores públicos del Ayuntamiento.	Número de capacitaciones a realizar $((V1/V2)-1)*100$	Oficio, evidencia Fotográfica	Existen los medios para realizar la actividad a realizar
	1.6 Coordinar el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos	Número de declaraciones patrimoniales, registrados $((V1/V2)-1)*100$	Declaraciones Patrimoniales, Difusión de declaraciones, oficios	Los servidores públicos presentan en tiempo y forma su declaración

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar auditorías internas en las diferentes áreas del ayuntamiento	Número de auditorías realizadas ((V1/V2)-1)*100	Reporte de auditoría y evidencia fotográfica	Las unidades administrativas presentan en tiempo y forma su declaración
	2.2	Aplicar auditorías a los procedimientos administrativos para la adquisición de bienes, servicios y obras	Número de auditorías realizadas ((V1/V2)-1)*100	Reporte de auditoría y evidencia fotográfica	Las unidades administrativas presentan en tiempo y forma su información y evidencia
	2.3	Realizar verificaciones a Obra pública	Número de verificaciones a realizar ((V1/V2)-1)*100	Minuta y evidencia fotográfica	Se cuenta con las herramientas para su implementación.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Elaborar una herramienta de planeación que coadyuve a la transparencia y rendición de cuentas. (A2030: 16.6)	Número de acciones, implementadas ((V1/V2)-1)*100	Programa Presupuestario, oficios	Se cuenta con los elementos para su elaboración
	3.2	Elaborar el programa anual de evaluación del ayuntamiento correspondiente al ejercicio fiscal 2025	Número de acciones, implementadas ((V1/V2)-1)*100	Programa anual de evaluación, oficio	Existen los medios para su realización.
	3.3	Efectuar 4 actividades para la evaluación y seguimiento al desempeño de las diferentes Secretarías del Ayuntamiento	Número de acciones, implementadas ((V1/V2)-1)*100	Reporte de actividades, oficio	Las unidades administrativas presentan en tiempo forma su información
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Atender 60 solicitudes de acceso a la información pública (bajo demanda)	Número de solicitudes de acceso a la información, atendidas. ((V1/V2)-1)*100	Solicitudes	Existen solicitudes para su atención.
	4.2	Realizar 4 actualización al portal del Ayuntamiento atendiendo los requerimientos legales correspondientes (bajo demanda)	Número de actualizaciones al portal de transparencia, realizadas ((V1/V2)-1)*100	Captura de pantalla.	Se cuenta con los elementos para su realización.
	4.3	Obtener 4 capacitaciones por parte del Instituto de Transparencia del Estado de Puebla (bajo demanda)	Número de capacitaciones otorgadas por el Instituto de transparencia, gestionadas ((V1/V2)-1)*100	Constancia, Evidencia fotográfica	Existen los medios para su realización.
	4.4	Brindar 4 talleres y/o conferencias en materia de transparencia para fortalecer la gestión institucional, mejorar la rendición de cuentas y fomentar un ambiente de confianza y responsabilidad en todos los niveles organizacionales	Número de talleres y/o conferencias a realizar ((V1/V2)-1)*100	Evidencia fotográfica	Se cuenta con las herramientas para su implementación.
	4.5	Brindar 24 atenciones en materia de soporte y asesoría tecnológica a las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda)	Número de atenciones de soporte y asesoría, brindadas ((V1/V2)-1)*100	Evidencia fotográfica	Existen las condiciones y herramientas para la atención.

Costo Total del Programa	\$ 6,513,651.74	\$ -	\$ -	\$ -
--------------------------	-----------------	------	------	------

Fuente de Financiamiento							
1.1 Recursos Fiscales,	Participaciones	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales,	Participaciones	Especificar:		Especificar:
\$	4,514,378.04	\$	1,799,273.70	\$		\$	

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática			
		Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (código municipal)
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1 Gobierno Municipal		1.- Gobierno	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.4 Función Pública	


C. Alejandra Montiel Rosas
Contralora Municipal
Clasico

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Alfonso Cárdenas Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisor

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Cristina Pérez Salazar
Contador General

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


Carlos Barragán Amador
Presidencia Municipal
Autógrafa

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la prevención y mitigación de actos de corrupción en la Administración Pública Municipal, mediante la implementación de un modelo de control interno que permita identificar y atender la comisión de responsabilidades administrativas, en estricto apego a la normatividad aplicable.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Control Institucional con Orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Contraloría Municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de auditorías realizadas			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de Auditorías			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Auditorías			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Contraloría Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	VI	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de auditorías, realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Total de auditorías, programadas		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reporte de Auditorías					
Denominador (Variable 2)	Reporte de Auditorías					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro es la clasificación cuantitativa	El indicador proporciona información relevante del resumen	El indicador no genera costo para su gestión	El indicador se compone de información pública	El indicador es consistente y su meta se alinea al desempeño	N/A

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual									
	4%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:								Ascendente
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)				Observaciones y/o comentarios					
Programada	4			4									
Realizada													
Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												4	4
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												4	4
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Gómez Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTADOR GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE
2024 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. Carlos Barragán Arredondo
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	La Contraloría Municipal cuenta con un esquema de organización enfocado al control interno, orden institucional, planeación estratégica, transparencia, fiscalización y supervisión que, de forma conjunta, permita alcanzar los objetivos de manera eficiente.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Control Institucional con Orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño					
Dependencia o Entidad responsable del Pro:	Contraloría Municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje del avance de actividades que integran el esquema de organización.			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el cumplimiento de las acciones a realizar			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Contraloría Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) \cdot 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones que integran el sistema de control interno, a realizar		
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones que integran el sistema de control interno, programadas		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Difusión, reportes de auditoría, reportes de evaluación, solicitudes					
Denominador (Variable 2)	Difusión, reportes de auditoría, reportes de evaluación, solicitudes					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro es la clasificación cuantitativa	El indicador proporciona información relevante del resumen	El indicador no genera costo para su gestión	El indicador se compone de información pública	El indicador es consistente y su meta se alinea al desempeño	N/A



Reporte: Tercer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año		Periodicidad:		Anual							
	18	2024		Sentido del indicador:		Ascendente		Comportamiento del indicador:		Ascendente			
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026		2027		Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios					
Programada	79					79							
Realizada													
Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												79	79
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												79	79
Parámetros de semaforización													
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALOR MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Quiroz Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALOR MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

Cristina Rojas Salazar
Contadora General

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Marco integrado de control interno local, establecido
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Control Institucional con Orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
Unidad responsable:	Contraloría Municipal

Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades para el marco integrado de control interno			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones a realizar			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Contraloría Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de actividades, a realizar	
			Denominador (Variable 2)	Número de actividades programadas	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	oficios, reportes, evidencia fotografica, declaraciones				
Numerador (Variable 2)	oficios, reportes, evidencia fotografica, declaraciones				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro es la clasificacion cuantitativa	El indicador proporciona información relevante del resumen	El indicador no genera costo para su gestión	El indicador se compone de información pública	El indicador es consistente y su meta se alinea al desempeño	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	547	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	499			499		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			2			486			3			0	491
Programada (Variable 2)			2			486			6			5	499
Realizado (Variable 1)			2			486			3			0	491
Realizado (Variable 2)			2			486			6			5	499
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Implementar una campaña de difusión del Marco Integral de Control Interno.	Difusión	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2.- Difundir el procedimiento de quejas y/o denuncias	Difusión	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3.-Atender solicitudes de quejas y/o denuncias presentadas (Bajo demanda)	Solicitudes	Progr.	0	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	10
		Real.	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
4.- Realizar acciones de sensibilización para el combate a la corrupción	Difusión	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5.- Realizar capacitaciones sobre Responsabilidades administrativas, para servidores públicos del Ayuntamiento.	Difusión	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
6.- Coordinar el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos	Reporte	Progr.	0	0	0	0	482	0	0	0	0	0	0	482
		Real.	0	0	0	0	482	0	0	0	0	0	0	482

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Ordaz Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Pineda
Contador General

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



Reporte:

Tercer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Auditorías a los recursos del ayuntamiento en apego a la normatividad
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Control Institucional con Orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
Unidad responsable:	Contraloría Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de auditoría e inspecciones, ejecutadas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción (qué mide el indicador?)	Mide el número de auditorías realizadas contra las programadas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Auditorías			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Contraloría Municipal
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de auditorías, a realizar	
			Denominador (Variable 2)	Número de auditorías programadas	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes, minutos y evidencia fotográfica				
Numerador (Variable 2)	Reportes, minutos y evidencia fotográfica				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro es la clasificación cuantitativa	El indicador proporciona información relevante del resumen	El indicador no genera costo para su gestión	El indicador se compone de información pública	El indicador es consistente y su meta se alinea al desempeño	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	9	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	44			44		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			9			13			11			0	33
Programada (Variable 2)			9			13			11			11	44
Realizado (Variable 1)			9			13			11			0	33
Realizado (Variable 2)			9			13			11			11	44
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar auditorías internas en las diferentes áreas del Ayuntamiento	Reporte	Progr.	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	4
		Real.	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3
2.- Aplicar auditorías a los procedimientos administrativos para la adquisición de bienes y servicios.	Reporte	Progr.	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	4
		Real.	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3
3.- Realizar verificaciones a Obra pública	Reporte	Progr.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
		Real.	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	27

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--



C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



C. Alfonso Ochoa Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



C. Alejandro Montiel Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



C. Carlos Barragán Amador
Contralor General

CONTADOR GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Modelo Local de Resultados y Evaluación del Desempeño, Operando
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Control Institucional con Orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
Contraloría Municipal:	Contraloría Municipal

Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades de resultados y evaluación operando			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones por realizar			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Contraloría Municipal	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones a realizar		
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas		
			Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Programas, reporte y oficios, realizados					
Numerador (Variable 2)	Programas, reporte y oficios, programados					

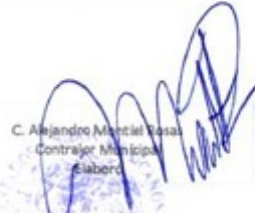
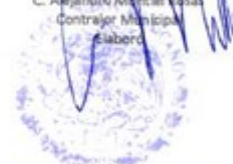
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro es la clasificación cuantitativa	El indicador proporciona información relevante del resumen	El indicador no genera costo para su gestión	El indicador se compone de información pública	El indicador es consistente y su meta se alinea al desempeño	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	9	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	6			6		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			3			1			1			0	5
Programada (Variable 2)			3			1			1			1	6
Realizado (Variable 1)			3			1			1			0	5
Realizado (Variable 2)			3			1			1			1	6
Parámetros de semaforización	Mayor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

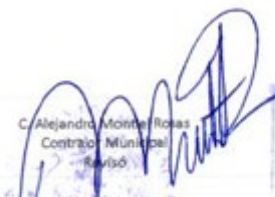
Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Elaborar una herramienta de planeación que coadyuve a la transparencia y rendición de cuentas.	Programa	Progr.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.- Elaborar el programa anual de evaluación del ayuntamiento correspondiente al ejercicio fiscal 2025	Programa	Progr.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.- Efectuar 4 actividades para la evaluación y seguimiento al desempeño de las diferentes Secretarías del Ayuntamiento	Seguimiento	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4
		Real.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--


 C. Alejandro Montiel Rosas
 Contralor Municipal
 Elaboró

 CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Alfonso Gómez Quiroz
 Tesorero Municipal

 TESORERIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Alejandro Montiel Rosas
 Contralor Municipal
 Revisó

 CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Cristina Rodríguez Palacios
 Contador General

 CONTADOR
 GENERAL
 TESORERIA
 XICOTEPEC, PUE
 2024 - 2027


 C. Carlos Barragán Amorós
 Presidente Municipal
 Autorizó

 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Reporte:

Tercer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MII:	Acciones que garantizan el derecho de acceso a la información pública
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Control Institucional con Orientación a Resultados y Evaluación del Desempeño
Unidad responsable:	Unidad de Transparencia

Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para la apertura de acceso a la información		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de atenciones a realizar		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Atenciones		Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Unidad de Transparencia
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(N1/V2*100)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de atenciones a realizar
			Denominador (Variable 2)	Número de atenciones programadas
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	solicitudes, constancia y evidencia fotográfica			
Numerador (Variable 2)	solicitudes, constancia y evidencia fotográfica			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo	El indicador facilita la información	El indicador no representa gasto	El indicador cuanta con información que es pública	El indicador es de acuerdo a la meta establecida	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	247	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Observaciones y/o comentarios		
Programada	164			164		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			44			30			42			0	116
Programada (Variable 2)			41			41			41			41	164
Realizado (Variable 1)			44			30			42			0	116
Realizado (Variable 2)			41			41			41			41	164
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 95%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Atender 60 solicitudes de acceso a la información pública (bajo demanda)	Solicitudes	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	10	12	11	11	2	6	10	11	10	0	0	83
2.- Realizar actualización al portal del Ayuntamiento atendiendo los requerimientos legales correspondientes (bajo demanda)	Actualizaciones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
3.- Obtener 4 capacitaciones por parte del Instituto de Transparencia del Estado de Puebla (bajo demanda)	Capacitaciones	Progr.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4
		Real.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
4.- Brindar 4 talleres y/o conferencias en materia de transparencia para fortalecer la gestión institucional, mejorar la rendición de cuentas y fomentar un ambiente de confianza y responsabilidad en todos los niveles organizacionales	Talleres		0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4
			0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3
5.- Brindar 24 asesorías en materia de soporte y asesoría tecnológica a las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda)	Asesorías	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--


C. Jassiel Eugenio Vargas
 Titular de la unidad de Transparencia
 Elaboró




C. Alfonso Osmos Quiroz
 Tesorero Municipal




C. Alejandro Monte Rojas
 Contralor Municipal
 Revisó




C. Cristina Rojas Balazos
 Contador General




C. Carlos Barragán Amador
 Presidente Municipal
 Autorizó



4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

www.dewey.ca

Tremella Murtrei

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
CIHO	Contribuir a reducir las deficiencias en el uso de los recursos públicos de la Administración Pública Municipal.	Variación porcentual de presupuesto municipal devengado	Comportamiento presupuestal del sistema contable NSACSI	Las unidades administrativas se apegan a su planeación y devengan su gasto presupuestado/ se realizan ampliaciones con base a necesidades de gasto.
PROCESO	El Gobierno de Xicotelco cuenta con frentes serios y sostenibles que permiten atender las obligaciones de pago establecidas, así como garantizar los elementos de gasto vinculados con las tareas fundamentales desempeñadas por cada área gubernamental conforme de la administración municipal.	Variación porcentual de ingresos en 2025 respecto a los recibidos en el año 2024. $(\text{EVLND}) - 1^{\circ} 100$	Reporte Estado Análisis de Ingresos.	Las unidades administrativas se apegan a su planeación y al presupuesto otorgado en ejercicio y realizan la toma de decisiones durante todo su periodo de gobierno en base ingresos recaudados y las necesidades prioritarias del municipio.
COMPONENTE	1 Ingresos Locales con Estrategia recaudatoria, garantizados	Porcentaje de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas. $(\text{EVLND}) - 1^{\circ} 100$	Programa de recaudación Municipal.	El sistema de cobro funcione correctamente.
	2 Gasto Público Estratégico y orientado a Resultados, aplicado	Porcentaje de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizados. $(\text{EVLND}) - 1^{\circ} 100$	Reporte de pagos realizados en el periodo.	Los funcionarios entregan en tiempo y forma sus autorizaciones de pago.
	3 Contabilidad Gubernamental, Armonizada	Porcentaje de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada. $(\text{EVLND}) - 1^{\circ} 100$	Nuevo Sistema Armonizado de Rendición de Cuentas (NSARC)	De acuerdo a lo establecido en el calendario de obligaciones de la Auditoría Superior del Estado así como el calendario de evaluación del Sistema de Armonización Contable (SIVAC).
	4 Recursos Humanos, Financieros y Materiales, Garantizados	Porcentaje de servicios para los recursos humanos, financieros y materiales atendidos. $(\text{EVLND}) - 1^{\circ} 100$	Reporte de requisiciones suministrada a las unidades administrativas, reporte de altas y bajas de personal.	Los proveedores entregan en tiempo y forma la solicitud por las unidades administrativas mediante sus requisiciones, así como la entrega antemano y forma de los documentos de personal contratado.
	5 Adjudicaciones y adquisiciones para la prestación de bienes o servicios municipales, efectuadas	Porcentaje de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas. $(\text{EVLND}) - 1^{\circ} 100$	Reporte de acciones realizadas.	Los proveedores entregan en tiempo y forma la documentación necesaria para su inscripción según.
	6 Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas.	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas. $(\text{EVLND}) - 5^{\circ} 100$	Reporte de pagos realizados de nómina a personal.	El sistema de pagos (banca electrónica) funcione correctamente.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Presentar 1 proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley	Sumatoria de Ley de Ingresos. $(\text{EVLND}) - 1^{\circ} 100$	Ley de Ingresos.	La dirección de Ingresos realiza en tiempo y forma la proyección de ley de ingresos a entregar al Congreso del Estado.
	1.2 Realizar 12 informes de seguimiento al programa de recaudación municipal (Predial)	Sumatoria de informes. $(\text{EVLND}) - 1^{\circ} 100$	Programa de recaudación Municipal.	Los habitantes del Municipio acuden a realizar sus pagos o trámites en tiempo y forma.
	1.3 Recaudar 10,500 pagos de Impuestos (predial)(bajo demanda)	Sumatoria de pagos de Impuestos. $(\text{EVLND}) - 1^{\circ} 100$	Notas de pago de impuesto predial.	Los habitantes del Municipio acuden a realizar sus pagos o trámites en tiempo y forma.
	1.4 Atender 320 determinaciones de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) solicitada por la ciudadanía y notaría públicas (bajo demanda)	Sumatoria pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. $(\text{EVLND}) - 1^{\circ} 100$	Formato de pago de impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles.	Los habitantes del Municipio acuden a realizar sus pagos o trámites en tiempo y forma.
	1.5 Emitir 1,100 dictámenes avalúes y constancias catastrales, solicitados por la ciudadanía y las notarías públicas (bajo demanda)	Sumatoria de dictámenes de avalúes y constancias emitidas. $(\text{EVLND}) - 1^{\circ} 100$	Formato de pago de dictámenes de avalúes y constancias catastrales.	Los habitantes del Municipio acuden a realizar sus pagos o trámites en tiempo y forma.
	1.6 Impulsar 1 actualización de la base catastral del municipio (Otra etapa)	Sumatoria de actualización de base catastral. $(\text{EVLND}) - 1^{\circ} 100$	Base catastral del municipio.	Realizar pago de licencia, el sistema de cobro funcione correctamente y se cuente con un equipo con las características específicas para su instalación.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Presentar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos	Sumatoria Presupuesto de Egresos. $(\text{EVLND}) - 1^{\circ} 100$	Proyecto del Presupuesto de Egresos.	Los funcionarios públicos no entreguen en tiempo y forma su proyección de actividades.
	2.2 Realizar 12 pagos para amortizar la deuda pública	Total de Pagos realizados. $(\text{EVLND}) - 1^{\circ} 100$	Transferencias electrónicas de pago	El sistema de pagos (banca electrónica) funcione correctamente.
	2.3 Integrar 12 libros de conciliaciones bancarias considerando las fuentes de financiamiento del municipio	Total de conciliaciones bancarias. $(\text{EVLND}) - 1^{\circ} 100$	Conciliaciones bancarias.	El sistema de captura funcione correctamente y se cuente con personal capacitado.
	2.4 Efectuar 120 transferencias ordinarias de recursos a juntas auxiliares	Total de Pagos realizados. $(\text{EVLND}) - 1^{\circ} 100$	Checks de transferencias.	El presidente de la junta auxiliar acude a la entrega del recurso.

ACTIVIDAD 1 (COMPONENTE 1)	3.1	Integrar 4 reportes en materia de disciplina financiera	Sumatoria reportes presentados. (V1/N2)-1*100	Firmados de la ley de disciplina financiera.	Publicación del acuerdo del calendario de obligaciones de la Auditoría Superior del Estado, el sistema de captura funciona correctamente y se cuenta con personal capacitado.
	3.2	Presentar 13 estados financieros para aprobación de Cabildo	Sumatoria reportes presentados. (V1/N2)-1*100	Estados financieros.	Aplicación del acuerdo del calendario de obligaciones de la Auditoría Superior del Estado, el sistema de captura funciona correctamente y se cuenta con personal capacitado.
	3.3	Efectuar 12 pagos de impuestos federales y estatales	Total de Pagos realizados. (V1/N2)-1*100	Transferencias electrónicas de pago.	La página de la Secretaría de Administración Tributaria y Secretaría de Finanzas funciona correctamente para generación de línea de captura.
	3.4	Responder 4 evaluaciones trimestrales de armonización contable	Sumatoria reportes presentados. (V1/N2)-1*100	Reporte SEIAC.	Publicación de Calendario de actividades para la evaluación correspondiente y la plataforma funciona correctamente.
	3.5	Integrar 1 estructura contable reestructurada para el ejercicio fiscal 2025	Sumatoria estructura contable. (V1/N2)-1*100	Base de datos NSARCI.	Realizar el pago de licencia, el sistema de captura funciona correctamente y se cuenta con personal capacitado y un equipo con las características específicas para su instalación.
	3.6	Realizar 2 reportes de alertas en torno al buen uso de recursos públicos	Sumatoria reportes sistema de alertas. (V1/N2)-1*100	Formato Sistema de Alertas	Se cuenta con personal capacitado, realizar su inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la plataforma funciona correctamente.
ACTIVIDAD 2 (COMPONENTE 2)	4.1	Realizar 228 mantenimientos correctivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda)	Total de mantenimientos correctivos realizados. (V1/N2)-1*100	Reporte de mantenimientos correctivos.	Se cuenta con insumos para mantenimientos.
	4.2	Realizar 87 mantenimientos preventivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda)	Total de mantenimientos preventivos realizados. (V1/N2)-1*100	Reporte de mantenimientos preventivos	Se cuenta con insumos para mantenimientos.
	4.3	Realizar 48 pagos de combustible para la operación del parque vehicular oficial del Ayuntamiento	Total de Pagos realizados. (V1/N2)-1*100	Transferencias electrónicas de pago.	Los funcionarios entregan en tiempo y forma sus autorizaciones de pago.
ACTIVIDAD 3 (COMPONENTE 3)	5.1	Calificar 84 procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la administración pública (bajo demanda)	Total de procesos realizados. (V1/N2)-1*100	Procesos de Adjudicación.	Los proveedores entregan en tiempo y forma la documentación necesaria para su inscripción al padrón.
	5.2	Integrar 1 Programa Anual de Adquisiciones y Servicios para el funcionamiento de la administración municipal	Total de programas realizados. (V1/N2)-1*100	Programa Anual de Adquisiciones y Servicios.	Los funcionarios entregan en tiempo y forma sus solicitudes de reposición.
	5.3	Coordinar 32 sesiones de trabajo del Comité Municipal de Adquisiciones	Total de sesiones de trabajo realizadas. (V1/N2)-1*100	Actas del Comité Municipal de Adquisiciones.	Los integrantes del comité no acuden a las convocatorias para la realización de sesiones.
	5.4	Atender 244 repuliciones de insumos de las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda)	Total de repuliciones de insumos atendidas. (V1/N2)-1*100	Repuliciones de insumos.	Los funcionarios entregan en tiempo y forma sus solicitudes de repulición.
ACTIVIDAD 4 (COMPONENTE 4)	6.1	Realizar 25 pagos de nómina a las áreas gubernamentales conformantes de la administración 2024-2027.	Total de Pagos realizados. (V1/N2)-1*100	Transferencias electrónicas de pago.	El sistema de pago (banco electrónico) funciona correctamente.

Actividad		Monto en pesos		Total en pesos	
Ciclo Total del Programa		34,978,330.00		-	

Fuente de financiamiento									
1.1 Recursos Propios:	Otro	Especificar: Recursos Propios	1.5 Recursos Federales:	Participaciones	Especificar	2.1 Recursos Federales:	PSAF	Especificar	3.1 Recursos Federales:
									FORAMUN
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)		1,004,300.17	20,914,063.11		3,364.00		11,255,962.62		

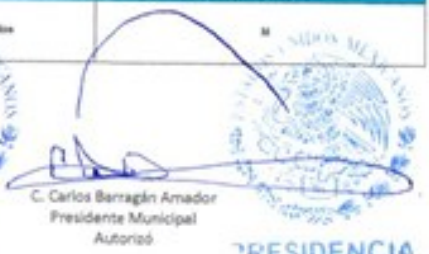
Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática			
		Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal		1. Gobierno	1.4. Asuntos financieros y heredados	1.4.2. Hacienda y Regeneración	M


C. Alfonso Rojas Palacios
Contralor Municipal
Revisor


C. Alfonso Rojas Palacios
Tesorero Municipal


C. Alejandro Morales Pineda
Contralor Municipal
Revisor


C. Cristina Rojas Palacios
Contralor General


C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizado

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPPEC, PUE
2024 - 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPPEC, PUE.
2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPPEC, PUE.
2024 - 2027

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPPEC, PUE
2024 - 2027

RESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPPEC, PUE
2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicoteppec, Puebla
Resumen Narrativo de la Mii:	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades del municipio, en cumplimiento a resultados de evaluación del desempeño, mediante el cual se posibilite un óptimo funcionamiento del ayuntamiento con orden, control, consenso y sanidad financiera
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Variación porcentual de presupuesto municipal devengado			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Comportamiento presupuestal del sistema contable NSARC			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Informe			Unidad Responsable del indicador de FIN	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	VI	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Presupuesto devengado 2025	
			Denominador (Variable 2)	Presupuesto devengado 2024	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Comportamiento presupuestal del sistema contable NSARC				
Denominador (Variable 2)	Comportamiento presupuestal del sistema contable NSARC				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro es la clasificación cuantitativa	El indicador proporciona información relevante del resumen	El indicador no genera costo para su gestión	El indicador se compone de información pública	El indicador es consistente y su meta se alinea al desempeño	

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	\$374,028,368.04	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada						
Realizada						



Reporte: Tercer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MI:	El Gobierno de Xicotepec cuenta con finanzas sanas y sostenibles que permiten atender las obligaciones de pago establecidas, así como garantizar los elementos de gasto vinculados con las tareas fundamentales desempeñadas por cada área gubernamental conforme de la administración municipal
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Variación porcentual de ingresos en 2025 respecto a los recibidos en el año 2024			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción (¿qué mide el indicador?)	Mide la variación porcentual de los ingresos recaudados.			Dimensión del indicador:	Economía
Unidad de medida:	Ingresos			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o fórmula del indicador:	[(V1/V2)-1]*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de Ingresos 2025, recibidos	
			Denominador (Variable 2)	Total de Ingresos 2024, recibidos	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte Estado Analítico de Ingresos 2025.				
Denominador (Variable 2)	Reporte Estado Analítico de Ingresos 2024.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo.	El indicador es apropiado y no representa costo para gestión.	La fuente de información es pública.	La construcción del indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño.	N/A

Determinación de Metas						
Línea Base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	5 308,345,156.13	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	356,602,794.28			308,345,156.13		
Realizada						

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	(Acumulado)
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												356,602,794.28	
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												356,602,794.28	356,602,794.28
Parámetros de señalización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													


C. Alfonso Quintero
Tesorero Municipal
Ejecutor

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Cristina Rojas
Contador General

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Alejandro Montiel
Contralor Municipal
Revisor

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Alfonso Quintero
Tesorero Municipal

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Carlos Barragan Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla
Resumen Narrativo de la MII:	Ingresos Locales con Estrategia Hacendaria, garantizados
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas.	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la variación porcentual de los ingresos recaudados.	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(VV2)*100$	Algoritmo:	Número de acciones para los ingresos locales del municipio a realizar
		Numerador (Variable 1):	Total de acciones programadas programadas
		Denominador (Variable 2):	
Numerador (Variable 1):	Medio de verificación de las variables		
Numerador (Variable 2):	Programas, boletines, formatos, base de datos		
	Programa de recaudación Municipal realizado		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo.	El indicador es apropiado y no representa costo para gestión.	La fuente de información es pública.	La construcción del indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño.	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Mensual		
	11,601	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	11,934			11934		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	6419	2903	1646	659	473	417	390	378	340	0	0	0	12517
Programada (Variable 2)	5987	2006	1696	606	411	266	241	266	251	77	66	61	11934
Realizado (Variable 1)	6419	2903	1646	659	473	417	390	378	340	0	0	0	12517
Realizado (Variable 2)	5987	2006	1696	606	411	266	241	266	251	77	66	61	11934
Parámetros de señalización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Presentar 1 proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley	Proyecto	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.- Realizar 12 informes de seguimiento al programa de recaudación municipal (Predial)	Informes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
3.- Recaudar 10500 pagos de impuestos (predial)(bajo demanda)	Pagos	Progr.	5800	1810	1510	460	300	170	150	150	0	0	0	10500
		Real.	6302	2407	1501	497	326	238	251	221	173	0	0	11916
4.- Atender 320 determinaciones de impuesto Sobre Adquisición de Bienes inmuebles (IASB) solicitado por la ciudadanía y notarias públicas (bajo demanda)	Dictámenes	Progr.	35	45	35	45	40	25	20	45	30	0	0	320
		Real.	35	45	49	47	21	33	20	30	27	0	0	307
5.- Emitir 1,100 dictámenes avalúos y constancias catastrales, solicitados por la ciudadanía y las notarias públicas (bajo demanda)	Dictámenes	Progr.	150	150	150	100	70	70	70	70	75	65	60	1100
		Real.	80	450	95	114	125	145	118	126	139	0	0	1392
6.- Impulsar 1 actualización de la base catastral del municipio (1era etapa)	Actualización	Progr.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Flores Rojas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla					
Resumen Narrativo de la MII:	Gasto Público Estratégico y orientado a Resultados, aplicado					
Datos de identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria					
Unidad responsable:	Tesorería Municipal					
Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizados			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la variación porcentual de los gastos devengados.			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Tesorería Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(VV/2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1): Denominador (Variable 2):	Número de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados a realizar Total de acciones programadas		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1):	Proyecto, transferencia, conciliaciones, cheque					
Numerador (Variable 2):	Proyecto, transferencia, conciliaciones, cheque					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo.	El indicador es apropiado y no representa costo para gestión.	La fuente de información es pública.	La construcción del indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño.	N/A
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Mensual		
	145	2024	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	145			145		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	108
Programada (Variable 2)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	145
Realizado (Variable 1)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	108
Realizado (Variable 2)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	145
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a igual 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Presentar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos	Proyecto	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.- Realizar 12 pagos para amortizar la deuda pública	Pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
3.- Integrar 12 tomos de conciliaciones bancarias considerando las fuentes de financiamiento del municipio	Tomos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
4.- Efectuar 120 transferencias ordinarias de recursos a juntas auxiliares	Transferencias	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	90

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--


 C. Alfonso Morales Quintana
 Tesorero Municipal
 Tlalaxi
TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


 C. María Rojas Palacios
 Contador General
CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


 C. Alejandro Montiel Rojas
 Contralor Municipal
 Tlalaxi
CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


 C. Alfonso Morales Quintana
 Tesorero Municipal
CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


 C. Carlos Barragán Amador
 Presidente Municipal
 Tlalaxi
PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Tercer Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIT:	Contabilidad Gubernamental, Armonizada					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria					
Unidad responsable:	Tesorería Municipal					
Datos de Identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la variación porcentual de la avance en materia de armonización contable			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Tesorería Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\frac{N/V2}{T} \times 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada		
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones programadas a armonizar		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Formatos, estados financieros, transferencias, reporte, base de datos					
Numerador (Variable 2)	Formatos, estados financieros, transferencias, reporte, base de datos					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo.	El indicador es apropiado y no representa costo para gestión.	La fuente de información es pública.	La construcción del indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño.	N/A
Determinación de Metas						
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	34	2024	Sentido del indicador:	Acendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	36			36		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			9			9			8			0	26
Programada (Variable 2)			9			10			8			9	36
Realizado (Variable 1)			9			9			8			0	26
Realizado (Variable 2)			9			10			8			9	36
Parámetros de señalización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Integrar 4 reportes en materia de disciplina financiera	Reporte	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
		Real.	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3
2.- Presentar 13 estados financieros para aprobación de Cabildo	Estados financieros	Progr.	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	13
		Real.	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	10
3.- Efectuar 12 pagos de impuestos federales y estatales	Pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
4.- Responder 4 evaluaciones trimestrales de armonización contable	Evaluación	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
		Real.	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	3
5.- Integrar 1 estructura contable reestructurada para el ejercicio fiscal 2025	Estructura	Progr.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6.- Realizar 2 reportes de alertas en torno al buen uso de recursos públicos	Reporte	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorería Municipal
Ejercicio

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Ramos Quiroz
Tesorería Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montesinos
Contraloría Municipal
Ejercicio

CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidencia Municipal
Autoridad

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIS:	Recursos Humanos, Financieros y Materiales, Garantizados
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de servicios para los recursos humanos, financieros y materiales atendidos			Tipo de indicador:	Cestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la variación porcentual de los servicios para los recursos humanos, financieros y materiales prestados a las diferentes unidades administrativas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Servicios			Unidad responsable del indicador del Componente 4:	Tesorería Municipal	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{(N1/V2) \times 100}{1}$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de servicios para los recursos humanos, financieros y materiales atendidos		
			Denominador (Variable 2)	Total de servicios programados a atender		
Método de verificación de los variables						
Numerador (Variable 1)	Reporte de mantenimiento y carga de combustible atendidos en el periodo					
Numerador (Variable 2)	Reporte de mantenimiento y carga de combustible programados en el periodo					

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CRMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo.	El indicador es apropiado y no representa costo para gestión.	La fuente de información es pública.	La construcción del indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño.	X

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Mensual		
	339	2024	Semestre del indicador	Acumulado	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	363			363		
Realizada						

Programación de Metas subvenciones													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	17	16	15	22	27	27	44	46	41	0	0	0	255
Programada (Variable 2)	30	30	30	31	30	30	30	30	30	31	30	31	363
Realizado (Variable 1)	17	16	15	22	27	27	44	46	41	0	0	0	255
Realizado (Variable 2)	30	30	30	31	30	30	30	30	30	31	30	31	363
Parámetros de señalización	Menor a 90%	Crítico	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	En riesgo	Mayor a 100% y menor a 120%	Aceptable	Mayor a 120% y menor a 140%	En riesgo	Mayor a 140%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 128 mantenimientos correctivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda)	Mantenimiento	Progr.	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
		Real.	10	8	8	12	15	17	6	7	12	0	0	95
2.- Realizar 87 mantenimientos preventivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda)	Mantenimiento	Progr.	7	7	7	8	7	7	7	7	8	7	8	87
		Real.	3	4	3	6	8	6	27	26	22	0	0	105
3.- Realizar 48 pagos de combustible para la operación del parque vehicular oficial del Ayuntamiento	Pagos	Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Real.	4	4	4	4	4	4	11	13	7	0	0	55

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--


 C. Alfonso
 Tesorero Municipal
 Elaboró
TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


 C. Alfonso
 Tesorero Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


 C. Alejandro
 Contralor Municipal
 Revisó
CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


 C. Cristina
 Contadora General
CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


 C. Carlos
 Presidente Municipal
 Autorizó
PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla
Resumen Narrativo de la MRE:	Adjudicaciones y adquisiciones para la prestación de bienes o servicios municipales, efectuadas
Programa Presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas	Tipo de indicador:	Cestión
Describe (¿qué mide el indicador?)	Mide la variación porcentual de los procesos de adjudicación y adquisiciones realizadas por la administración	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones	Unidad responsable del indicador del Componente 5:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Número de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas	
		Total de acciones programadas a realizar	
Medio de verificación de los valores:	Reporte de adquisiciones y adquisiciones realizadas		
Numerador (Variable 1):	Reporte de adquisiciones y adquisiciones programadas		
Numerador (Variable 2):			

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Manejabilidad	Adecuación	Aporte integral
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CRISMA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo.	El indicador es apropiado y no representa costo para gestión.	La fuente de información es pública.	La construcción del indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño.	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Meta		
	252	2026	Semestre del indicador	Acordada	Comportamiento del indicador	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programado	241			241		
Realizado						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	18	18	17	24	23	26	17	21	18	0	0	0	182
Programada (Variable 2)	20	20	18	23	20	20	20	20	21	20	21	20	241
Realizado (Variable 1)	18	18	17	24	23	26	17	21	18	0	0	0	182
Realizado (Variable 2)	20	20	18	23	20	20	20	20	21	20	21	20	241
Parámetros de verificación	Mayor a 80%	Critico	Mayor a igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a igual a 90% y menor a igual a 95%	Aceptable	Mayor a 100% y menor a igual a 100%	En riesgo	Mayor a 100%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Celebrar 95 procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la administración pública (bajo demanda)	Procesos	Progr.	6	7	5	8	7	7	7	8	7	8	7	84
		Real.	4	5	4	11	10	13	4	8	5	0	0	64
2.- Integrar 3 Programa Anual de Adquisiciones y Servicios para el funcionamiento de la administración municipal	Programa	Progr.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.- Coordinar 12 sesiones de trabajo del Comité Municipal de Adquisiciones	Sesiones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
4.- Atender 144 requisiciones de insumos de las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda)	Requisiciones	Progr.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
		Real.	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	108

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación
--


TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


CONTADOR GENERAL
TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


PRERIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

COMPONENTE 6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MII:	Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria					
Unidad responsable:	Tesorería Municipal					
Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la variación porcentual de acciones de organización y funcionamiento interno por la administración			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad responsable del indicador del Componente 5:	Tesorería Municipal	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{(V1-V2)}{V1} \times 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas		
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones programadas a ejecutar		
Numerador (Variable 1)	Método de verificación de los variables					
Numerador (Variable 2)	Transferencias electrónicas de pago					
	Transferencias electrónicas de pago					
Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuada	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo.	El indicador es apropiado y no representa costo para gestión.	La fuente de información es pública.	La construcción del indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño.	N/A
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Metas		
	49	2024	Semestre del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programado	25			25		
Realizado						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18
Programada (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
Realizado (Variable 1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18
Realizado (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
Parámetros de sensibilización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 25 pagos de nómina a los áreas gubernamentales conformantes de la administración 2024-2027.	Realizar 25 pagos de nómina a las áreas gubernamentales conformantes de la administración 2024-2027.	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--


 C. Alfonso Carlos Quintana
 Tesorero Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


 C. Alfonso Carlos Quintana
 Tesorero Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


 C. Alejandro Martínez
 Contralor Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


 C. Estina Rojas
 Contador General
CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


 Carlos Román Amador
 Presidente Municipal
 Autorizado
PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Órgano fiscal:	2028
Nombre del Programa presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
Clave del Programa presupuestario:	E-07
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la reducción de los niveles de marginación y pobreza del Municipio de Xicotepec, mediante la ejecución de planes, programas y acciones estratégicas que incidirán en el incremento de la calidad de vida de los habitantes, la regeneración del tejido social y el fortalecimiento del sentido de identidad.	Variedad porcentual del número de personas en situación de pobreza. (V1/V2) * 100	Informe anual sobre la situación de pobreza y riesgo social.	Secretaría de Bienestar Federal y forma el informe anual.
PROPÓSITO	El Gobierno Municipal cuenta con un marco de actuación que garantiza el desarrollo pleno e integral de las presentes y futuras generaciones con apego a reconocimiento y evaluación del sentido de identidad.	Variedad porcentual del número de personas vulnerables por carencias sociales. (V1/V2) * 100	Informe anual sobre la situación de pobreza y riesgo social.	Actividades desarrolladas por organizaciones civiles, dependencias regionales, estatales y federales que contribuyen a mejorar el tejido social.
COMPONENTES	1. Enfoque integrado para fomentar la igualdad sustantiva, la inclusión y la importancia de la equidad de género en la toma de decisiones.	Porcentaje de atenciones brindadas (V1/V2) * 100	Listas de registros, material fotográfico, expedientes y oficios de salud.	Se cuenta con el apoyo de la Secretaría de las mujeres del Estado de Puebla
	2. Promover las actividades físicas, recreativas, deportivas y de esparcimiento para el mejoramiento de la salud y el fortalecimiento del tejido social, realizadas.	Número de actividades realizadas enfocadas al deporte (V1/V2) * 100	Convocatorias, invitaciones, material fotográfico y material publicado.	Se cuenta con el apoyo de las instituciones educativas del municipio.
	3. Actividades para la promoción y difusión del fomento a la lectura realizadas.	Porcentaje de eventos realizados para la difusión (V1/V2) * 100	Material fotográfico, lista de evidencias, oficios de invitación a los eventos.	Todos los usuarios existen mostrando interés por los eventos realizados.
	4. Actividades que permitan un mejor desarrollo humano en los jóvenes.	Número de actividades realizadas enfocadas al desarrollo de los jóvenes (V1/V2) * 100	Convocatorias, material publicado, material fotográfico, oficios de solicitudes, padrón de emprendedores.	Se cuenta con el apoyo de las instituciones educativas del municipio.
	5. Participación de instituciones educativas a eventos folclóricos y contribuir al proceso de alfabetización atendiendo a grupos sociales vulnerables, realizado.	Porcentaje de mecanismos para fomentar el desarrollo humano y la cultura folclórica (V1/V2) * 100	Expediente de solicitudes recibidas, expediente de actividades programadas y revisión de evidencias.	Se cuenta con la iniciativa de las diferentes escuelas, alumnos y padres de familia.
	6. Acciones para la concientización sobre la tenencia responsable de mascotas (perros y felinos).	Número de acciones realizadas para la concientización de la tenencia responsable de mascotas. (V1/V2) * 100	Convocatorias, material fotográfico, material publicado, oficios recibidos.	Se cuenta con el apoyo de Jurisdicción Sanitaria 01 Huixtlihuacán, así como grupos de protectores independientes que educan en el municipio.
	7. Acciones y actividades enfocadas en la salud pública (promoción y prevención de la salud).	Porcentaje de acciones realizadas enfocadas en salud pública. (V1/V2) * 100	Convocatorias, listas de asistencia, listas de registro, material fotográfico, material publicado.	Se cuenta con el apoyo y colaboración de la Jurisdicción Sanitaria 01 Huixtlihuacán, Universidades con carreras del área salud, así como instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior interesadas en temas de salud.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1. Proporcionar 30 asesorías legales especializadas para asesorar al sistema de justicia.	Número de asesorías brindadas (V1/V2) * 100	Lista de registro, material fotográfico, expedientes.	Capacitaciones brindadas por la secretaría de las mujeres.
	1.2. Promover 12 difusiones para fomentar la concientización de la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres y los niños.	Número de difusiones brindadas (V1/V2) * 100	material fotográfico y difusión del material.	Capacitaciones brindadas por la secretaría de las mujeres.
	1.3. Conmemorar la importancia de la contribución de las mujeres en la sociedad.	Número de eventos brindados (V1/V2) * 100	Lista de registro y material fotográfico.	Capacitaciones brindadas por la secretaría de las mujeres.
	1.4. Atender 48 solicitudes para guiar a diferentes instancias y servicios adecuados.	Número de solicitudes brindadas (V1/V2) * 100	Lista de registro, material fotográfico.	Atención brindada por parte de órganos que administran justicia.
	1.5. Organizar 12 talleres para sensibilizar, educar y prevenir la violencia de género contra las mujeres impulsando la igualdad sustantiva.	Número de talleres brindados (V1/V2) * 100	Lista de asistencia, material fotográfico y oficio de solicitud.	Capacitaciones brindadas por la secretaría de las mujeres.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Elaborar 10 actividades físicas con los grupos gerontológicos y la asistencia del día.	Número de actividades con grupos 10*100 (V1/V2)	Material fotográfico.	Existe la participación de los siguientes grupos de personas para realizar la actividad
	2.2	Señalar 30 clases de educación física.	Número de clases de educación física (V1/V2) 10*100	Material fotográfico, lista de asistencia.	Existe la participación de las instituciones educativas para efectuar las clases
	2.3	Realizar 2 torneos deportivos con jueces auxiliares.	Número de torneos en jueces auxiliares (V1/V2) 10*100	Difusión de material, convocatoria, material fotográfico.	La población tiene el interés para participar en los siguientes torneos
	2.4	Promover 8 torneos en la feria.	Número de torneos realizados 10*100 (V1/V2)	Difusión de material, convocatoria, material fotográfico.	La población en general atiende a la convocatoria para participar en los diferentes torneos
	2.5	Seguimiento 30 apoya deportivos.	Número de apoyos efectuados 10*100 (V1/V2)	Oficio de solicitud, material fotográfico.	La población en general cuenta con el interés para solicitar las instalaciones para uso
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 400 circuitos de lectura en diferentes escuelas y bibliotecas.	Número de circuitos de lectura realizados (V1/V2) 50*100	Lista de asistencia y material fotográfico.	Se cuenta con la participación estudiantil para la realización de la actividad
	3.2	Realizar 18 cursos de verano organizados por la red de bibliotecas estatal.	Número de cursos de verano impartidos (V1/V2) 10*100	Lista de asistencia y material fotográfico e invitación a las instituciones educativas.	Los interesados atienden la invitación para realizar la participación en el curso.
	3.3	Realizar actividad 1 kilómetro de libros.	Número de eventos realizados 10*100 (V1/V2)	Material fotográfico e invitación.	La población asiste al evento para fortalecer el fomento a la lectura en el municipio
	3.4	Elaborar 100 periódicos murales y decoración de bibliotecas con fechas conmemorativas.	Número de periódicos elaborados (V1/V2) 10*100	Material fotográfico.	Se cuenta con los recursos para la realización de los periódicos.
	3.5	Realización de taller de primavera.	Número de taller realizado 10*100 (V1/V2)	Lista de asistencia, material fotográfico.	Los usuarios participan activamente en el taller de primavera.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Realizar 10 presentaciones para fomentar folclor en el arte de la música y danza.	Número de presentaciones 10*100 (V1/V2)	Material fotográfico.	Las instituciones muestran interés para participar
	4.2	Efectuar 8 pláticas de embarazo prematuro y sexualidad	Número de pláticas 10*100 (V1/V2)	Material fotográfico.	Se cuenta con los medios y la participación activa de las instituciones educativas
	4.3	Realizar 10 pláticas para las prevenciones de adicciones.	Número de conferencia 10*100 (V1/V2)	Material fotográfico.	Se cuenta con los medios y la participación activa de las instituciones educativas
	4.4	Realizar 10 eventos deportivos para rescatar el tejido social.	Número de eventos 10*100 (V1/V2)	Material fotográfico.	Se cuenta con interés de la población en participar
	4.5	Promover 2 eventos de los productos de jóvenes emprendedores a través del comercio.	Número de eventos 10*100 (V1/V2)	Material fotográfico.	Los jóvenes atienden a la invitación para la exposición de sus proyectos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Recepción y canalización de 50 solicitudes	Número de solicitudes (V1/V2) 10*100	Salud	Se cuenta con la colaboración de otras áreas municipales
	5.2	Coordinar reuniones de programas de alfabetización, con las dependencias educativas	Realizar visitas a comunidades beneficiarias (V1/V2) 10*100	Material fotográfico y relación de usuarios.	Participación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
	5.3	Realizar 10 eventos cívicos conmemorativos	Número de Eventos (V1/V2) 10*100	Reporte fotográfico, invitación	Se facilita apoyo de instituciones educativas
	5.4	Participar con las instituciones en la promoción de su oferta educativa	Número de Visitas (V1/V2) 10*100	Reporte fotográfico, invitación	Se cuenta con escuelas que desean conservar o incrementar su matrícula
	5.5	Organizar 3 desfiles conmemorativos.	Número de Desfiles (V1/V2) 10*100	Evidencia fotográfica	Se cuenta con la iniciativa de las diferentes escuelas
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	6.1	Jornadas de vacunas para mascotas.	Número de vacunas aplicadas 10*100 (V1/V2)	Convocatoria, evidencia fotográfica, listado de animales vacunados y comprobantes de vacunación.	Se cuenta con la colaboración del área de zoonosis de la jurisdicción Sanitaria 01.
	6.2	Realizar campañas de esterilización de animales de compañía (caninos y felinos).	Número de esterilizaciones realizadas (V1/V2) 10*100	Convocatorias, evidencia fotográfica y listas de pre-registro.	Se cuenta con el apoyo de Jurisdicción Sanitaria 01 Inauchoyango.
	6.3	Concientizar a la población en temas de tenencia responsable de mascotas.	Número de acciones para concientizar realizadas (V1/V2) 10*100	Material fotográfico, flyer publicados en redes sociales.	Se cuenta con el apoyo y aceptación de instituciones educativas interesadas en el tema de tenencia responsable de mascotas.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 7)	7.1	Realizar la promoción y prevención de enfermedades transmitidas por vector.	Número de acciones enfocadas a la prevención de enfermedades por vector (VI/V2)-12*100	Material fotográfico, listas de asistencia a capacitaciones.	Se cuenta con la disponibilidad de la Jurisdicción sanitaria 01 y el apoyo de otras dependencias del Ayuntamiento.
	7.2	Inspección de la cloración de agua en las comunidades y rancherías.	Número de acciones realizadas para evaluar y garantizar la cloración de agua de las comunidades (VI/V2)-12*100	Material fotográfico, bitácoras de cloración y saneamiento.	Se cuenta con la colaboración de SOSAPAL, DPMI y Jurisdicción Sanitaria 01 Huautlancingo para el tema de cloración de agua.
	7.3	Realizar la promoción y prevención en salud sexual.	Número de capacitaciones realizadas (VI/V2)-12*100	Material fotográfico, listas de asistencia a capacitaciones.	Se cuenta con material informativo proporcionado por la Secretaría de Salud del Estado de Puebla en materia de salud sexual.
	7.4	Realizar jornadas de salud enfocadas en la prevención de diversas enfermedades.	Número de jornadas realizadas en el año (VI/V2)-12*100	Material fotográfico, convocatorias.	Se cuenta con la colaboración de la Secretaría de Salud del estado de Puebla y de otras instituciones de salud.
	7.5	Capacitar y enseñar a los auxiliares voluntarios de salud en diversos temas de salud.	Capacitaciones realizadas (VI/V2)-12*100	Material fotográfico, listas de asistencia.	Se cuenta con material informativo proporcionado por la Secretaría de Salud del Estado de Puebla en materia de salud enfocada a la comunidad donde viven.
	7.6	Educación, promoción y prevención para la salud.	Número de acciones realizadas enfocadas a la prevención de enfermedades (VI/V2)-12*100	Material fotográfico, convocatorias, listas de asistencia, material publicado.	Se cuenta con la colaboración de Jurisdicción Sanitaria 01 Huautlancingo, CESSA Xicotepac e instituciones educativas con carreras profesionales del área salud.
	7.7	Atención de accidentes con la ambulancia municipal bajo demanda.	Número de accidentes bajo demanda (VI/V2)-12*100	Bitácoras de servicios.	Se cuenta con una ambulancia municipal equipada y personal paramédico certificado.
	7.8	Atención de traslados de paciente a hospitales externos con referencia médica bajo demanda.	Número de traslados programados bajo demanda (VI/V2)-12*100	Material fotográfico, bitácoras de traslados, comprobantes de pago.	Se cuenta con una ambulancia municipal equipada y personal paramédico certificado.

	Numerado	Modificado	Desagregado	Cumulado
Costo Total del Programa	5	8,783,565.74	\$	-

Fuente de financiamiento									
1.1 Recursos Federales	Otros	Especificar: Recursos Federales	1.1 Recursos Federales	Participaciones	Especificar	Especificar	Especificar	Especificar	Especificar
5		6,718,814.09	\$	8,131,755.55	\$	-	\$	-	-

Clasificación Numérica		Clasificación Funcional y Programática			
		Función	Programa	Subfunción	Programa presupuestado (en millones)
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal		3 DESARROLLO SOCIAL	3.8 PROTECCIÓN SOCIAL	3.8.8 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	8





Reporte:

Tercer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la reducción de los niveles de marginación y pobreza del Municipio de Xicotepéc, mediante la ejecución de planes, programas y acciones estratégicas que incidan en el incremento de la calidad de vida de los habitantes, la regeneración del tejido social y el fortalecimiento del sentido de identidad
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
Dependencia o Entidad responsable del Pgc:	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación

Datos de Identificación del Indicador:					
Nombre del indicador:	Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Número de personas en situación de pobreza			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del indicador de FIC:	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$((V1/V2)-1*100)$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2025	
			Denominador (Variable 2)	Número de personas vulnerables por carencias sociales en 2024	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe anual de Bienestar				
Denominador (Variable 2)	Informe anual de Bienestar				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporta marginal
	X	X	N/A	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Si porque el plan estratégico es conciso y objetivo	Es relevante por el impacto que tiene en el desarrollo humano	N/A	Si porque se puede medir aritmeticamente	Por el impacto que tiene en los grupos vulnerables	Por el impacto que tiene en los grupos vulnerables

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual	
	6283	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador: Ascendente
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2026	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	6283			6283	
Realizada					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												62383	62383
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												62383	62383
Parámetros de semafización	Menor a 80%	Critico	Mayor e igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor e igual a 90% y menor e igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor a igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													


DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
XICOTEPEC, PUE
C. Cirino Rosales Zolano
Director de Educación
Elaboró


TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027
C. Alfonso Ornelas
Tesorero Municipal


CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027
C. Alejandro Martínez Rosas
Contralor Municipal
Revisó


PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027
C. Carlos Barragán
Presidente Municipal
Autorizó

CONTADOR GENERAL TESORERIA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027
Cristina Rojas
Contador General

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla					
Resumen Narrativo de la MII:	Contribuir a mejorar el desarrollo humano, reducir el índice de analfabetismo y fortalecer nuestra identidad, mediante una educación inclusiva, fomentar el hábito por la lectoescritura, respetar la diversidad de equidad de género, hacer del deporte una forma de vida para una convivencia sana y saludable					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social					
Dependencia o Entidad responsable del Ipo:	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Variación porcentual del número de personas vulnerables por carencias sociales			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción (¿qué mide el indicador?):	Número de personas en situación de pobreza			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del Indicador de PROPÓSITO:	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$[(V1/V2)-1]*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Personas en situación de pobreza 2024		
			Denominador (Variable 2)	Personas en situación de pobreza 2025		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Informe anual de Secretaría					
Denominador (Variable 2)	Informe anual de Secretaría					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	N/A	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Si porque el plan estratégico es conciso y objetivo	Es relevante por el impacto que tiene en el desarrollo humano	N/A	Si porque se puede medir automáticamente	Por el impacto que tiene en los grupos vulnerables	Por el impacto que tiene en los grupos vulnerables
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	20228	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	15739			15739		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												15799	15799
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												15796	15799
Parámetros de semaforización:	Menor a 80%	Critico	Mayor e igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a igual a 90% y Menor a igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													


DIRECCION DE EDUCACION
XICOTEPEC, PUE.
 2024 2027
 C. Daniel Hernández
 Director de Educación
 Elaboró


TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027
 C. Alfonso Gómez Quintero
 Tesorero Municipal


CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027
 C. Alejandro Mendieta
 Contralor Municipal


CONTADOR GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027
 C. Cristina Rojas Pineda
 Contador General


PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
 2024 2027
 C. Carlos Barragán Amador
 Presidente Municipal
 Autorizó

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio	Xicotepéc, Puebla												
Resumen Narrativo de la MIB	Estrategia integrada para fomentar la igualdad sustantiva, la inclusión y la importancia de la equidad de género en la toma de decisiones												
Programa Presupuestario	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social												
Unidad responsable	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación												
Datos de identificación del Programa Institucional													
Nombre del indicador	Porcentaje de atenciones brindadas			Tipo de indicador	Gestión								
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de atenciones brindadas			Dimensión del indicador	Eficacia								
Unidad de medida	Actividades			Unidad Responsable del indicador del Componente 1	Instituto Municipal de la Mujer								
Método de cálculo o fórmula del indicador	$(N1/N2)*100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de atenciones brindadas								
				Denominador (Variable 2)	Total de atenciones programadas								
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables												
Numerador (Variable 2)	Listas, material fotográfico, expedientes, difusión, oficios												
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Económico	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal							
	X	X	X	X	X	N/A							
Verificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es completamente evidente y visible	El indicador se ajusta a las necesidades y objetivos	El indicador genera un costo razonable	El indicador se puede verificar y analizar para asegurar su precisión	El indicador es capaz de lograr el objetivo deseado de manera efectiva	N/A							
Determinación de metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral									
	2018	2019	Semestre del indicador	Acordante	Comportamiento del indicador	Acordante							
Metas anuales													
Ejercicio fiscal	2019	2020	2021	Acumulada	Observaciones y/o comentarios								
Programada	100			100									
Realizada													
Programación de metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			40			42			35			0	120
Programada (Variable 2)			40			42			42			42	160
Realizada (Variable 1)			43			42			16			0	130
Realizada (Variable 2)			43			42			42			42	160

Indicadores de satisfactoriedad		Mayor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 120%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)			
Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades													
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Proporcionar 36 asesoramientos legales especializados para acceder al sistema de justicia	Asesorías	Prog.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	
		Real.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	88	
2.- Posicionar 12 difusiones para fomentar la concientización de la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres y los niños	Difusiones	Prog.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
3.- Realizar 1 evento para conmemorar la importancia del día internacional de la mujer	Eventos	Prog.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
4.- Atender 48 solicitudes para guiar a diferentes instancias y servicios relacionados	Asistencia	Prog.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
		Real.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
5.- Organizar 12 talleres para sensibilizar, educar y prevenir la violencia de género contra las mujeres impulsando la igualdad sustantiva.	Talleres	Prog.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación															



 Ariana Cruz
 Directora del Instituto Municipal de la Mujer
 (Firma)

DIRECCION DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA MUJER DE
 XICOTEPEC
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Alfonso Cruz
 Tesorero Municipal

TESORERIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Alejandro Hernández
 Contralor Municipal de Vigilancia
 (Firma)

CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Carlos Barragán
 Contralor General

CONTRADOR
 GENERAL
 TESORERIA
 XICOTEPEC, PUE
 2024 - 2027


 C. Carlos Barragán
 Presidente Municipal de Xicotepec
 (Firma)

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2024 - 2027

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio	Xicotepec, Puebla				
Resumen Narrativo de la IMI	Promover actividades físicas, recreativas, deportivas y de esparcimiento para el mejoramiento de la salud y el fortalecimiento del tejido social, resultados				
Programa/Presupuesto(s)	Objeto de inversión del Programa Institucional				
Unidad responsable(s)	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social Secretaría de Desarrollo Humano y Educación				

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador	Porcentaje de acciones para la promoción de actividades a programar			Tipo de indicador	Sección
Descripción (¿qué mide el indicador?)	Número total de reportes			Dimensión del indicador	Eficiencia
Unidad de medida	Reportes			Unidad Responsable del indicador del Componente 2	Dirección del deporte
Método de cálculo o fórmula del indicador	$(N1/N2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones para la promoción de actividades realizadas	
			Denominador (Variable 2)		
	Total de acciones programadas a realizar				
	Método de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Material fotográfico, listas, difusión, convocatoria, oficios				
Numerador (Variable 2)	Material fotográfico, listas, difusión, convocatoria, oficios				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economicidad	Monitoreable	Adecuada	Aporta marginal
	S	S	S	S	S	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CRIMAA	El indicador es claro en su contenido	Regeneración del tejido social	El indicador genera un gasto razonable	Es una medición sistemática	Contribuye a una salud estable	N/A

Detalles de la línea						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	123	2024	Semestre del indicador	Asciende en	Comportamiento del indicador	Desciende en
Datos Anuales						
Ejercicio fiscal	2025	2026	2027	Anualizado		
Programada	124			124		
Realizada						

Programación de Metas (semanales)													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			24			45			33			0	102
Programada (Variable 2)			24			48			33			34	134
Realizada (Variable 1)			24			45			33			0	102
Realizada (Variable 2)			24			48			33			34	134

Parámetro de ponderación		Menor a 50%	Crítica	Mayor o igual a 50% y menor a 80%	En riesgo	Mayor o igual a 80% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítica	Cumplimiento del indicador (Realizado entre la programación)		
Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Difundir 80 actividades físicas con los grupos generacionales y la estancia del día	Barriles	Progr.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
		Real.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
2. Gestionar 30 citas de atención	Citas	Progr.	0	0	0	4	3	3	3	3	3	3	3	28
		Real.	0	0	0	4	4	4	3	3	3	3	3	25
3. Realizar 3 eventos deportivos con jurta auxiliares.	Eventos	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
4. Promover 8 talleres en la feria	Talleres	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Seguimiento 26 apoyos deportivos.	Apoyos	Progr.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
		Real.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														


C. Juan Leonardo García León
Director de Deportes
Elaboró
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Alfonso Cervantes López
Tesorero Municipal
TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Alejandro Román Flores
Contralor Municipal
Revisó
CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Estelina Rojas
Contador General
CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Carlos Barragán Aranda
Presidencia Municipal
Autorizó
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Tercer Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MII:	Actividades para la promoción y difusión del fomento a la lectura realizadas.					
Datos de identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social					
Unidad responsable:	Dirección de biblioteca municipal					
Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de eventos realizados para la difusión				Tipo de indicador:	Gerente
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de eventos a realizar				Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades				Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección de biblioteca municipal
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1 \times 100) / V2$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Número de acciones para la promoción y difusión de la lectura, realizadas		
		Total de acciones programadas a realizar				
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)		Listas y material fotográfico				
Denominador (Variable 2)		Listas y material fotográfico				
Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Si porque el plan es estratégico y conciso.	Es relevante porque es importante crear conciencia de una buena lectura.	El indicador genera un gasto razonable	Si porque se puede contar el avance.	Si porque es apto para toda la población.	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	458	2024	Sentido del indicador	Acumulado	Comportamiento del indicador	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio Fiscal	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	631			631		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			162			171			181			0	514
Programada (Variable 2)			162			171			181			117	631
Realizado (Variable 1)			162			171			181			0	514
Realizado (Variable 2)			162			171			181			117	631
Parámetros de semafización	Menor a 80%	Crisis	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crisis	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 495 círculos de lectura en diferentes escuelas y bibliotecas.	Eventos	Progr.	45	45	45	45	45	45	45	45	30	30	30	495
		Real.	45	45	45	45	45	45	45	45	0	0	0	405
2.- Realizar 38 cursos de verano.	Cursos	Progr.	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	38
		Real.	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	18
3.- Realizar actividad 1 kilómetro de libros.	Actividades	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4.- Elaboración de 108 periódicos mensales conmemorativos.	Periódicos	Progr.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
		Real.	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	81
5.- Realizar taller de primavera.	Taller	Progr.	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
		Real.	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

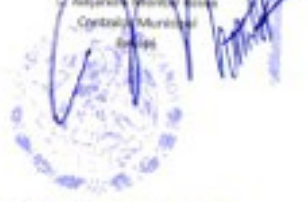
C. María Cristina Cano Solís
Directora de Bibliotecas Municipales
Elaboró



BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL
ISRAEL GÓMEZ DÍAZ #700
XICOTEPEC PUEBLA



TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



CONTRALORÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio		Xicotepec, Puebla	
Resumen Narrativo de la SGR		Actividades que permitan un mejor desarrollo humano en los jóvenes	
Datos de identificación del Programa (Indicador)			
Programa Presupuestario		Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social	
Unidad responsable		Secretaría de Desarrollo Humano y Educación	

Definición e identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Número de actividades que permitan el desarrollo humano en los jóvenes			Tipo de indicador:	Sección
Describe ¿qué mide el indicador?	Número total de reportes			Origen del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Reportes			Unidad responsable del indicador del Componente 4:	Dirección de IMJUE
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{N}{T} \times 100$	Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	Número de actividades para el fomento, fortalecimiento y promoción de jóvenes implementada	
			Denominador (Variable 2):		
			Medio de verificación de las variables		
Numerador (Variable 1):			Material fotográfico		
Numerador (Variable 2):			Material fotográfico		

Características del indicador	Certidud	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Permite un análisis concreto y transparente	Contribuir a los jóvenes de las comunidades	El indicador genera un gasto razonable	Facilidad en el desarrollo de medición	Actividades acordes a su etapa de la juventud	N/A

Ortogonalización de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	20	2024	Semestre del indicador	Acumulado	Comportamiento del indicador	Regular
Metas Acumulado						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	40			40		
Realizada					N/A	

Programación de Metas calendarizadas													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			5			15			15			5	35
Programada (Variable 2)			5			15			15			5	40
Realizada (Variable 1)			5			15			15			5	35
Realizada (Variable 2)			5			15			15			5	40
Parámetros de reforzamiento	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor a igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizada entre la programada)		

A. Avance															
Recurso Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Realizar 10 presentaciones para fomentar folclor en el arte de la música y danza.	Presentación	Progr.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
		Real.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7	
2.- En coordinación con instituciones educativas, efectuar 8 pláticas de embarazo prematuro y sexualidad.	Pláticas	Progr.	0	0	0	0	2	2	0	1	1	1	0	8	
		Real.	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	6	
3.- Efectuar 10 conferencias para la prevención de adicciones.	Conferencia	Progr.	0	0	0	0	2	2	0	2	2	1	0	10	
		Real.	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	8	
4.- Realizar 10 eventos deportivos para rescatar el tejido social.	Eventos	Progr.	0	0	1	1	1	1	0	2	2	1	1	10	
		Real.	0	0	1	1	1	1	0	2	2	1	0	8	
5.- Promover 2 eventos de los productos de jóvenes emprendedores a través del comercio.	Promoción	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
		Real.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación


 Carlos Roberto Salas León
 Director de IMJUVE
 Elaboró


 DIRECCION
 IMJUVE
 XICOTEPÉC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Alfonso Reyes Salas
 Tesorero Municipal


 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 XICOTEPÉC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Alejandro Martínez Rosas
 Contralor Municipal
 Jefe de


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPÉC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Cristina Rojas Palacios
 Contador General


 CONTADOR
 GENERAL
 TESORERÍA
 XICOTEPÉC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Carlos Barragán Aguilar
 Presidente Municipal Constitucional
 Aprobó


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPÉC, PUE.
 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Tercer Trimestre

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla
Resumen Ejecutivo de la MRE:	Mecanismos para fortalecer el Desarrollo Humano y la Cultura Cívica
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social
Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de mecanismos para fortalecer el desarrollo humano y la cultura cívica			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción (¿qué mide el indicador?):	Número de acciones a realizar			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad responsable del indicador del Componente 5:	Secretaría de desarrollo humano y educación
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales, el fomento a la educación y el civismo realizados	
			Denominador (Variable 2)	Total de mecanismos programados a realizar	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Solicitud, material fotográfico, relación e invitación				
Numerador (Variable 2)	Solicitud, material fotográfico, relación e invitación				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CRIMAA	Por que el plan estratégico es conciso y objetivo	Es relevante por el impacto que tiene en el desarrollo humano	El indicador genera un gasto razonable	Si porque se puede medir aritmeticamente	Porque la cultura cívica contribuye al desarrollo humano	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	60	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	67			77		
Realizado						

Programación de Metas subseccionales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			24			20			23			0	67
Programada (Variable 2)			24			20			23			10	77
Realizada (Variable 1)			24			20			23			0	67
Realizada (Variable 2)			24			20			23			10	77
Parámetros de verificación	Menor a 80%	Critico	Mayor a (igual a 80% y menor a 90%)	En riesgo	Mayor a (igual a 90% y menor a igual al 100%)	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades															
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Recepción y canalización de 50 solicitudes	Atenciones	Progr.	3	5	4	4	4	6	8	5	4	3	2	1	50
		Real.	3	5	4	4	4	6	8	5	4	0	0	0	44
2.- Coordinar reuniones de programas de alfabetización, con las dependencias educativas.	Reuniones	Progr.	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
		Real.	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5
3.- Realizar 10 eventos cívico conmemorativos	Eventos	Progr.	0	2	1	0	2	0	0	0	3	1	1	0	10
		Real.	0	2	1	0	2	0	0	0	3	0	0	0	8
4.- Participar con las instituciones en la promoción de su oferta educativa	Participación	Progr.	0	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8
		Real.	0	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6
5.- Organizar 3 desfiles conmemorativos.	Desfiles	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2

Duplicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



DIRECCION DE
EDUCACION
XICOTEPEC, PUE.



TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



CONTADOR
GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

COMPONENTE 6.

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepac, Puebla		
Resumen Narrativo de la MBI:	Acciones para la concientización sobre la tenencia responsable de mascotas (caninos y felinos).		
Datos de identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social		
Unidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación		

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Estrategias para incentivar el bienestar de las mascotas.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción (¿qué mide el indicador?)	Avance			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del indicador del Componente 6:	Dirección de Salud.
Método de cálculo o fórmula del indicador:	[V1*100]/V2	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades realizadas.	
			Denominador (Variable 2)	Actividades programadas a realizar.	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Convocatoria, evidencia fotográfica, listado, publicaciones				
Numerador (Variable 2)	Convocatoria, evidencia fotográfica, listado, publicaciones				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Fácil de entender.	Tiene un impacto en el beneficio para las mascotas.	El indicador genera un gasto no viable	Puede someterse a una comprobación.	Se puede medir y cuantificar en un aproximado.	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	1572	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	54			54		
Realizada						

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado (Variable 1)			10			21			9			0	40	
Programado (Variable 2)			10			21			9			14	54	
Realizado (Variable 1)			10			21			9			0	40	
Realizado (Variable 2)			10			21			9			14	54	
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)			

Actividades															
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Jornadas de vacunas para mascotas.	Dosis aplicadas.	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		Real.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
2.-Jornadas de esterilización gratuitas para el control de la población canina y felina.	Jornadas.	Progr.	0	1	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	21
		Real.	0	1	2	2	4	2	2	2	2	0	0	0	17
3.- Acciones para la concientización de la tenencia responsable de mascotas.	Acciones.	Progr.	3	3	1	4	4	4	0	0	2	4	2	2	29
		Real.	3	3	1	4	4	4	0	0	2	0	0	0	21

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación
--



COMPONENTE 7.

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio	Xicoteppec, Puebla		
Resumen narrativo de la MBI:	Acciones y actividades enfocadas en la salud pública (promoción y prevención de la salud)		
Programa Presupuestario:	Dirección de Identificación del Programa Institucional		
Unidad responsable:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social Secretaría de Desarrollo Humano y Educación		

Criterios de Identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	Porcentaje de estrategias implementadas en materia de salud pública en el municipio de Escatepec.			Tipo de Indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Acción			Dimensión del Indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del Indicador (del Componente 7):	Dirección de Salud.	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	50*100/V2	Algoritmo	Numerador [Variable 1]	Actividades realizadas.		
			Denominador [Variable 2]	Actividades programadas a realizar.		
Medio de verificación de las variables						
Numerador [Variable 1]	Material fotográfica, listas, convocatorias, bitácoras, comprobantes					
Numerador [Variable 2]	Material fotográfica, listas, convocatorias, bitácoras, comprobantes					
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economicidad	Medibilidad	Adecuado	Agente marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Amplia información accesible.	Tiene impacto en el desarrollo humano (salud).	El indicador genera un costo razonable	Se puede medir por estadísticas y mínimos.	Provee las bases suficientes para medir.	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	411	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada		Observaciones y/o comentarios
Programada	290			190		
Realizada						

Programación de Metas trimestrales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			50			52			52			0	142
Programada (Variable 2)			36			52			48			52	190
Realizado (Variable 1)			50			52			52			0	142
Realizado (Variable 2)			36			52			48			52	190

Parámetros de sensibilización		Mayor a 90%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 70% y menor a 80%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 130%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)			
Actividades															
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Promoción y prevención de enfermedades por vector.	Acciones.	Progr.	5	5	4	4	4	2	2	3	2	3	4	2	40
		Real.	5	5	4	4	4	2	2	3	2	3	4	2	31
2.- Vigilar la dotación de agua en las comunidades.	Acciones.	Progr.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Real.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8
3.- Realizar promoción y prevención en materia de salud sexual.	Acciones.	Progr.	2	4	2	4	4	2	2	2	4	4	2	2	34
		Real.	2	4	2	4	4	2	2	2	4	0	0	0	28
4.- Realizar jornadas de salud enfocadas en la prevención de enfermedades.	Jornadas.	Progr.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2
		Real.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
5.- Realizar capacitaciones a las auxiliares y voluntarios de salud de las comunidades en temas de salud.	Capacitaciones.	Progr.	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
		Real.	0	0	1	1	0	1	1	1	3	0	0	0	8
6.- Educación, promoción y prevención para la salud.	Acciones.	Progr.	2	2	0	2	2	2	3	3	3	3	2	2	25
		Real.	2	2	0	2	2	2	3	3	3	0	0	0	18
7.- Atención de accidentes con la ambulancia municipal bajo demanda.	Servicios.	Progr.	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
		Real.	0	2	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	23
8.- Atención de traslados de paciente a hospitales externos con referencia médica bajo demanda.	Traslados.	Progr.	0	0	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	38
		Real.	0	0	4	2	4	4	4	4	4	0	0	0	28
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación															


 José Pineda Treviño
 Director de Salud
 Municipal
 DIRECCIÓN DE
 SALUD MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2024 - 2027


 C. Alfonso Ortiz Quiroz
 Tesorero Municipal
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2024 - 2027


 C. Alejandro Montiel Luján
 Contralor Municipal
 Contralor
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2024 - 2027


 C. Crisina Rojas Palacios
 Contador General
 CONTADOR
 GENERAL
 TESORERÍA
 XICOTEPEC, PUE
 2024 - 2027


 C. Carlos Barragán Afreder
 Presidente Municipal Constitucional
 Autoridad
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Combate Frontal a la Pobreza y las Carencias Sociales
Clave del Programa presupuestario:	E-08
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Municipal

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir mejorar la calidad de vida en el municipio mediante servicios y programas eficientes, de desarrollo sostenible e inclusión social.	Porcentaje de personas consideradas en situación de pobreza $[(V1/V2)-1]*100$	Informe anual	Se cuenta con la información que emite la secretaría de Bienestar.
PROPOSITO	Mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio de manera integral.	Porcentaje de personas consideradas en situación de pobreza extrema $[(V1/V2)-1]*100$	Informe anual	Se cuenta con la información que emite la secretaría de Bienestar.
COMPONENTES	1 Modelo activo de participación ciudadana y responsabilidad compartida.	Porcentaje de acciones consolidan la cercanía con la población $[(V1/V2)-1]*100$	Minutas, actas de constitución.	Se cuenta con los medios correctos para su ejecución.
	2 Programa integral para la atención y mitigación de la pobreza	Porcentaje de acciones que coadyuvan a mejorar el bienestar de los ciudadanos $[(V1/V2)-1]*100$	Oficios, listas de asistencia	Exista la intención de la ciudadanía, para participar en las diferentes convocatorias
	3 Crecimiento sostenible del sector rural, fomentando el bienestar de las comunidades	Porcentaje de acciones que promueven el desarrollo rural $[(V1/V2)-1]*100$	Oficios, Listas de asistencia, minutas	Exista la intención de la ciudadanía, para participar en las diferentes convocatorias
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Constituir 32 comités vecinales en las comunidades del municipio	Número de Comités, conformados $(V1/V2)*100$	Actas de Constitución de los Comités, evidencia fotográfica	Se cuenta con la participación de la población para el desarrollo de la actividad
	1.2 Realizar 64 reuniones de trabajo en las comunidades	Número de reuniones, realizadas $(V1/V2)*100$	Minutas, evidencias fotográficas	Se cuenta con la participación de la población para el desarrollo de la actividad
	1.3 Emitir credenciales institucionales (bajo demanda)	Número de credenciales, (bajo demanda) $(V1/V2)*100$	Registros de entrega, evidencia fotográfica	Se cuenta con los insumos para realizar la actividad
	1.4 Gestionar 7 jornadas de capacitación con instituciones educativas y población en general enfocadas a la igualdad sustantiva, equidad de género, ecología y salud	Número de jornadas, realizadas $(V1/V2)*100$	Oficio de solicitud, evidencia fotográfica	Se cuenta con los insumos para realizar la actividad
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Contribuir en la entrega de 3 programas de paquetes alimenticios	Número de programas alimentarios, entregados $(V1/V2)*100$	Oficio, lista de asistencia, evidencia fotográfica	Se cuenta con la participación activa de los ciudadanos
	2.2 Coadyuvar en 10 entregas de programas federales	Número de entregas $(V1/V2)*100$	Oficio, lista de asistencia, evidencia fotográfica	Se cuenta con los insumos y participación de la ciudadanía para su ejecución
	2.3 Gestionar 6 programas de apoyo a ciudadanos del municipio en situación vulnerable (tercera edad, madres solteras y marginación)	Número de programas, gestionados $(V1/V2)*100$	Oficio, lista de asistencia, evidencia fotográfica	Se realizan las acciones correspondientes para su ejecución

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Conformar un comité de desarrollo rural del municipio para contraloría social	Total de comités de desarrollo, constituidos (V1/V2)*100	Minuta, evidencia fotográfica	Se cuenta con la participación de la población para realizar la actividad
	3.2	Realizar un padrón de productores del campo del municipio	Total de padrones de productores del municipio (V1/V2)*100	Padron	La ciudadanía proporciona los datos necesarios para su elaboración
	3.3	Gestionar 5 programas dirigidos a la recuperación del campo del municipio	Número de programas dirigidos al campo, realizados (V1/V2)*100	Oficio, lista de asistencia, evidencia fotográfica, convocatoria	Se realizan las acciones correspondientes para su ejecución
	3.4	Gestionar 2 apoyos para impulsar a los productores del municipio	Número de apoyos a productores (V1/V2)*100	Oficio, evidencia fotográfica	Se realizan las acciones correspondientes para su ejecución

Costo Total del Programa	Aplicado	Modificado	Derogado	Ejecido
\$	1,293,240.38	\$	-	\$

Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:		Especificar:		Especificar:
\$		197,544.63	\$		1,012,695.75	\$	-	\$	-

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (Código de Proyecto)
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.10 Gobierno Municipal	2 DESARROLLO SOCIAL	2.6 PROTECCIÓN SOCIAL	2.6.9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	E

C. Juan Pérez Ceballos
Secretario de Bienestar Municipal
Elaboró

DIRECCION
DE BIENESTAR
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Ortiz Quintanilla
Tesorero Municipal

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Montero Rosales
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR
GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIT:	Contribuir mejorar la calidad de vida en el municipio mediante servicios y programas eficientes, de desarrollo sostenible e inclusión social.
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Combate Frontal a la Pobreza y las Carencias Sociales
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Municipal

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de personas consideradas en situación de pobreza			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número total de personas en situación en pobreza			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Informe			Unidad Responsable del indicador de:	Bienestar Municipal
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{MVZ}{100}$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de personas en situación y vulnerabilidad 2025	
			Denominador (Variable 2)	Número de personas en situación y vulnerabilidad 2024	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Informe 2025				
Denominador (Variable 2)	Informe 2024				

Características del indicador	Certid	Relevancia	Económico	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativa	El indicador proporciona información relevante del resumen	El indicador es claro y no representa costo	La fuente de datos está disponible para el público	El indicador es estructurado de forma consistente y la meta tiene un enfoque en el desempeño.	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Año		
	62383	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	59036			59036	N/A	
Realizada				0		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

FIN Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												59,063	59,063
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												59,063	59,063
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

C. Juan Pérez Calva
Secretario de Bienestar Municipal
Elaboró

Calixto de la Cruz
Tesorero Municipal

C. Alejandro Montiel Rosas
Contralor Municipal

CONTABILIDAD MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR
GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE
2024 2027

C. Carlos Barragan Amador
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2024 2021

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIT:	Mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio de manera integral.
Datos de identificación del Programa Institucional:	
Programa Presupuestario:	Combate Frontal a la Pobreza y las Carencias Sociales
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Municipal

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador	Porcentaje de personas consideradas en situación de pobreza extrema			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Estrategias programadas a ejecutar			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Secretaría de Bienestar Municipal
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de personas en situación y vulnerabilidad 2025	
			Denominador (Variable 2)	Número de personas en situación y vulnerabilidad 2024	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Informe 2025				
Denominador (Variable 2)	Informe 2024				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAI	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es autoexplicativo	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo	El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión	La fuente de datos está disponible para el público	El indicador es estructurado de forma consistente y la meta tiene un enfoque en el desempeño.	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	15,308	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	17,198			17198	N/A	
Realizada						

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)													
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
												17,198	17198
												17,198	17198
Parámetros de señalización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

C. Juan Pérez Calva
Secretario de Bienestar Municipal
Elaboró

DIRECCION
DE BIENESTAR
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Quiroz Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Mantel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Rojas
Contador General

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Modelo activo de participación ciudadana y responsabilidad compartida.
Datos de identificación del programa institucional	
Programa Presupuestario:	Combate Frontal a la Pobreza y las Carencias Sociales
Unidad responsable:	Dirección de Atención Prioritaria

Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones consistentes en la cercanía con la población	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones programadas a ejecutar	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	acciones	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Atención Prioritaria
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{MV2}{100}$	Algoritmo:	Acciones de cercanía comunitaria y compromisos mutuos en ejecución
		Denominador (Variable 2):	Tercer de acciones de cercanía comunitaria y compromisos mutuos, programas
Numerador (Variable 1):	Módulo de verificación de las variables		
Numerador (Variable 2):	Minutas y Actas de construcción		
	Minutas y actas de construcción		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economicidad	Medibilidad	Adecuación	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La clasificación cuantitativa del indicador es evidente y su interpretación es directa	El indicador ofrece información del componente sobre el aspecto esencial del resumen descriptivo	El indicador considera un costo razonable para su ejecución.	La fuente de datos está disponible para el público	El indicador es consistente y su meta va enfocada al desempeño	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	100	2024	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	621					
Realizada					N/A	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			500			42			40			0	582
Programada (Variable 2)			500			42			0			39	621
Realizada (Variable 1)			500			42			40			0	582
Realizada (Variable 2)			500			42			0			39	621
Parámetros de señalización	Mayor a 90%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 70% y menor a 80%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre la programación)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Construir 32 comités vecinales en las comunidades del municipio	Comités	Progr.	0	0	0	4	4	6	3	3	3	3	3	32
		Real.	0	0	0	4	4	6	0	0	3	3	3	14
2.- Realizar 64 reuniones de trabajo en las comunidades	Reuniones	Progr.	0	0	0	5	7	8	7	8	7	7	7	64
		Real.	0	0	0	5	7	8	0	0	8	7	7	20
3.- Emitir credenciales institucionales (bajo demanda)	Registros	Progr.	200	200	100	2	2	2	2	2	2	2	2	518
		Real.	200	200	100	2	2	2	0	0	2	2	2	500
4.- Gestionar 7 jornadas de capacitación con instituciones educativas y población en general enfocadas a la igualdad sustantiva, equidad de género, ecología y salud	Jornadas	Progr.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	7
		Real.	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación


C. Agel Sánchez Olivares
Director de Atención Prioritaria
Elaboró


C. Alfonso Carlos Durán
Tesorero Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Alejandro Meza Ros
Contralor Municipal
Realizó
CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Oriana Rojas Pineda
Contralora
CONTRALORA GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó
RESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


DIRECCION DE ATENCION PRIORITARIA SOCIAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla					
Resumen Narrativo de la MII:	Programa Integral para la atención y mitigación de la pobreza					
Datos de identificación del Programa Institucional:						
Programa Presupuestario:	Combate Frontal a la Pobreza y las Cerebras Sociales					
Unidad responsable:	Bemestar Municipal					
Datos de identificación del indicador:						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones que mejoran a mejorar el bienestar de los ciudadanos				Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones por ejecutar				Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	gestión				Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Bienestar Municipal
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(VV2)/100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones, a realizar		
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas		
Metas de verificación de los variables						
Numerador (Variable 1)	Oficina, foto de asistencia, evidencia fotográfica					
Numerador (Variable 2)	Oficina, foto de asistencia, evidencia fotográfica					
Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Exigencia	Monitoreable	Adecuado	Apertura marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	La clasificación cuantitativa del indicador es evidente y su interpretación es directa	El indicador ofrece información del componente sobre el aspecto esencial del resumen descriptivo	El indicador considera un costo razonable para su ejecución.	La fuente de datos está disponible para el público	El indicador es consistente y su meta va enfocada al desempeño	N/A
Determinación de Metas						
Uso base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	15	2024	Servicio del indicador:	Accidente	Comportamiento del indicador:	Accidente
Metas Anuales						
Gestión local	2025	2026	2027	Observaciones y/o comentarios		
Programada	23					
Realizada				23	N/A	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			8			6			5			0	14
Programada (Variable 2)			8			6			0			4	23
Realizado (Variable 1)			8			6			5			0	14
Realizado (Variable 2)			8			6			0			4	23
Parámetros de sensibilización	Mayor a 90%	Critica	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critica	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Contribuir en la entrega de 3 programas de paquetes alimenticios	Entregas	Progr.	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2. Coadyuvar en 10 entregas de programas federales	Entregas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	0	0		1	1	1	6
3. Gestionar 6 programas de apoyo a ciudadanos del municipio en situación vulnerable (tercera edad, madres solteras y marginación)	Gestiones	Progr.	0	0	5	2	0	0	0	0	0	1	0	8
		Real.	0	0	5	2	0	0	0	0	0	1	0	7

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--


 Juan Pérez Calve
 Secretario de Bienestar Municipal
 Elaboró

DIRECCION
 DE BIENESTAR
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 Carlos Gómez Castro
 Tesorero Municipal

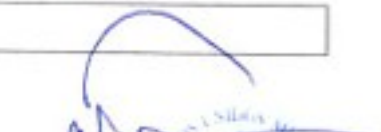
TESORERÍA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Alejandro Muñoz Torres
 Contralor Municipal
 Elaboró

CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Cristina Rojas Palacios
 Contador General

CONTADOR
 GENERAL
 TESORERIA
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Carlos Beltrán Aguilar
 Presidente Municipal
 Autorizó

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PU.
 2024 - 2027

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla
Resumen Narrativo de la MII:	Crecimiento sostenible del sector rural, fomentando el bienestar de las comunidades
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Combate Frontal a la Pobreza y las Carencias Sociales
Unidad responsable:	Desarrollo Rural Municipal

Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones que promueven el desarrollo rural			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción (¿qué mide el indicador?):	Número de acciones por sector			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	gestos			Unidad responsable del indicador del Componente 3:	Desarrollo Rural	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(N1/N2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de acciones a realizar		
			Denominador (Variable 2):	Número de acciones programadas		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1):	Minuta, oficio, lista de asistencia, evidencia fotográfica					
Numerador (Variable 2):	Minuta, oficio, lista de asistencia, evidencia fotográfica					

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreo	Atribuido	Aporte marginal
	S	X	S	X	S	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La clasificación cuantitativa del indicador es evidente y su interpretación es directa	El indicador ofrece información del componente sobre el aspecto esencial del resumen descriptivo	El indicador considera un costo razonable para su ejecución.	La fuente de datos está disponible para el público	El indicador es consistente y su meta va enfocada al desempeño	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	12	2024	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio Fiscal:	2025	2026	2027	Observaciones y/o comentarios		
Programada	11			11	N/A	
Realizada						

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)			5			3			0			0	8	
Programada (Variable 2)			5			3			1			2	11	
Realizada (Variable 1)			5			3			0			0	8	
Realizada (Variable 2)			5			3			1			2	11	
Parámetros de sematización	Mayor a 40%	Crítico	Mayor o igual a 60% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 60% y menor a 90%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 130%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)			

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Conformar un comité de desarrollo rural del municipio para controlaría social	Comités	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2.- Realizar un padrón de producciones del campo del municipio	Padrón	Progr.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3.- Gestionar 5 programas dirigidos a la recuperación del campo en el municipio	Gestiones	Progr.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		Real.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
4.- Gestionar 2 apoyos para impulsar a los productores en el municipio	Gestiones	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación.														




DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027




TESORERIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027




CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027




CONTADOR GENERAL
 TESORERIA
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027




PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre del Municipio:		Xicotepéc, Puebla		
Ejercicio fiscal:		2015		
Nombre del Programa presupuestario:		Seguridad Pública Fortalecida		
Clave del Programa presupuestario:		1-08		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
OBJETIVO	Contribuir a entornos seguros y tranquilos mediante estrategias	Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad, beneficiadas. (VI/V2)*100	Material fotográfico.	Las estrategias se implementan de forma adecuada.
	El Municipio mantiene un entorno de paz y tranquilidad con acciones que fortalecen la seguridad pública.	Variación porcentual de incidencia delictiva a nivel municipal. (VI/V2)*100	Material fotográfico.	Las condiciones sociales, públicas y climatológicas se prestan.
COMPONENTES	1 Estrategias de inteligencia implementadas, que prevengan la comisión de delitos y aumenten la seguridad en corresponsabilidad con los ciudadanos.	Porcentaje de estrategias de inteligencia implementadas a favor de los ciudadanos. (VI/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con las condiciones óptimas para llevar a cabo con eficacia las estrategias programadas.
	2 Atención al tránsito para mejorar la movilidad, dentro de la zona urbana.	Porcentaje de acciones de tránsito, realizadas. (VI/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con los recursos necesarios y suficientes para una mejor movilidad.
	3 Acciones de equipamiento e incentivos de personal para una vigilancia de calidad.	Porcentaje de acciones de equipamiento e incentivos otorgados. (VI/V2)*100	Convenios, material fotográfico, listado de beneficiados, oficios de gestión y/o trámites.	Se cuenta con las condiciones humanas y financieras para otorgar acciones.
	4 Acciones con equidad de género	Porcentaje de atención a personas violentadas. (VI/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con las condiciones humanas para llevar a cabo con eficacia las estrategias programadas.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Realizar 235 operativos preventivos.	Número de operativos preventivos realizados en todo el municipio. (VI/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con las condiciones sociales, públicas y climatológicas para llevar a cabo los operativos.
	1.2 Realizar 16,706 recorridos de seguridad y prevención.	Número de recorridos realizados en localidades, juntas auxiliares, cabecera municipal y colonias. (VI/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con las condiciones sociales, públicas y climatológicas para llevar a cabo los recorridos.
	1.3 Implementar 01 plan preventivo en el marco de la feria.	Número de planes preventivos en el marco de la feria, implementados. (VI/V2)*100	Plan preventivo, documentos para el plan de prevención.	Existen las condiciones óptimas para realizar el plan de prevención.
	1.4 Implementar 01 plan operativo fiestas en Pq.	Número de planes operativos en el marco de fiestas decenarias. (VI/V2)*100	Plan preventivo.	Existen las condiciones óptimas para realizar el plan.
	1.5 Gestionar 58 apoyos a personas con alguna adicción que son detenidos por cometer faltas administrativas (bajo demanda)	Número de apoyos, realizados. (VI/V2)*100	Material fotográfico de recibidos.	Los familiares de las personas con alguna adicción solicitan el apoyo.
	1.6 Realizar 07 puestas a disposición ante FGE y IGR.	Número de detenciones y puestas a disposición, realizadas. (VI/V2)*100	Documentos de puesta a disposición.	Existen los recursos económicos, personal e infraestructura para realizar el trabajo operativo.
	1.7 Implementar 02 Plan Preventivo Municipal.	Número de acciones para la implementación del plan operativo, en eventos específicos. (VI/V2)*100	Material fotográfico.	Existen los recursos para realizar el plan.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Realizar 3,130 recorridos, que mejoren el ordenamiento vial.	Número de operativos viales para mejorar el tránsito, realizados. (VI/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con las condiciones sociales, públicas y climatológicas para llevar a cabo los operativos.
	2.2 Realizar 06 Operativos viales que mejoren el tránsito	Número de operativos viales para mejorar el tránsito, realizados. (VI/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con las condiciones sociales, públicas y climatológicas para llevar a cabo los operativos.
	2.3 Implementar 351 mecanismos de verificación y supervisión de estacionamientos (parkímetros).	Número de mecanismos de verificación para mejorar estacionamientos, implementados. (VI/V2)*100	Material fotográfico.	Existen los recursos para la implementación del mecanismo.
	2.4 Realizar 351 ingresos por concepto de pago de estacionamiento (parkímetros) a la tesorería.	Número de ingresos de parkímetros, realizados. (VI/V2)*100	Oficio de ingreso.	Se cuenta con los pagos del servicio de estacionamiento para el ingreso a la tesorería.
	2.5 Gestionar 01 mantenimientos a señaléticas y espacios de estacionamiento (zona de parkímetros).	Número de diagnósticos y mantenimiento a vías de circulación. (VI/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con los recursos necesarios y suficientes para realizar el mantenimiento.

ACTIVIDADES COMPONENTE 1	3.1	Fortalecimiento del sistema de videovigilancia.	Número de diagnósticos del sistema de video vigilancia, realizados. (V/U/V)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con los recursos necesarios y suficientes para realizar el diagnóstico.
	3.2	Tramitar 02 licencias de portación de armas para el personal operativo, ante el Gobierno del Estado	Número de licencias de portación de armas, tramitadas. (V/U/V)*100	Oficio de gestión de licencia Oficial Colectiva (LOC).	El Gobierno estatal otorga las licencias.
	3.3	Efectuar 01 convenio con el gobierno de Estado para las evaluaciones del control de confianza y actualización de formación.	Número de convenios con el gobierno Estatal, efectuados. (V/U/V)*100	Convenio firmado.	El Gobierno estatal genera las condiciones para efectuar el convenio.
	3.4	Tramitar 40 evaluaciones de Control de confianza (nuevos ingresos)	Número de evaluaciones de control de confianza, tramitadas. (V/U/V)*100	Oficio de gestión.	El Gobierno estatal otorga las evaluaciones.
	3.5	Realizar 28 procedimientos para el alta de elementos policiales ante Sistema Nacional de Personal de Seguridad Pública (Cédula Única de Identificación Policial)	Número de procedimientos para el alta de elementos policiales, realizados. (V/U/V)*100	Oficio de gestión.	El Sistema Nacional de Personal tiene interés en los procedimientos.
	3.6	Tramitar 10 Certificado Único Policial (CUP) a elementos	Número de certificados únicos policial, tramitados. (V/U/V)*100	Oficio de trámite.	Cumplen con los requisitos para el CUP.
	3.7	Realizar 01 capacitaciones con la colaboración Gobierno del Estado y dependencias municipales	Número de cursos de capacitación, realizados. (V/U/V)*100	Material fotográfico.	El Gobierno estatal y dependencias municipales tienen interés en los cursos de capacitación.
	3.8	Efectuar 01 dotaciones de uniformes a personal operativo	Número de dotaciones de uniformes al personal operativo, efectuados. (V/U/V)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con el recurso para la adquisición y la presencia de elementos.
	3.9	Realizar 02 entregas de estímulos a personal por realizar puestos a disposición ante la PGE y FGR.	Número de entregas de estímulos a personal, realizados. (V/U/V)*100	Material fotográfico.	Existen puestos a disposición y el recurso para realizar la entrega.
ACTIVIDADES COMPONENTE 2	4.1	Atender a 730 personas víctimas de violencia física o psicológica.	Número de atenciones ciudadanas, realizadas. (V/U/V)*100	Registro de atenciones.	Existen condiciones para otorgar atención a la ciudadanía afectada.
	4.2	Realizar 175 acompañamientos a personas que desconocen los procedimientos ante situación de vulnerabilidad.	Número de apoyos, realizados. (V/U/V)*100	Material fotográfico.	Existen condiciones para acompañar a la ciudadanía ante las instancias competentes.
	4.3	Apoyar a todas aquellas personas que por su situación económica se les dificulta trasladarse a las instancias que se encuentran fuera del municipio.	Número de apoyos, realizados. (V/U/V)*100	Material fotográfico.	Existen condiciones para realizar el traslado de usuarios, por caso necesario.
	4.4	Realizar 296 ponencias en inducciones de educación.	Número de ponencias, realizadas. (V/U/V)*100	Material fotográfico.	Existen los recursos para realizar los eventos.
	4.5	Realizar 08 eventos con colaboración del Gobierno del Estado y Dependencias Municipales.	Número de eventos con colaboración del Gobierno del Estado y Dependencias Municipales. (V/U/V)*100	Oficio de gestión, material fotográfico.	Existen las condiciones para realizar los eventos con el gobierno del Estado.

Actividad	Recurso	Presupuesto	Recurso
Costo Total del Programa	\$ 25,243,539.79	\$ -	\$ -

Recursos Fiscales				Recursos Federales			
1.1 Recursos Fiscales	Otro	Especificar Recursos Fiscales		2.1 Recursos Federales	Otro	Especificar Recursos Federales	
\$		\$ 1,498,790.86	\$	\$ 14,325,577.18	\$		\$ 15,244,378.75

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática			
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal		1.0 GOBIERNO	1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1.7.1 POLICÍA	Programa presupuestaria (ver Hoja 1)

C. Víctor Agustín Cruz Hernández
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Excmo.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso García
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Gabriela Hernández
Contralora General

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas
Contrador General

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Benítez Amador
Presidente Municipal Comisionado Autor

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a entornos seguros y tranquilos mediante estrategias
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública Fortalecida
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción (¿qué mide el indicador?):	Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad, beneficiadas.		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Población		Unidad Responsable del indicador de FIN:	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	[(V1/V2)-1]*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Población beneficiada a través de las estrategias de dialogo y protección integral 2025
			Denominador (Variable 2)	Total de población en el municipio 2024
	Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Material fotográfico			
Denominador (Variable 2)	Material fotográfico			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en su clasificación cuantitativa y es autoexplicativo	Proporciona información del factor relevante del resumen narrativo	El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión	La fuente de información es pública	El desarrollo del indicador se enfoca en las metas de desempeño	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	91981	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	80591			80591		
Realizada						

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												80591	80591
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												80591	80591
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

C. Victor Arturo Cruz Hernández
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Elaboró

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XICOTEPPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Quiroz Quiroa
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Moriel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Palacios
Contador General

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPPEC, PUE
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	El Municipio mantiene un entorno de paz y tranquilidad con acciones que fortalecen la seguridad pública.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública Fortalecida
Dependencia o Entidad responsable del Pgi:	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Variación porcentual de incidencia delictiva a nivel municipal			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Incidencia delictiva a nivel municipal			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Delitos			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(M/VZ)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de delitos reportados en 2025	
			Denominador (Variable 2):	Número de delitos reportados en 2024	
			Medios de verificación de las variables		
Numerador (Variable 1):			Material fotográfico de operativos		
Denominador (Variable 2):			Material fotográfico de operativos		

Características del Indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Medible	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en su clasificación cuantitativa y es autoexplicativo	Proporciona información del factor relevante del resumen narrativo	El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión	La fuente de información es pública	El desarrollo del indicador se enfoca en las metas de desempeño	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	630	2023	Sentido del indicador	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	235			235		
Realizada						

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas Subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												235	235
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												235	235
Parámetros de sematización	Mayor a 90%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 70% y menor a 80%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación													

C. Víctor Arriaga Cruz Hernández
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Gobierno

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL
GOBIERNO
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alfonso García Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alejandro Morales Flores
Contralor Municipal
Revisado

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Cristina Rosas Pineda
Contador General

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Arriaga
Presidente Municipal Concejales
Autoridad

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicoteppec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MR:	Estrategias de Inteligencia Implementadas, que prevengan la comisión de delitos y aumenten la seguridad en corresponsabilidad con los ciudadanos.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública Fortalecida					
Unidad responsable:	Dirección de Seguridad Pública					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción: ¿qué mide el indicador?	Incidencia delictiva a nivel municipal			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Estrategias			Unidad responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Seguridad Pública	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{NIV2}{100}$	Agente:	Numerador Variable 1 Denominador Variable 2	Número de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos a implementar		
Denominador (Variable 1):	Total de estrategias de inteligencia programadas implementadas					
Denominador (Variable 2):	Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar					
Medio de verificación de las variables						
Número de estrategias de inteligencia a favor de los ciudadanos implementadas						
Total de estrategias de inteligencia programadas a implementar						
Características del indicador	Cantidad	Referente	Exigencia	Monitoreable	Admisible	Apto marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CRINAA	El indicador es claro en su clasificación cuantitativa y es autoexplicativo	Proporciona información del factor relevante del resumen narrativo	El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión	La fuente de información es pública	El desarrollo del indicador se enfoca en las metas de desempeño	N/A
Determinación de Metas						
Linea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestre		
	4012	2014	Semio del indicador	Acordante	Comportamiento del indicador:	Acordante
Metas anuales						
Ejercicio fiscal:	2015	2016	2017	Acordado	Observaciones y/o comentarios	
Programado	15807			15807		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			3920			4637			4207			0	12534
Programada (Variable 2)			3920			4637			4207			4273	16807
Realizado (Variable 1)			3920			4637			4207			0	12534
Realizado (Variable 2)			3920			4637			4207			4273	16807
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítica	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Menor a 80% y mayor a igual a 90%	Acceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 100%	En riesgo	Mayor a 100%	Crítica	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 235 operativos.	Operativos	Progr.	20	30	20	35	30	30	20	25	30	20	25	235
		Real.	20	30	20	35	30	30	20	25	0	0	0	180
2.- Realizar 16,500 recorridos de seguridad y prevención.	Recorridos	Progr.	1375	1600	1375	1575	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1450	16500
		Real.	1375	1200	1375	1575	1375	1375	1375	1375	0	0	0	12300
3.- Implementar 01 plan preventivo en el marco de la feria.	Plan	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4.- Implementar 01 plan operativo Fiestas en Paz.	Plan	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.- Emitir 59 apojos a personas con alguna adicción que son detenidas por cometer faltas administrativas (Bajo demanda).	Apojos	Progr.	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
		Real.	5	4	5	5	5	5	5	5	0	0	0	44
6.- Realizar 17 puestas a disposición ante FGE y FGR.	Acciones	Progr.	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	8
		Real.	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4
7.- Implementar 03 Plan Preventivo Municipal.	Plan	Progr.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
		Real.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--

C. Víctor Arturo Cruz Hernández
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Cabo
2024 - 2027

C. Alejandro Rodríguez
Tesorero Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Virel Rodríguez
Contralor Municipal
Rincón
CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rodríguez
CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Bertrán Aranda
Presidente Municipal Constitucional
Autógrafos
PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla					
Resumen Narrativo de la MII:	Atención al tránsito para mejorar la movilidad, dentro de la zona urbana.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestaria:	Municipio Pública Fortalecida					
Unidad responsable:	Dirección de tránsito municipal					
Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Atención al tránsito para mejorar la movilidad, tránsito				Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ligada al indicador?	Porcentaje de acciones de tránsito realizadas				Descripción del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	acciones				Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección tránsito municipal
Modelo de cálculo o fórmula del indicador:	$(VV/2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de acciones de tránsito realizadas		
			Denominador (Variable 2):	Total de acciones programadas a realizar		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1):	Número de acciones de tránsito realizadas					
Numerador (Variable 2):	Total de acciones programadas a realizar					
Características del indicador	Concreta	Relevante	Acumula	Monetizable	Afinado	Aporta marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en su clasificación cuantitativa y es autoexplicativo	Proporciona información del factor relevante del resumen narrativo	El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión	La fuente de información es pública	El desarrollo del indicador se enfoca en las metas de desempeño	N/A
Desempeño de Metas						
Línea base	Valor	Meta	Periodicidad	Trimestral		
	404	20%	Semestra del indicador	Acumulado	Comportamiento del indicador:	Acumulado
Metas Pensadas						
Ejercicio fiscal	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	3810			3810		
Realizada						

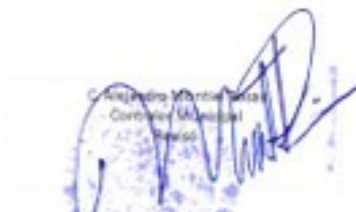
Programa de Metas Subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			892			1117			0			0	892
Programada (Variable 2)			890			1087			921			912	3810
Realizada (Variable 1)			892			1117			0			0	892
Realizada (Variable 2)			890			1087			921			912	3810
Parámetros de verificación	Mayor a 80%	Critico	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	En riesgo	Mayor o igual a 100% y menor a 90%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 100%	En riesgo	Mayor a 100%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 3,330 recorridos, que mejoren el ordenamiento vial.	Recorridos	Prog.	248	224	248	450	248	240	248	240	248	240	248	3130
		Real.	248	224	248	450	248	240	248	240	0	0	0	2394
2.- Realizar 06 Operativos rutas, que mejoren el tránsito.	Operativos	Prog.	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	6
		Real.	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	4
4.- Implementar 301 mantenimientos de verificación a suspensión de estacionamientos.	Verificaciones	Prog.	30	26	29	29	29	30	31	31	29	28	28	351
		Real.	30	26	29	29	29	30	31	31	29	0	0	264
4.- Realizar 301 ingresos por concepto de pago de estacionamientos (parqueaderos) a la Tesorería.	Recepciones	Prog.	30	26	29	29	29	30	31	31	29	28	28	351
		Real.	30	27	30	29	30	30	31	31	29	0	0	267
5.- Realizar 01 mantenimientos a señalización de estacionamientos (para de parqueaderos).	Mantenimientos	Prog.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--


 C. Víctor Antonio Cruz Hernández
 Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
 Eléctrico
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 XICOTEPÉC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Alfonso Gómez Juárez
 Tesorero Municipal
 TESORERÍA MUNICIPAL
 XICOTEPÉC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Alejandro Martínez Salas
 Contralor Municipal
 Contraloría Municipal
 XICOTEPÉC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Osvaldo Rodríguez Pineda
 Contador General
 CONTADOR GENERAL
 TESORERÍA
 XICOTEPÉC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Gerardo Márquez Aranda
 Presidente Municipal (en ejercicio)
 Autoridad
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XICOTEPÉC, PUE.
 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Reporte:

Tercer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (ITSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la IMI:	Estrategia de inteligencia implementada, que promuevan la control de delitos y aumenten la seguridad en corresponsabilidad con los ciudadanos.
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública Fortalecida
Unidad responsable:	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Código: 000-17-000-000-000-000						
Nombre del indicador:	Actores de asistencia e inasistencia personal para una vigilancia de calles, parques				Tipo de indicador:	Cestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Presencia o ausencia de estudiantes e inasistencia escolar				Dimensiones del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actores				Unidad responsable del indicador del Componente 3:	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{(A/B) \times 100}{100}$	Alcance	Número de actores (Variable 1)	Número de actores de equipamiento e inasistencia a realizar		
			Desempeño (Variable 2)	Total de actores programados programados		
	Método de verificación de las variables					
Indicador (Variable 1):	Indicador logístico, otros					
Indicador (Variable 2):	Indicador logístico, otros					

Características del indicador	Código	Referencia	Norma	Monitoreable	Alcance	Aplicación
	2	2	2	2	2	N/A
Justificación del cumplimiento de las características OIMAS	El indicador es claro en su clasificación cuantitativa y es autoexplicativo	Proporciona información del factor relevante del resultado narrativo	El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión	La fuente de información es pública	El desarrollo del indicador se verifica en las metas de desempeño	N/A

Desempeño de IMI						
Linea base	Meta	Meta	Periodicidad	Trimestre	Comportamiento del indicador	Acumulado
	07	204	Trimestral	Acumulado		
Metas programadas						
Ejercicio fiscal	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programado	75			75		
Realizado						

Programación de IMI por trimestre													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado (Variable 1)			17			36			24			6	77
Programado (Variable 2)			17			38			31			2	88
Realizado (Variable 1)			17			36			24			6	77
Realizado (Variable 2)			17			38			31			2	88
Parámetros de reforzamiento	Mejor a 80%	Critico	Mejor a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mejor a 80% y menor a 90%	Mejor a 80% y menor a 90%	Mejor a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mejor a 80%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades															
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Fortalecimiento del sistema de inteligencia	Reporte	Prog	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Real	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2.- Transferir 02 fuerzas de portación de armas para el personal operativo, ante el Gobierno del Estado	Cambio	Prog	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
3.- Realizar 01 convenio con el gobierno de Hidalgo para el fortalecimiento del control de cartillas y actualización de formación	Cambio	Prog	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.- Transferir 40 inscripciones de Control de cartillas (Nueva Inscripción)	Servicio	Prog	0	0	0	10	10	10	0	10	0	0	0	0	40
		Real	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	40
5.- Realizar 18 procedimientos para el alta de elementos policiales ante Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sistema Único de Identificación Policial)	Forma	Prog	0	11	5	2	0	0	11	0	0	0	0	0	28
		Real	0	11	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	28
6.- Transferir 20 Certificado Único Policial (CUP) a elementos	Forma	Prog	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
		Real	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
7.- Realizar 01 negociaciones con la colaboración Gobierno del Estado y dependencias municipales	Negociaciones	Prog	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
		Real	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
8.- Efectuar 01 abonos de uniformes a personal operativo	Uniformes	Prog	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.- Realizar 02 entregas de acta de personal por realizar puntos a disposición ante la PSE y PDR	Actas	Prog	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación															

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁFICO MUNICIPAL
EJECUTIVO
TRANSITO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

CAJEROS DE CREDITO
TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

CONTADOR GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio							Xicotepec, Puebla							
Resumen Narrativo de la MR:							Acciones con equidad de género							
Programa Presupuestario:							Seguridad Pública Fortalecida							
Unidad responsable:							UDAM							
Datos de identificación de los indicadores														
Nombre del indicador:			Acciones con equidad de género				Tipo de indicador:		Estratégicos					
Descripción (qué mide el indicador):			Porcentaje de acciones encaminadas a informar y de apoyo a personas vulnerables en su entorno social				Origen del indicador:		Eficacia					
Unidad de medida:			Acciones				Unidad Responsable del indicador del Componente 4:		UDAM					
Método de cálculo o fórmula del indicador:			$(N/NQ) * 100$		Algoritmo:		Numerador (Variable 1):		Número de acciones en favor de la ciudadanía vulnerable					
							Denominador (Variable 2):		Total de acciones programadas programadas					
Numerador (Variable 1):			Método de verificación de las variables											
Denominador (Variable 2):			Registro, material fotográfico, oficio											
			Registro, material fotográfico, oficio											
Características del indicador			Cualidad		Relevancia		Usabilidad		Mantenibilidad		Adaptabilidad		Apoyo marginal	
			X		X		X		X		X		N/A	
Verificabilidad del cumplimiento de las características CREMA:			El indicador es claro en su clasificación cuantitativa y es autoexplicativa		Proporciona información del factor relevante del resumen narrativo		El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión		La fuente de información es pública		El desarrollo del indicador se enfoca en las metas de desempeño		N/A	
Datos de seguimiento de metas														
Ciclo base		N/A		N/A		Periodicidad:		Trimestral						
		N/A		N/A		Semestre del indicador:		Acordado		Desempeño del indicador:		Acordado		
Metas Acordadas														
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulado		Observaciones y/o comentarios				
Programado														
Realizado														

Programación de Metas (continuación)													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			292			290			266			0	848
Programada (Variable 2)			292			290			266			288	1136
Realizada (Variable 1)			292			290			266			0	848
Realizada (Variable 2)			292			290			266			288	1136
Porcentaje de satisfactoriedad	Mayor a 90%	Critico	Mayor a 90% y menor a 95%	En riesgo	Mayor a 90% y menor a 95%	Aceptable	Mayor a 90% y menor a 95%	En riesgo	Mayor a 90%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre la programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad del servicio	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Atender a 500 personas víctimas de violencia física o psicológica.	Orientaciones	Prog.	54	46	54	55	55	55	55	55	55	55	55	651
		Real.	54	46	54	55	55	55	55	55	0	0	0	456
2.- Realizar 125 acompañamientos a personas que desconocen los procedimientos ante situación de vulnerabilidad.	Acompañamientos	Prog.	15	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	175
		Real.	15	12	15	15	15	15	15	15	0	0	0	150
3.- Asesorar a todas aquellas personas que por su situación económica se les permita trasladarse a las instancias que se encuentren fuera del municipio.	Apoyos	Prog.	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	6
		Real.	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	5
4.- Realizar 250 ponencias en instituciones o/o grupos de apoyo.	Ponencias	Prog.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	296
		Real.	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	0	220
5.- Realizar 06 eventos con colaboración del gobierno del Estado y dependencias municipales.	Eventos	Prog.	2	0	2	0	2	0	0	1	0	1	0	6
		Real.	2	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	7

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

C. Víctor Antonio Ortiz Hernández
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Cabeza

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Cárdenas
Tesorerero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Yolanda Leticia Torres
Contralora Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carolina Rodríguez
Contradora General

CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Samartín Arizpe
Presidente Municipal Constitucional
Autoridad

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio Fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Crecimiento Económico, Sostenido y Diversificado
Clave del Programa presupuestario:	F 10
Dependencia o Instancia responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Coadyuvar al incremento económico sostenible y sustentable a través del fortalecimiento turístico y comercial que permita brindar mejores condiciones de vida a la población local	Variación porcentual del número de unidades económicas existentes en el Municipio. $((V1/V2)-1)*100$	INEGI, Censos Económicos; Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2024, Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales	El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publica con oportunidad la Información Estadística y Geográfica que permita el seguimiento a la evolución del número de unidades económicas existentes en el Municipio.
PROPÓSITO	Dentro del municipio existen entes económicos que contribuyen a la generación de ingresos con igualdad de distribución económica en la población	Variación porcentual del número de visitantes en el Municipio. $((V1/V2)-1)*100$	Secretaría de Turismo, Resultados de la Actividad Turística, Estadísticas municipales.	La Dirección de Turismo proporciona la información estadística de los principales datos turísticos, las cuales de forma global brindan un panorama de la situación turística.
COMPONENTES	1 Planeación con diferentes puntos que contribuyen a promocionar los productos turísticos e incrementar y fomentar el turismo del Municipio.	Porcentaje de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizados. $((V1/V2)-1)*100$	Difusión, material fotográfico, oficios de invitación, estadísticas	Se poseen los recursos adecuados y requeridos para la planeación de puntos estratégicos.
	2 Programa de fortalecimiento y difusión del patrimonio cultural de Xicotepec, creado.	Porcentaje de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas. $((V1/V2)-1)*100$	Difusión, estadísticas, material fotográfico, invitaciones, oficios	Se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para la promoción y difusión del patrimonio
	3 Actividades para el acondicionamiento y mejoramiento rastro municipal, con el fin de mejorar la calidad de sus servicios.	Porcentaje de acciones para la competitividad del rastro municipal operando. $((V1/V2)-1)*100$	Material fotográfico, bitácora de mantenimiento, orden de pago, cotizaciones, documentos de aprobación, material de capacitación	Se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para la competitividad y operatividad del rastro
	4 Plan para difusión, regularización y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de Xicotepec, establecido	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento del comercio establecido (micro pequeñas y medianas empresas). $((V1/V2)-1)*100$	Difusión de campaña, material fotográfico, lista de asistentes, requisitos de licencias, listado de establecimientos.	Se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para el fortalecimiento de las empresas
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Proporcionar información y atención turística a 150,000 visitantes en Xicotepec (Bajo demanda)	Número de visitantes en el municipio. $((V1/V2)-1)*100$	Difusión turística, material fotográfico y estadísticas municipales	Llegan visitantes de diferentes partes del estado, país e internacionales.
	1.2 Coordinar 15 eventos de fomento a la cultura y turismo en Xicotepec, Pueblo Mágico.	Número de Eventos realizados. $((V1/V2)-1)*100$	Publicidad al evento y material fotográfico	Se fomenta y promueve la cultura, historia y arte a través de eventos turísticos.
	1.3 Asistir a 5 eventos para promover el turismo en Xicotepec a nivel regional, nacional o internacional. (Bajo demanda)	Asistencia a número de eventos. $((V1/V2)-1)*100$	Oficios de invitación y material fotográfico	A través de la oficina de turismo llegan invitaciones para participar en eventos turísticos.
	1.4 Realizar 8 faenas comunitarias al interior del municipio	Número de faenas. $((V1/V2)-1)*100$	Gestiones para realizar las faenas y material fotográfico	Se fomenta y apoya al turismo comunitario en mejora de imagen y accesos
	1.5 Participar o coordinar 10 capacitaciones enfocadas a impulsar y mejorar el turismo	Número de capacitaciones turísticas. $((V1/V2)-1)*100$	Difusión de las capacitaciones y material fotográfico	De acuerdo a las necesidades de la población en sector turístico se imparten capacitaciones
	1.6 Contribuir a las artesanías locales gestionando 8 exposiciones artesanales (bajo demanda)	Gestiones realizadas para las exposiciones. $((V1/V2)-1)*100$	Gestiones para contribuir a las exposiciones y material fotográfico	Los artesanos requieren participar en exposiciones artesanales
	1.7 Realizar 50 videos exponiendo los comercios y atractivos turísticos de Xicotepec	Total de Videos realizados $((V1/V2)-1)*100$	Material fotográfico	Se cuenta con las herramientas necesarias para resaltar el potencial de Xicotepec.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Gestionar 16 talleres en casa de cultura	Número de talleres a realizar $((V1/V2)-1)*100$	Material fotográfico,	La población en general existe para realizar los talleres
	2.2 Elaborar un proyecto en el área cultural	Número de proyectos a realizar $((V1/V2)-1)*100$	Material fotográfico, programas	Se cuenta con los medios para su implementación
	2.3 7 Participaciones en los diferentes eventos programados con presentaciones artísticas y culturales	Número de participaciones programadas $((V1/V2)-1)*100$	Material fotográfico	Existen los medios y recursos para realizar las participaciones
	2.4 Adquirir vestuario de danza folclórica	Número de adquisiciones a realizar $((V1/V2)-1)*100$	Oficio de gestión y material fotográfico	Se cuenta con los medios para su adquisición

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	2.5	Gestionar el mantenimiento del edificio de casa de Cultura	Número de mantenimientos a realizar (V1/V2-1)*100	Oficio de gestión, material fotográfico.	Existen los recursos para su realización
	3.1	Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria, equipo e instalaciones del rastro municipal	Número de mantenimiento preventivo, implementados (V1/V2-1)*100	Mantenimiento, material fotográfico	Se dispone de los recursos necesarios para brindar el mantenimiento
	3.2	Gestionar la adquisición de material y equipamiento para el personal que labora en el rastro municipal	Número de compras de material y equipamiento del personal, realizadas (V1/V2-1)*100	Oficio, cotizaciones, material fotográfico, adquisición	Se cuenta con el recurso para la adquisición
	3.3	Gestionar la adquisición de implementos de la maquinaria para su funcionalidad	Número de adquisiciones de implementos, gestionadas (V1/V2-1)*100	Oficio, cotizaciones, material fotográfico, adquisición	Se cuenta con el recurso para la adquisición
	3.4	Realizar la matanza de 17,900 cabezas de ganado en el rastro municipal (bajo demanda)	Número de cabezas de ganado, sacrificadas (V1/V2-1)*100	Informe mensual	Se cuenta con los recursos humanos y materiales indispensables para realizar la matanza
	3.5	Realizar 3 capacitaciones para el personal del rastro municipal para el fortalecimiento de sus capacidades (bajo demanda)	Número de capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades, recibidas (V1/V2-1)*100	Oficio, material de capacitación, material fotográfico	Se cuenta con la relaciones con instituciones para recibir la capacitación
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Emisar 965 licencias (aperturas y refrendos), que autoricen a los negocios el funcionamiento comercial. (Bajo demanda)	Número de licencias autorizadas para funcionamiento de unidades comerciales, expedidas. (V1/V2-1)*100	Relación de licencias otorgadas, evidencia fotográfica	Los titulares de comercios gestionan licencias de funcionamiento.
	4.2	Verificar aleatoriamente el funcionamiento de 102 comercios fijos y semifijos.	Número de visitas de funcionamiento de mercados y tianguis, realizadas. (V1/V2-1)*100	Material fotográfico, listado de establecimientos, reporte	Se cuenta con las condiciones políticas, sociales y climatológicas para las visitas
	4.3	Supervisar 265 autorizaciones a comercios establecidos en el municipio	Número de visitas a establecimientos fijos, efectuadas. (V1/V2-1)*100	Material fotográfico, listado de establecimientos, reporte de visita	Se cuenta con las condiciones políticas, sociales y climatológicas para las visitas
	4.4	Elaborar 1 procedimiento de orden que proporcione mayor calidad al desempeño laboral de industria y comercio	Número de ordenamientos, diseñados. (V1/V2-1)*100	Documento terminado	Se cuenta con la viabilidad técnica para su diseño
	4.5	Realizar 2 campañas de concientización relacionadas a la disciplina y el orden comercial	Número de campañas de sensibilización, establecidas. (V1/V2-1)*100	Difusión de campaña, material fotográfico, lista de asistentes	Se cuenta con relaciones de comunicación y coordinación con titulares de comercios

Actividad		Monto (P)		Presupuesto	
Costo Total del Programa	\$	27,138,463.76	\$	-	\$

Fuente de financiamiento					
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.3 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:
\$		3,250,713.32	\$	17,888,750.44	\$

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1 Gobierno Municipal	2 Desarrollo Social	2.4 recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2.4.2 Cultura	F


C. Javier Orta García
Secretario de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo

DIRECCION DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Alfredo Gómez Chávez
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Mariana Sánchez
Contralora Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Ornela
CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Carlos Jiménez
Presidente Municipal
Autoridad

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIT:	Coadyuvar al incremento económico sostenible y sustentable a través del fortalecimiento turístico y comercial que permita brindar mejores condiciones de vida a la población local					
Datos de identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Crecimiento Económico, Sostenido y Diversificado					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo					
Datos de identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Variación porcentual del número de unidades económicas existentes en el Municipio				Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Número de unidades				Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Unidades				Unidad Responsable del indicador de FTE:	Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\frac{(V_1/V_2)-1}{1} \times 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de unidades económicas existentes en 2023		
			Denominador (Variable 2)	Número de unidades económicas existentes en 2024		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	INEGI. Censos Económicos; Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2023, Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales					
Denominador (Variable 2)	INEGI. Censos Económicos; Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2024, Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es transparente en los resultados y de fácil interpretación	El indicador da información significativa de los componentes	El indicador es el conveniente sin generar costo alguno	La fuente de información es pública	la integración del indicador es sólida y el fin está orientado a la práctica	N/A

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	5390	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	5390			5390		
Realizada						

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												5390	5390
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												5390	5390

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-------------------------------------	-----------	--------------	---------	---	--

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Javier Ortega Patrício
Secretario de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo (Elaboró)

DIRECCION DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alfonso Cortés Flores
Tesorero Municipal
TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alejandro Pineda del Río
Contralor Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

CONTADOR
GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla
Resumen Narrativo de la PROPÓSITO:	Dentro del municipio existen entes económicos que contribuyen a la generación de ingresos con igualdad de distribución económica en la población.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Crecimiento Económico, Sostenido y Diversificado
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Variación porcentual del número de visitantes en el Municipio			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de Visitantes en el Municipio			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Visitantes			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Secretaría de Desarrollo Económico Cultura y Turismo
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	V1	Algebraico	Numerador (Variable 1)	Número de Visitantes en el Municipio en 2025	
			Denominador (Variable 2)	Número de Visitantes en el Municipio en 2024	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Resultados de la Actividad Turística, Estadísticas municipales.				
Denominador (Variable 2)	Resultados de la Actividad Turística, Estadísticas municipales.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es transparente en los resultados y de fácil interpretación	El indicador da información significativa de los componentes	El indicador es el conveniente sin generar costo alguno	La fuente de información es pública	la integración del indicador es sólida y el fin está orientado a la práctica	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	154877	2024	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2024	2027	Anulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	154877			154877		
Realizada						

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												154877	154877
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												154877	154877
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

C. Javier Ortega Patricio
Secretario de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo
Elaboró

DIRECCION DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alfonso Gómez Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alejandro Montiel Rivas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Cristina Rojas Páez
Contador General

CONTADOR
GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Planeación con diferentes puntos que contribuyen a promover los productos turísticos e incrementar y fomentar el turismo del Municipio.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestaria:	Credimiento Económico, Sostenible y Diversificado					
Unidad responsable:	Dirección de Turismo					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas				Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas				Dimensión del Indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Participaciones				Unidad Responsable del indicador del Componente I:	Dirección de Turismo
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{(VI-VI_0)}{VI_0} \times 100$		Algoritmo:	Numerador (Variable 1): Denominador (Variable 2):	VI: Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos a realizar VI: Total de acciones estratégicas programadas	
Método de verificación de los variables						
Numerador (Variable 1):	Difusión, material fotográfico, oficio, invitación, publicidad, gestión					
Numerador (Variable 2):	Difusión, material fotográfico, oficio, invitación, publicidad, gestión					
Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Justificación del cumplimiento de las características CREMA:	Todas las estadísticas deben ser presentadas con claridad	El trabajo elaborado debe ser relevante y seguir las nuevas actualizaciones y tendencias del turismo	El indicador considera un gasto adecuado y considerable para su gestión	Todo ejercicio realizado puede ser monitoreable y claro	La estrategia debe contener información adecuada para el fácil entendimiento	
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Sentido		
	154906	2024	Semestre del indicador:	Acordante	Comportamiento del indicador:	Acordante
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	154089					
Realizada						

Programación de Metas Subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			28972			41109			35492			0	105573
Programada (Variable 2)			28505			41010			35035			43541	150089
Realizada (Variable 1)			28972			41109			35492			0	105573
Realizada (Variable 2)			28505			41010			35035			43541	150089
Parámetros de semantización	Mayor a 100%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 100%	En riesgo	Mayor o igual a 70% y menor a 80%	Aceptable	Mayor a 100% y menor a igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades													Meta acumulada
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Brindar atención turística a 150,000 visitantes en Xicotepec (Bajo demanda)	Visitas	Progr.	7500	15000	8000	17000	8500	15500	15500	7500	14000	14000	15500	16000	150000
		Real	7675	13222	8070	17054	8527	15518	13612	7738	14308	0	0	0	106524
2.- Coordinar 15 eventos turísticos dentro del Pueblo Mágico	Eventos	Progr.	1	2	0	1	1	1	0	2	2	2	2	2	15
		Real	1	2	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	9
3.- Asistir a 5 eventos regional, nacional o internacional con efecto de promover turísticamente a Xicotepec (Bajo demanda)	Eventos	Progr.	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5
		Real	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4
4.- Realizar 8 ferias comunitarias al interior del municipio	Ferias	Progr.	0	0	0	2	1	1	1	0	1	1	1	0	8
		Real	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	6
5.- Participar o coordinar 4 capacitaciones enfocadas a impulsar y mejorar el turismo	Capacitación	Progr.	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	8
		Real	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	7
6.- Contribuir a las artesanías locales gestionando 8 exposiciones artesanales (bajo demanda)	Gestiones	Progr.	0	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	8
		Real	0	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	6
7.- Realizar 50 videos exponiendo los comercios y atractivos turísticos de Xicotepec	Videos	Progr.	0	0	0	0	0	0	4	10	8	10	9	9	50
		Real	0	0	0	0	0	0	4	10	8	0	0	0	22

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--


C. Sergio Cárdenas Escobar
Director General
DIRECCION DE TURISMO
XICOTEPEC, PUEBLA
2024 - 2027


C. Alfonso Díaz Quiroz
Tesorero Municipal
TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Alejandro Arriola Flores
Contralor Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Cristian Pérez Rodríguez
Contador General
CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Carlos Barragán Angarín
Presidente Municipal
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MII:	Programa de fortalecimiento y difusión del patrimonio cultural de Xicotepec, creado.
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Crecimiento Económico, Sostenido y Diversificado
Unidad responsable:	Dirección de Cultura

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Esquema de promoción y difusión del patrimonio tangible e intangible de Xicotepec, creado			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección de Cultura
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\frac{[(V1/V2) \cdot 100]}{1}$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	V1 Número de actividades de promoción y difusión del patrimonio a realizar	
			Denominador (Variable 2)	V2 Total de actividades programadas programadas	
Método de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Material fotográfico, programa y oficios				
Numerador (Variable 2)	Material fotográfico, programa y oficios				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	I	II	II	I	I	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Los indicadores tienen información verídica y clara	Se proporciona información y se sigue las relevancias en el ámbito cultural	El indicador considera un gasto adecuado y considerable para su gestión	Toda información es pública	Todas las acciones están dirigidas de acuerdo a la planeación	N/A

Determinación de Metas						
Línea Base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	37	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio Fiscal	2025	2026	2027	Acumulada		
Programada	20			Observaciones y/o comentarios		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			7			8			5			0	20
Programada (Variable 2)			7			8			5			6	26
Realizado (Variable 1)			7			8			5			0	20
Realizado (Variable 2)			7			8			5			6	26
Parámetros de señalización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 95%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades															
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Gestionar 16 talleres en casa de cultura	Talleres	Progr.	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	4	16
		Real.	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	12
2.Elaborar un proyecto en el área cultural	Proyecto	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.- 7 Participaciones en los diferentes eventos programados con presentaciones artísticas y culturales	Programas	Progr.	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	7
		Real.	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5
4.Adquirir vestuario de danza folclórica	Adquisición	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5.-Gestionar el mantenimiento del edificio de casa de Cultura	Gestionar	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Brenda Arriola Cruz
Directora de Cultura
2024 - 2027

DIRECCION DE
CULTURA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


Alfonso Cruz Quiroz
Tesorero Municipal

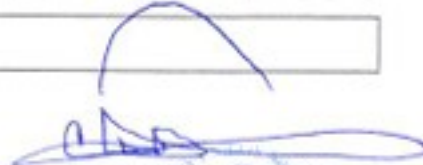
TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Alejandro Monte Raso
Contralor Municipal
Realido

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Cristina Rojas Pineda
Contador General

CONTADOR GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autoridad

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Actividades para el acondicionamiento y mejoramiento rastro municipal, con el fin de mejorar la calidad de sus servicios
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Crecimiento Económico, Sostenido y Diversificado
Unidad responsable:	Dirección del Rastro Municipal

Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para la competitividad del rastro municipal operando.			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones para la competitividad del rastro municipal operando			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad responsable del indicador del Componente 3:	Rastro Municipal	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{(VV2)-1}{1} \times 100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de acciones para la competitividad del rastro municipal operando	
				Denominador (Variable 2):	Total de acciones para la competitividad del rastro municipal programadas a operar	
	Método de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Mantenimiento, material fotográfico, cotizaciones					
Denominador (Variable 2)	Mantenimiento, material fotográfico, cotizaciones					

Características del indicador	Definición	Relevancia	Ejemplo	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	Todas las acciones deben ser presentadas con claridad	Debe ser acorde a la normatividad vigente	El indicador considera un gasto adecuado y considerable para su gestión	Todas las acciones deben ser verificables	Todas las acciones deben ser acordes a la calidad y cantidad	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	14115	2014	Sentido del indicador:	Acordante	Comportamiento del indicador:	Acordante
Metas Anuales						
Ejecución fiscal	2015	2016	2017	Acumulado		
Programada	17910			17910	Observaciones y/o comentarios	
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado (Variable 1)			4702			4987			5072			0	14761
Programado (Variable 2)			4353			4352			4303			5002	17910
Realizado (Variable 1)			4702			4987			5072			0	14761
Realizado (Variable 2)			4353			4352			4303			5002	17910
Indicadores de verificación	Mayor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 95%	Aceptable	Mayor a 95% y menor o igual a 100%	En riesgo	Mayor a 100%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria, equipo e instalaciones del rancho municipal	Acciones	Progr.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
2.- Gestionar la adquisición de material y equipamiento para el personal que labora en el rancho municipal	Gestión	Progr.	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
		Real.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
3.- Gestionar la adquisición de implementos de la maquinaria para su funcionalidad	Gestión	Progr.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3
		Real.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
4.- Realizar la matanza de 17,900 cabezas de ganado en el rancho municipal (bajo demanda)	Cabezas	Progr.	1550	1400	1400	1550	1400	1400	1500	1350	1350	1500	1900	17900
		Real.	1677	1494	1527	1655	1762	1568	1803	1679	1587	0	0	14752
5.- Realizar 3 capacitaciones para el personal del rancho municipal para el fortalecimiento de sus capacidades	Capacitaciones	Progr.	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
		Real.	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Miguel Ángel Pérez Polanco
Director de Rancho Municipal
Laboró

RASTRO MUNICIPAL
XICOTEPEC
PUEBLA
2024 - 2027

C. Alfonso Ortiz Cortés
Tesorero Municipal
Tesorería MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Alejandra Mostro Rivas
Contralora Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Salazar Anadón
Contador General
Contador General
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Salazar Anadón
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla
Resumen Narrativo de la MII	Plan para difusión, regularización y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de Xicotepéc, establecido
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Crecimiento Económico, Sostenido y Diversificado
Unidad responsable:	Dirección de Industria y Comercio

Nombre del indicador:		Tipo de indicador:	
Porcentaje de acciones para el fortalecimiento del comercio establecido (micro-pequeñas y medianas empresas)		Gestión	
Descripción (¿qué mide el indicador?)		Dimensión del indicador:	
Número de acciones para el fortalecimiento del comercio establecido (micro-pequeñas y medianas empresas)		Eficacia	
Unidad de medida:		Unidad responsable del indicador del Componente 4:	
Operaciones		Dirección de Industria y Comercio	
Método de cálculo o fórmula del indicador:		V1 Número de acciones para el fortalecimiento de empresas establecidas	
$\frac{(V1/V2) \times 100}{100}$		V2 Total de acciones programadas a establecer	
Algoritmo		Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)		Evidencia fotográfica, reporte, listado, documento, difusión	
Denominador (Variable 2)		Evidencia fotográfica, reporte, listado, documento, difusión	

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Medioambiental	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es auto-explicativo	El indicador proporciona información del factor del resumen	El indicador considera un gte adecuado y considerable para su gestión	La fuente de información es pública y transparente	La construcción del indicador es específica y la meta es bajo demanda	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	1000	2024	Serido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

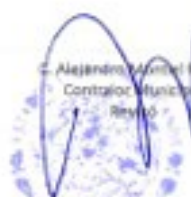
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	1335		1335		
Realizada					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			835			500			142			0	1276
Programada (Variable 2)			835			152			171			117	1335
Realizado (Variable 1)			835			500			142			0	1276
Realizado (Variable 2)			835			152			171			117	1335

Parámetros de señalización		Menor a 50%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 95%	Aceptable	Mayor a 95% y menor o igual a 100%	En riesgo	Mayor a 100%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Expedir 965 licencias de funcionamiento (Bajo demanda)	Licencias	Progr.	467	172	101	25	25	25	25	25	25	25	25	965
		Real.	467	172	101	40	114	30	56	35	21	0	0	1036
2.- Realizar 102 visitas de funcionamiento a los mercados y tianguis municipales	Visitas	Progr.	25	10	15	10	10	10	5	10	3	2	2	100
		Real.	25	10	15	10	10	10	2	2	2	0	0	76
3.- Efectuar 265 visitas a establecimientos fijos del municipio	Visitas	Progr.	25	10	30	35	10	40	20	20	30	15	20	265
		Real.	25	10	30	35	10	40	8	7	9	0	0	164
4.- Quejar 1 ordenamiento que fortalezca las capacidades institucionales de industria y comercio	Ordenamiento	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5.- Establecer campañas de sensibilización sobre el ordenamiento e imagen comercial	Campaña	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														


 C. María Teresa Rodríguez Ramírez
 Directora de Industria y Comercio
 Titular
 DIRECCION DE
 INDUSTRIA Y
 COMERCIO
 XICOTEPÉC, PUE.
 2024 - 2027


 Alfonso Gómez Ruiz
 Tesorero Municipal
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPÉC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Alejandro Martínez Rojas
 Contralor Municipal
 Titular
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPÉC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Carlos Rodríguez Acosta
 Contralor General
 CONTADOR
 GENERAL
 TESORERIA
 XICOTEPÉC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Carlos Rodríguez Acosta
 Presidente Municipal
 Titular
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPÉC, PUE.
 2024 - 2027

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Py)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura, Servicios y Sostenibilidad
Clave del Programa presupuestario:	B-11
Dependencia e Unidad responsable del Py:	Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a Desarrollar espacios organizados y con un control adecuado del territorio, brindando a los ciudadanos infraestructura adecuada y sostenible.	Porcentaje de instrumentos de planeación existentes en el municipio $(VI/V2)*100$	Documento emitido por la secretaria de bienestar federal (Informe Anual sobre la situación de pobreza y riesgo social).	Secretaría de Bienestar Federal, actualiza constantemente el Informe Anual sobre la situación de pobreza y riesgo social. Ahora se dispone de los recursos necesarios para desarrollar nuevos instrumentos.
MECANISMO	Los habitantes del Municipio de Xicotepec dispondrán de infraestructura y servicios públicos de calidad, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida.	Porcentaje de instrumentos implementados en materia de infraestructura, servicios públicos y ecología $(VI/V2)*100$	Programas de construcción ejecutados y registros de servicios públicos realizados.	Se dispone de la documentación e información necesaria para llevar a cabo las acciones de obra pública, así como de los recursos suficientes y adecuados para implementar los mecanismos correspondientes.
COMPONENTES	1. Proyectos de obra pública ejecutados para el desarrollo y mejora del municipio.	Porcentaje de acciones de obra pública implementadas $(VI/V2)*100$	Programa ejecutado, documentación necesaria para su implementación, material fotográfico y reporte de evaluación.	Existen los medios y recursos para realizar las estrategias de obra y servicios públicos.
	2. Acciones que promuevan la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementado ejecutados	Número de acciones programadas $(VI/V2)*100$	Convocatorias, Difusión de campaña, oficios, material fotográfico.	Se dispone de los recursos adecuados y suficientes para llevar a cabo la ejecución de los servicios.
	3. Servicios de alumbrado público, panteones, alcantarillado público, parques y jardines	Porcentaje de servicios públicos ejecutados $(VI/V2)*100$	Reportes, planes de trabajo, bitácoras, proyectos, anteproyectos, material fotográfico.	Existen los medios suficientes para la implementación de las acciones.
	4. Mecanismos de participación social para mejorar las necesidades de la sociedad	Porcentaje de acciones realizadas para mejorar las necesidades de los habitantes del Municipio y de los servicios públicos realizados. $(VI/V2)*100$	Actas de entrega de actas de sesiones, material fotográfico, convocatorias.	La ciudadanía y los sectores público, privado y académico participan activamente en la implementación de los mecanismos.
ACTIVIDADES (COMPONENTE II)	1.1. Realizar 1 programa de edificación no habitacional: infraestructura educativa.	Número de programas de edificación no habitacional en infraestructura educativa $(VI/V2)*100$	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones lleguen en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federación del Ramo 33.
	1.2. Realizar 1 programa de construcción de obras integrales para la infraestructura.	Número de programas de construcción de obras. $(VI/V2)*100$	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones lleguen en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federación del Ramo 33.
	1.3. Realizar 1 programa de servicios básicos (agua, drenaje, alcantarillado, electrificación rural, alumbrado público).	Número de programas de servicios básicos $(VI/V2)*100$	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones lleguen en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federación del Ramo 33.
	1.4. Realizar 1 programa de edificación no habitacional: canchales públicos, en predios del municipio.	Número de programas de edificación no habitacional: canchales públicos, en predios municipales. $(VI/V2)*100$	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones lleguen en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federación del Ramo 33.
	1.5. Realizar 1 programa de fortalecimiento de seguridad pública	Número de programas de fortalecimiento de seguridad pública, realizadas $(VI/V2)*100$	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones lleguen en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federación del Ramo 33.
	1.6. Realizar 1 programa de obra pública con fondos concursables (Baja Demanda).	Número de programas de obra pública. $(VI/V2)*100$	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones lleguen en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federación del Ramo 33.
	1.7. Realizar 1 evaluación de aplicación de fondos concursables y municipales.	Número de evaluaciones en la aplicación de fondos concursables y municipales $(VI/V2)*100$	Acta de evaluación de coplademun	Las ministraciones lleguen en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federación del Ramo 33.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar una campaña de concientización por el día mundial de la ecología.	Número de campañas a realizar (V1/V2)*100	Convocatoria, difusión de campaña, evidencia fotográfica.	Existen los medios suficientes para la implementación de las acciones
	2.2	Ejecutar programa de recolección de desechos especiales	Número de programas a realizar (V1/V2)*100	Convocatoria, evidencia fotográfica.	Existen los medios suficientes para la implementación de las acciones
	2.3	Gestionar servicios de recolección de residuos (bajo demanda)	Número de trámites a realizar (V1/V2)*100	Orden de pago, comprobante de pago.	La población asiste con los requisitos solicitados
	2.4	Realizar acciones de mejora en el cuerpo de ecología	Número de acciones a realizar (V1/V2)*100	Oficios y material fotográfico.	Se cuenta con los recursos para su implementación
	2.5	Realizar pláticas de cultura ambiental	Número de pláticas a realizar (V1/V2)*100	Convocatoria, difusión de campaña, evidencia fotográfica.	Existe el con el interés de las personas en asistir a las pláticas
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	3.1	Atender 296 reportes de alumbrado (bajo demanda)	Número de reportes (V1/V2)*100	Solicitud, evidencia georreferenciada e informe de los trabajos realizados.	Se cuentan con los insumos necesarios para realizar las acciones
	3.2	Realizar adquisición de herramienta menor y materiales para servicios públicos	Número de adquisiciones (V1/V2)*100	Oficio de requerimiento de material y evidencia fotográfica.	Se cuenta con los medios para solicitar los recursos, para su implementación
	3.3	Realizar mantenimiento a espacios públicos (bajo demanda)	Número de mantenimientos (V1/V2)*100	Reporte fotográfico georreferenciado e informe de los trabajos realizados.	Se cuenta con los medios para solicitar los recursos, para su implementación
	3.4	Realizar 150 servicios de panteones (bajo demanda)	Número de servicios realizados (V1/V2)*100	Informe fotográfico	Se cuentan con los insumos necesarios para realizar el servicio
	3.5	Atender 60 reportes de alcantarillado público (bajo demanda)	Número de reportes de alcantarillado (V1/V2)*100	Informe de actividades y evidencia fotográfica	Se cuenta con los insumos para realizar las acciones, solicitadas
	3.6	Atender 12 de canales rivales con limpieza y desasíe	Número de reportes de canales (V1/V2)*100	Evidencia fotográfica	Se cuentan con los insumos necesarios para realizar las acciones
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Organización de 3 sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Xicotepac.	Número de sesiones realizadas (V1/V2)*100	Actas y reporte de la Sesión de COPLADEMUN	La ciudadanía y los sectores público, privado y académico participan activamente en la sesiones.
	4.2	Otorgar licencias, permisos y constancias (bajo demanda)	Número de licencias, permisos y constancias otorgadas (V1/V2)*100	Bitácora, evidencia fotográfica	La ciudadanía asiste y solicita el servicio que se otorga

Actividad	Subactividad	Unidad	Valor
Costo Total del Programa			\$ 176,652,955.21

Detalle de Recursos									
1.1 Recursos Fiscales	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.2 Recursos Federales	Participaciones	Especificar	2.1 Recursos Federales	FOM	Especificar	2.2 Recursos Federales
\$		2,421,231.95	\$		34,254,608.20	\$		101,365,877.30	\$

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática			
		Finalidad	Fuente	Subfuente	Programa presupuestario
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal		2 DESARROLLO SOCIAL	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO	8

C. Ivan González Temporal
Secretaría de Infraestructura, servicios públicos y ecología
Elaboró

C. Carlos Barragán Anaya
Presidente Municipal
Autorizó

C. Alejandro Martínez Rosas
Comisario Municipal
Revisó

C. Carlos Barragán Anaya
Presidente Municipal
Autorizó

C. Carlos Barragán Anaya
Presidente Municipal
Autorizó

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIT	Contribuir a Desarrollar espacios organizados y con un control adecuado del territorio, brindando a los ciudadanos infraestructura adecuada y sostenible.					
Datos de identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario	Infraestructura, Servicios y Sostenibilidad					
Dependencia o Entidad responsable del IPI	Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología					
Datos de identificación del Indicador						
Nombre del indicador	Porcentaje de instrumentos de planeación existentes en el municipio			Tipo de indicador	Gestión	
Descripción (¿qué mide el indicador?)	Mide el número de instrumentos de planeación			Dimensión del indicador	Eficacia	
Unidad de medida	Informe			Unidad Responsable del indicador de FTSI	Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología	
Método de cálculo o fórmula del indicador	$(N/VZ)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de instrumentos elaborados a ejecutar		
			Denominador (Variable 2)	Número de instrumentos ejecutados		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Programa					
Denominador (Variable 2)	Programa					
Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	EL INDICADOR ES CLARO EN LA CLASIFICACIÓN CUANTITATIVA Y ES AUTO EXPLICATIVO.	EL INDICADOR PROPORCIONA INFORMACIÓN DEL FACTOR RELEVANTE DEL RESUMEN NARRATIVO	EL INDICADOR ES APROPIADO Y NO REPRESENTA COSTO PARA SU GESTIÓN	LA FUENTE DE INFORMACIÓN ES pública	LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR ES CONSISTENTE Y LA META ESTA ORIENTADA AL DESEMPEÑO	N/A
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	1	2024	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Regular



Reporte: Tercer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (semas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	1			1	
Realizada					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												1	1
Realizada (Variable 1)													
Realizada (Variable 2)												1	1

Parámetros de señalización	Mayor a 100%	Critico	Mayor a igual a 90% y menor a 99%	En riesgo	Mayor a igual a 70% y menor a 89%	Aceptable	Mayor a 100% y menor a igual 120%	En riesgo	Mayor a 100%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
----------------------------	--------------	---------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	--

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--

C. Juan González Terrazuelo
Secretario de Infraestructura, servicios públicos y ecología
Elaboró

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Rodríguez Quirós
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Martínez Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. Cristina Rodríguez
Contador General

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Carlos Barragán Alvarado
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio	Xicotlán, Puebla					
Resumen Narrativo de la Meta	Los habitantes del Municipio de Xicotlán disponen de infraestructura y servicios públicos de calidad, lo que conlleva a mejorar su calidad de vida.					
Objeto de Monitoreo en el Programa (Objeto)						
Programa Presupuestario	Infraestructura, Servicios y Sostenibilidad					
Dependencia o Entidad responsable del IP	Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología					
Nombre del Subprograma y del Indicador						
Nombre del indicador	Porcentaje de instrumentos implementados en materia de infraestructura, servicios públicos y ecología				Tipo de indicador	Gestión
Descripción y qué mide el indicador?	Número de programas de construcción ejecutados				Elementos del indicador	Eficiencia
Unidad de medida	Programa				Unidad Responsable del indicador de resultados	Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
Método de cálculo o fórmula del indicador	$\frac{M}{M+T} \times 100$	Alcaldía	Número (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Número de instrumentos programados Número de instrumentos programados e implementados		
Denominador (Variable 1)	Número de verificación de los recursos					
Denominador (Variable 2)	Número de estrategias programadas Número de estrategias programadas e implementadas					
Características del indicador	Cantidad	Referencia	Resumen	Monitorable	Alcance	Aporte integral
Justificación del cumplimiento de las características (CIRMA)	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es auto explicativo.	El indicador proporciona información del factor relevante del resumen narrativo	El indicador es apropiado y no representa costo para su gestión	La fuente de información es pública	La construcción del indicador es consistente y la meta está orientada al desempeño	Si/No
Características de Meta						
Línea base	Base	Meta	Periodicidad	Meta		
	0	20%	Semestre del indicador	Anual	Colaboramiento del indicador	Región
Datos Anuales						
Ejecución fiscal	2015	2016	2017	Acumulada (datos de la Administración)		Observaciones a/c comentarios
Programado	3			3		
Realizado						

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de M&A continuada														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual Decumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programa (Variable 1)													0	0
Programa (Variable 2)													1	1
Realizado (Variable 1)													0	0
Realizado (Variable 2)													1	1
Indicadores de seguimiento	Rango a 90%	Critico	Mayor a igual a 80% y menor a 90%	En rango	Mayor a igual a 70% y menor a 80%	Aceptado	Mayor a igual a 60% y menor a 70%	En rango	Mayor a 50%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)			
Explicaciones y causas de los variaciones al cumplimiento de la programación														

Secretaría de Infraestructura, servicios públicos y
medio ambiente

DIRECCION DE
OBRAS
PUBLICAS
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Mendiola
Contralor Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

E. Cristina Rivera-Palacios
Carmen Rodríguez

CONTADOR
GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

T. Carlos Barragán, Alcalde
Presidente Municipal
Autoridad

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

COMPONENTE 1

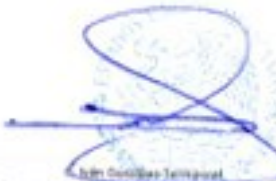
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MII:	Proyectos de obra pública ejecutados para el desarrollo y mejora del municipio.					
Nombre de la institución de los Programas de Atención:						
Programa Presupuestario:	Infraestructura, Servicios y Sostenibilidad					
Unidad responsable:	Obras públicas					
Clasificación de la información del indicador:						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de obra pública implementadas			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción que define el indicador:	Medir el porcentaje de acciones de obra pública implementadas			Subcategoría del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad temporal del indicador del Componente 1:	Obras públicas	
Forma de cálculo y fórmula del indicador:	$\frac{VV}{V2} \times 100$	Algoritmo:	Numerador: Sumatoria de Denominador: Sumatoria de	Número de acciones de obra pública implementadas		
Nombre(s) Variable 1:	Total de acciones programadas implementadas					
Nombre(s) Variable 2:	Suma de acciones de obra pública Oficiales de obra pública de obra pública Oficiales de obra pública de obra pública					
Características del indicador:	Cantidad	Intensidad	Costo	Monitoreo	Alcance	Aporte regional
	0	X	0	0	0	0%
Verificación del cumplimiento de las características CADENA:	EL INDICADOR ES CLARO EN LA CLASIFICACIÓN CUANTITATIVA Y ES AUTO EXPLICATIVO	EL INDICADOR PROPORCIONA INFORMACIÓN DEL FACTOR RELLEVANTE DEL RESUMEN NARRATIVO	EL INDICADOR ES APROPIADO Y GENERA COSTO RAZONABLE PARA SU APLICACIÓN	LA FUENTE DE INFORMACIÓN ES PÚBLICA	LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR ES CONSISTENTE Y LA METODOLOGÍA ORIENTADA AL DESARROLLO	N/A
Información de Datos:						
Unidad de medida:	Vista	Medio	Periodicidad	Semana		
	0	2024	Trimestre del indicador	Resumen	Comportamiento del indicador:	Ajustados
Análisis de Datos:						
Ejercicio Fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programado	1			1		
Realizado						

Programación de Recursos Subordinados													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Metas 1)						1							1
Programada (Metas 2)						1							1
Realizado (Metas 1)						1							1
Realizado (Metas 2)						1							1
Porcentaje de ejecución	México a 85%	0%	México a 85% y mayor a 95%	En riesgo	México a 85% y mayor a 95%	En riesgo	México a 100% y mayor a 120%	En riesgo	México a 100%	0%	Cumplimiento del indicador (Finalizado entre lo programado)		

Actividades														
Actividad / Descripción	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 1 programa de educación no institucional: infraestructura educativa	Programa	Prog	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Real	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2.- Realizar 1 programa de construcción de obras integrales para la infraestructura	Programa	Prog	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Real	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3.- Realizar 1 programa de servicios básicos (agua, drenaje, alcantarillado, electrificación rural, alumbrado público)	Programa	Prog	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Real	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
4.- Realizar 1 programa de edificación no institucional: centros públicos, en predios del municipio	Programa	Prog	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Real	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5.- Realizar 1 programa de fortalecimiento de seguridad pública	Programa	Prog	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Real	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6.- Realizar 1 programa de obra pública con fondos concursables (Bajo Demanda)	Programa	Prog	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Real	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
7.- Realizar 1 evaluación de aplicación de fondos concursables y municipios	Outcomes	Prog	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Real	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación


 Juan González Terrazuelo
 Secretario de Infraestructura, servicios públicos y
 Desarrollo Urbano
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS
 PÚBLICAS
 XICOTEPEC, PUE
 2024 - 2027


 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2024 - 2027


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2024 - 2027


 CONTADOR
 GENERAL
 TESORERÍA
 XICOTEPEC, PUE
 2024 - 2027


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2024 - 2027

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MII:	Servicios de alumbrado público, parques, alcantarillado público, parques y jardines					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad					
Unidad responsable:	Servicios Públicos Municipales					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Servicios de Alumbrado Público, Parques, Alcantarillado, Parques y Jardines.				Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Total de servicios públicos que se hacen durante el año				Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Servicios				Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Servicios Públicos Municipales
Método de cálculo o fórmula del indicador:	[V42]100		Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de servicios Registrados a realizar	
				Denominador (Variable 2):	Total de servicios realizados	
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1):	Solicitud, evidencia georreferenciada, informe, reporte					
Denominador (Variable 2):	Solicitud, evidencia georreferenciada, informe, reporte					
Características del indicador	Clasificación	Referencia	Ejemplo	Monitoreado	Adecuado	Aporte final
	1	1	1		1	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMA:	EL INDICADOR ES CLARO EN LA CLASIFICACIÓN CUANTITATIVA Y ES AUTO-EXPLICATIVO.	EL INDICADOR PROPORCIONA INFORMACIÓN DEL FACTOR RELEVANTE DEL RESUMEN NARRATIVO	EL INDICADOR ES APROPIADO Y GENERA COSTO RAZONABLE PARA SU APLICACIÓN	LA FUENTE DE INFORMACIÓN ES PÚBLICA	LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR ES CONSISTENTE Y LA META ESTÁ ORIENTADA AL DESEMPEÑO	N/A

Definición de la Meta:						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Metas		
	40	2014	Servicio del indicador	Acordado	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas anuales						
Ejercicio fiscal	2015	2016	2017	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	50			50		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1):	57	57	69	18	38	50	52	45	43	0	0	0	403
Programada (Variable 2):	50	50	78	18	41	50	52	45	43	45	47	48	587

Realizado (Variable 1)	57	57	69	38	38	50	52	45	43	0	0	0	440
Realizado (Variable 2)	50	50	78	38	41	50	52	45	43	45	47	48	587
Parámetros de clasificación	Menor a 30%	Crítico	Mayor a igual a 30% y menor a 50%	En riesgo	Mayor a igual a 50% y menor a igual a 70%	Aceptable	Mayor a 70% y menor a igual a 90%	En riesgo	Mayor a 90%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Atender 296 reportes de alumbrado (bajo demanda)	Reporte	Progr.	20	26	46	20	23	23	23	25	23	23	23	296
		Real.	20	26	46	28	23	23	23	25	0	0	0	230
2.- Realizar adquisición de herramienta menor y materiales para servicios públicos	Oficio	Progr.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Real.	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8
3.- Realizar mantenimiento a espacios públicos (bajo demanda)	Mantenimiento	Progr.	6	5	7	2	2	4	4	4	4	4	4	50
		Real.	6	5	7	2	2	4	4	4	0	0	0	38
4.- Realizar 150 servicios de panteones (bajo demanda)	Informe	Progr.	18	14	29	7	7	10	12	10	12	14	15	150
		Real.	18	14	8	7	7	10	12	10	0	0	0	64
5.- Atender 60 reportes de alumbrado público (bajo demanda)	Informe	Progr.	4	4	4	7	7	10	10	4	4	4	4	60
		Real.	11	11	7	4	4	10	10	4	0	0	0	65
6.- Atender 12 de canales mixtos con limpieza y desazolves.	Informe	Progr.	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	0	1	1	2	2	1	0	0	0	10

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación:	
---	--



COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla												
Resumen Narrativo de la MIA	Acciones que promuevan la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementado ejecutados												
Datos de identificación del Programa Institucional													
Programa Institucional:	Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad												
Unidad responsable:	Dirección de Energía y Medio Ambiente												
Datos de identificación del indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de servicios públicos ejecutados			Tipo de indicador:	Servicio								
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones a realizar			Denominador del indicador:	Eficacia								
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección de Energía y Medio Ambiente								
Método de cálculo o fórmula del indicador:	N/NVZ/100			Agente:	Número de acciones realizadas								
				Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas								
Medio de verificación de los resultados:	Convocatorias, Oficio de campaña, oficina, muestra fotográfica												
Medio de verificación de los resultados:	Convocatorias, Oficio de campaña, oficina, muestra fotográfica												
Características del indicador	Cuantal	Relativa	Económica	Monetizable	Adecuado	Aporta marginal							
	SI	SI	SI	SI	SI	NO							
Justificación del cumplimiento de las características CENASA	EL INDICADOR ES CLARO EN LA CLASIFICACIÓN CUANTITATIVA Y ES AUTO EXPLICATIVO.	EL INDICADOR PROPORCIONA INFORMACIÓN DEL FACTOR RELEVANTE DEL RESUMEN NARRATIVO	EL INDICADOR ES APROPIADO Y GENERA COSTO RAZONABLE PARA SU APLICACIÓN	LA FUENTE DE INFORMACIÓN ES PÚBLICA	LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR ES CONSISTENTE Y LA META ESTA DISEÑADA AL DESEMPEÑO	N/A							
Definición de Metas													
Unidad base	Valor	Meta	Periodicidad	Mensual									
	40	304	Semestre del indicador	Accidentes	Comportamiento del indicador:	Regular							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios								
Programada	40			40									
Realizada													
Programación de Metas Trimestrales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	5	1	10	6	7	8	8	8	8	0	0	0	61
Programada (Variable 2)	5	1	10	6	8	7	8	6	8	6	9	6	80
Realizada (Variable 1)	5	1	10	6	7	8	8	6	8	0	0	0	61
Realizada (Variable 2)	5	1	10	6	8	7	8	6	8	6	9	6	80

Parámetros de satisfacción		Mayor a 80%		Ortizo		Mayor a 80% y menor a 90%		En riesgo		Mayor a 90% y menor a 95%		Aceptable		Mayor a 100% y menor a 105%		En riesgo		Mayor a 105%		Ortizo		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
Recursos Narrativo	Unidad de medida	Actividades														Meta acumulada							
		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre												
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
1.- Realizar una campaña de concientización por el día mundial de la ecología	Campaña	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1								
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.- Ejecutar programa de recolección de desechos especiales	Programa	Progr.	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	6								
		Real.	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	5								
3.- Gestionar servicios de recolección de residuos (Baja demanda)	Gestiones	Progr.	5	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	59								
		Real.	5	1	8	1	1	1	1	1	1	0	0	0	44								
4.- Realizar acciones de mejora en el cuerpo de ecología	Acciones	Progr.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10								
		Real.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7								
5.- Realizar pláticas de cultura ambiental	Pláticas	Progr.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4								
		Real.	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3								
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación																							

C. Evelyn Martínez Ponce
Directora de ecología
Diboró

DIRECCION
DE ECOLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. Alfonso Quiroz Quintanilla
Tesorero Municipal

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

CONTADOR
GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

C. Carlos Rodríguez Arce
Presidente Municipal
Autorado

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a los grupos vulnerables
Clave del Programa presupuestario:	E-12
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SMDF

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a disminuir los niveles de pobreza, fortaleciendo las estrategias que coadyuvan en el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos.	Porcentaje correspondiente al número de personas en situación de pobreza $((V1/V2)-1)*100$	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social	La Secretaría de Bienestar Federal emite un informe anual.
PROPÓSITO	La ciudadanía cuenta con un esquema integral de fortalecimiento familiar y comunitario, que les permite acceder a servicios que incrementan su calidad de vida y bienestar de los adultos mayores a través de programas de asistencia social, educación y salud.	Porcentaje correspondiente al número de personas vulnerables por carencia social $((V1/V2)-1)*100$	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social	La Secretaría de Bienestar Federal emite un informe anual.
COMPONENTES	1 Gestionar los recursos disponibles para atender necesidades inmediatas de grupos vulnerables, ajustándose con el plan de desarrollo municipal.	Porcentajes de recursos coordinados y maximizados para atender necesidades inmediatas de grupos vulnerables. $((V1/V2)-1)*100$	Solicitud de apoyo, formato de estudios socioeconómicos, material fotográfico.	Gestionar recursos de manera efectiva y ser sensibles a las necesidades de los grupos vulnerables.
	2 Fomentar el desarrollo integral para el desarrollo socioeconómico del municipio a través de acciones estratégicas.	Porcentaje de estrategias creadas para vigorizar el sentido de pertinencia, identidad y comunidad. $((V1/V2)-1)*100$	Evidencia fotográfica, convocatorias, Reportes de supervisión, material fotográfico, lista de asistencia, invitación a clausura.	Priorizar el fomento de la educación y capacitación al personal.
	3 Brindar acceso a servicios de salud, terapias y actividades de apoyo para promover su inclusión y calidad de vida.	Porcentaje de esquemas para el acceso a la salud inmediata. $((V1/V2)-1)*100$	Reportes de consultas, listado de asistentes, registro de terapias, exposición de manualidades, reporte fotográfico.	Atención integral y coordinada entre servicios médicos y sociales.
	4 Proporcionar alimentos a la población más vulnerable a través de programas de apoyo.	Porcentaje de acciones para garantizar la seguridad alimentaria de los grupos prioritarios. $((V1/V2)-1)*100$	Listado de beneficiarios, material fotográfico.	Participación activa de la sociedad es fundamental para asegurar que los programas alimentarios sean adecuados, inclusivos y sostenibles y que se cuente con la cooperación entre instituciones públicas gubernamentales.
	5 Apoyar en el fortalecimiento de los derechos humanos reconocidos.	Porcentaje de acciones legales de los derechos fundamentales establecidas. $((V1/V2)-1)*100$	Registro de asesoría, formatos de atención, material fotográfico.	Colaboración activa entre instituciones gubernamentales y de justicia.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Gestionar 225 atenciones y/o canalizaciones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad con instancias locales, estatales y federales.	Número de gestiones de apoyos económicos y/o especies $((V1/V2)-1)*100$	Solicitud de apoyos, y material fotográfico.	Disponer de colaboración activa entre instituciones gubernamentales para lograr el apoyo.
	1.2 Realizar 330 estudios socioeconómicos para gratuidad de servicios.	Número de estudios socioeconómicos realizados. $((V1/V2)-1)*100$	Formatos de reportes de estudios socioeconómicos.	Contar con los recursos necesarios para brindar los servicios a la ciudadanía.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	1.3	Realizar 330 entregas de apoyos sociales (Bajo Demanda).	Número de programas de entrega de apoyos sociales, implementados (V1/V2)-1)*100	Formatos, material fotográfico.	Se cuenta con el apoyo entre instituciones y apoyo institucional.
	2.1	Entregar apoyos a personas en condiciones de emergencia (bajo demanda).	Número de personas beneficiadas (V1/V2)-1)*100	Oficio y Evidencia Fotográfica	Se cuenta con el apoyo entre instituciones y apoyo institucional.
	2.2	Coordinar 12 superviciones de protección civil para CAIC y CECADE.	Número de superviciones (V1/V2)-1)*100	Lista de asistencia y material fotográfico.	Disponibilidad de recursos y equipos adecuados, la cultura de prevención de riesgos y seguridad.
	2.3	Impartir pláticas a padres y alumnos de CAIC y alumnos de CECADE (bajo demanda).	Número de capacitaciones en escuelas públicas brindado (V1/V2)-1)*100	Material fotográfico y lista de asistencia	Capacitación continua del personal para realizar las pláticas.
	2.4	Ofrecer a la población oportunidades de capacitación para el trabajo, a través de carreras técnicas, talleres y módulos de CECADE e ICATEP para fomentar la reactivación económica formal.	Número de las convocatorias para inscripción emitidas (V1/V2)-1)*100	Convocatoria y material fotográfico	Disponibilidad de personal capacitado para impartir la capacitación al trabajo.
	2.5	Difusión de preinscripciones e inscripciones CAIC y CECADE	Número de las convocatorias para inscripción emitidas (V1/V2)-1)*100	Material fotográfico, listas	Contar con el recurso necesario para realizar las convocatorias institucionales.
	2.6	Coordinar 4 superviciones y seguimiento de actividades a CAIC y 92 de CECADE.	Número de superviciones realizadas (V1/V2)-1)*100	Material fotográfico, invitaciones a clausura, listado de asistencia.	Cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo a la SEP.
	2.7	Coordinar 2 eventos de ceremonia de clausura de CECADE y CAIC.	Número de ceremonias de graduación de alumnos de carreras técnicas y CAIC celebradas. (V1/V2)-1)*100	Convocatoria y material fotográfico	Contar con el apoyo institucional para llevarlo a cabo.
	2.8	Llevar a cabo consejos técnicos escolares CECADE y CAIC según lo marca el Calendario Escolar.	Número de consejos técnicos realizados (V1/V2)-1)*100	Material fotográfico y oficios	Existencia de una agenda clara y previamente definida
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	2.9	Mantenimiento a instalaciones, mobiliario y herramientas de CECADE y CAIC.	Número de faenas realizadas (V1/V2)-1)*100	Formato de la faena comunitaria y evidencia fotográfica	Contar con el apoyo y herramientas necesarios para llevarlo a cabo.
	3.1	Realizar 11,000 consultas propias del área de salud a) MÉDICA GENERAL, b) PEDIATRÍA, c) PSICOLOGÍA, d) ODONTOLOGÍA, e) CRIX (Bajo demanda).	Número de consultas realizadas (V1/V2)-1)*100	Reportes de consultas, evidencia fotográfica.	Contar con los recursos necesarios para atender la participación activa de la sociedad.
	3.2	Brindar 176 pláticas a los grupos gerontológicos "CANITAS DORADAS" de San Isidro, "LOS CONEJITOS" de San Antonio Ocopetatlán y Estancia de día Xicotepec.	Número de pláticas (V1/V2)-1)*100	Listado de asistentes, reporte fotográfico.	Identificar el interés y disposición de los grupos gerontológicos además de contar con el acceso adecuado a espacios comunitarios.
	3.3	Realizar 1150 traslados de personas vulnerables para la toma de terapias físicas a CRIX.	Número de traslados realizados (V1/V2)-1)*100	total de traslados, reporte fotográfico.	Contar con personal capacitado y tener la disponibilidad de personal de apoyo.
	3.4	Brindar 440 servicios médicos condonados a pacientes de escasos recursos de las áreas de A) Medicina General B) Pediatría C) Psicología, D) Odontología F) Centro de Rehabilitación (bajo demanda)	Número de traslados realizados (V1/V2)-1)*100	Evidencia fotográfica	Contar con los recursos necesarios para brindar los servicios a la ciudadanía.
	3.5	Realizar actividades recreativas (Manualidades, Canto, Activación física, baile, desfiles) grupos gerontológicos "CANITAS DORADAS" de San Isidro, "LOS CONEJITOS" de San Antonio Ocopetatlán y Estancia de día Xicotepec.	Número de actividades realizado (V1/V2)-1)*100	Lista de evidencia, reporte fotográfico	Contar con la disponibilidad de espacios públicos.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Otorgar la entrega del programa de desayunos escolares en modalidad caliente a los beneficiarios inscritos en él.	Número de raciones de desayunos escolares otorgados $((V1/V2)-1)*100$	Reporte y material fotográfico.	Contar con la disponibilidad de espacios.
	4.2	Otorgar la entrega del programa apoyo alimentario para mujeres embarazadas, lactantes y/o con hijos menores de dos años, y niños y niñas 1000 días a los beneficiarios inscritos en él.	Número de apoyos a través del programa alimentario para mujeres embarazadas, entregados $((V1/V2)-1)*100$	Reporte y material fotográfico.	Compromiso institucional, participación ciudadana, colaboración activa entre instituciones gubernamentales.
	4.3	Proporcionar la entrega a través del programa de apoyo alimentario a una correcta nutrición de 2 a 5 años a los beneficiarios de dicho programa.	Número de paquetes alimenticios del programa iniciando una correcta nutrición, entregados $((V1/V2)-1)*100$	Reporte y material fotográfico.	Contar con la participación activa de la sociedad para asegurar que los programas alimentarios sean adecuados, inclusivos y sostenibles.
	4.4	Conceder a los beneficiarios el apoyo a personas con cáncer a través del programa alimentario para personas con este padecimiento.	Número de dispensas con el programa alimentario para personas con cáncer, brindadas $((V1/V2)-1)*100$	Reporte y material fotográfico.	Contar con la participación activa de la sociedad para asegurar que los programas alimentarios sean adecuados, inclusivos y sostenibles.
	4.5	Otorgar apoyo alimentario a personas de la tercera edad 60 a 68 años.	Número de entregas de apoyos alimentarios $((V1/V2)-1)*100$	Reporte y material fotográfico.	Contar con la participación activa de la sociedad para asegurar que los programas alimentarios sean adecuados, inclusivos y sostenibles.
	4.6	Otorgar apoyos a personas con discapacidad.	Número de dispensas a personas con discapacidad, otorgadas $((V1/V2)-1)*100$	Reporte y material fotográfico.	Contar con la participación activa de la sociedad para asegurar que los programas alimentarios sean adecuados, inclusivos y sostenibles.
	4.7	Otorgar el apoyo alimentario a niños con desnutrición.	Número de pláticas para la promoción de alimentación sana, brindadas $((V1/V2)-1)*100$	Reporte y material fotográfico.	Contar con la participación activa de la sociedad para asegurar que los programas alimentarios sean adecuados, inclusivos y sostenibles.
	4.8	Brindar pláticas para promover la alimentación sana.	Número de pláticas para la promoción de alimentación sana, brindadas $((V1/V2)-1)*100$	Reporte y material fotográfico.	Contar con el interés de la participación ciudadana.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Brindar 300 asesorías jurídicas (bajo demanda).	Número de asesorías jurídicas, brindadas $((V1/V2)-1)*100$	Bitácora y evidencia fotográfica	Contar con el interés de la participación ciudadana.
	5.2	Canalizar 143 ciudadanos a instancias municipales y estatales para su atención.	Número de ciudadanos a instancias, canalizadas $((V1/V2)-1)*100$	Bitácora y evidencia fotográfica	Tener la colaboración activa entre instituciones gubernamentales.
	5.3	Realizar 12 visitas domiciliarias.	Número de visitas domiciliarias, atendidas $((V1/V2)-1)*100$	Evidencia fotográfica	Contar con el personal multidisciplinario para realizar la visita domiciliar.
	5.4	Impartir a 12 escuelas la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes	Número de escuelas para la promoción de los derechos, asistidas (Programado / Realizado)-1)*100.	Evidencia fotográfica	Contar con el apoyo y herramientas necesarios para llevarlo a cabo.

Costo Total del Programa	Asignados		Modificados		Derivados		Terminados	
	\$	7,155,657.41			\$	-	\$	
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	Fuente de Financiamiento							
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:		Especificar:
			Recursos Fiscales					
	\$	6,324,976.32	\$	830,681.09	\$	-	\$	-
Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática						
		Finalidad		Función		Subfunción		Programa presupuestario (ver en Hoja Anexa)
3.000.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.100.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.10.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal		2 Desarrollo Social		2.6 Protección social		2.6.3 Familia e hijos		E



C. Martha Minerva Griselda Ceballos
Directora de SMDIF
Elaboró



C. Alfonso Ochoa Quiroz
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC. PUE.
2024 - 2027

C. Alejandro Manuel Rosas
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC. PUE.
2024 - 2027



C. Cristina Rojas Pineda
Contralor General

CONTADOR
GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC. PUE.
2024 - 2027



C. Carlos Barragán Arellano
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC. PUE.
2024 - 2027



Reporte:

Tercer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a disminuir los niveles de pobreza, fortaleciendo las estrategias que coadyuvan en el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a los grupos vulnerables
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SMDIF

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Acciones que garanticen el desarrollo integral de la familia			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción (¿qué mide el indicador?):	Estrategias programadas a ejecutar			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Beneficiarios			Unidad Responsable del indicador de FTSI:	SMDIF
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{M}{V2} \times 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de estrategias de atención y vulnerabilidad realizadas	
			Denominador (Variable 2):	Total de estrategias de atención y vulnerabilidad programadas	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1):	Informe Anual 2025				
Denominador (Variable 2):	Informe Anual 2024				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	Su naturaleza cuantitativa está delimitada, lo que lo hace claro y autoevidente.	Este indicador proporciona información relevante sobre el factor clave definido en el resumen narrativo.	Ofrece un balance entre el valor aportado y los resultados esperados.	La información es de carácter público, accesible para consulta y verificación.	La definición del indicador es lógica y estructurada, y su meta está claramente alineada con el desempeño proyectado.	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	42383	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	14511			14511		
Realizada						



Reporte:

Tercer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													
Programada (Variable 2)												14511	14511
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												14511	14511
Parámetros de umbralización	Menor a 50%	Crítico	Mayor o igual a 50% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													


C. Martha Milerva Gálvez Oshepe
Dirección de SMICF
Calderón


C. Alfonso J. J. Oshepe
Tesorero Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Alejandro Hernández Rojas
Contralor Municipal
Barrón
CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Cristina Rojas Palacios
Contador General
CONTADOR GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


C. Carlos Barragán Amador
Presidente Municipal
Autoridad
PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIA:	La ciudadanía cuenta con un esquema integral de fortalecimiento familiar y comunitario, que les permite acceder a servicios que incrementan su calidad de vida y bienestar de los adultos mayores a través de programas de asistencia social, educación y salud.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a los grupos vulnerables
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	La ciudadanía cuenta con un esquema integral de fortalecimiento familiar y comunitario, que les permite acceder a servicios que incrementan su calidad de vida y bienestar de los adultos mayores a través de programas de asistencia social, educación y salud.

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Acciones que garantizan el desarrollo integral de la familia			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción (¿qué mide el indicador?):	Número de acciones de programas a ejecutar			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador (de PROPÓSITO)	SMDIF
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(N1/N2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de estrategias de atención y vulnerabilidad realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Total de estrategias de atención y vulnerabilidad programadas	
	Medios de verificación de los variables				
Numerador (Variable 1)	Informe Anual 2025				
Denominador (Variable 2)	Informe Anual 2024				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Su naturaleza cuantitativa está delimitada, lo que lo hace claro y autoevidente.	Este indicador proporciona información relevante sobre el factor clave definido en el resumen narrativo.	Ofrece un balance entre el valor aportado y los resultados esperados.	La información es de carácter público, accesible para consulta y verificación.	La definición del indicador es lógica y estructurada, y su meta está claramente alineada con el desempeño proyectado.	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	0%	2024	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado (meta de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	15739			15739	N/A	
Realizada				0		



Reporte: Tercer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado (Variable 1)													
Programado (Variable 2)												15739	15739
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)												15739	15739
Parámetros de señalización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													


C. Martha Arreola
Dirección de SMDI
2024 - 2027


C. Alfonso Rojas
Tesorero Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Alejandro
Contraloría Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Cristina Rojas
Contraloría General
CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


C. Carlos
Presidente Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla												
Resumen Narrativo de la MII:	Gestionar los recursos disponibles para atender necesidades inmediatas de grupos vulnerables, ajustándose con el plan de desarrollo municipal.												
Programa Presupuestario:	Bases de Operación de los Programas Institucionales												
Unidad responsable:	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a los grupos vulnerables												
	Trabajo Social												
Datos de identificación del indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de viviendas de interés prioritario operando						Tipo de indicador:		Cestión				
Descripción (¿qué mide el indicador?):	Número de personas atendidas						Generación del indicador:		Eficacia				
Unidad de medida:	Gestiones						Unidad Responsable del indicador del Componente I:		Trabajo Social				
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(N1/N2)*100				Algoritmo:		Numerador (Variable 1):		Número de viviendas en condiciones de vulnerabilidad a mejorar				
							Denominador (Variable 2):		Total de viviendas de vulnerabilidad programadas				
	Método de verificación de las variables												
Numerador (Variable 1):	Atenciones en condiciones de vulnerabilidad												
Numerador (Variable 2):	Total de viviendas de vulnerabilidad												
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Alentado	Aporte marginal							
	II		II	II	II	N/A							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Se naturaleza cuantitativa está delimitada, lo que lo hace claro y autoevidente.	Este indicador proporciona información relevante sobre el factor clave definido en el resumen narrativo.	El indicador implica un costo considerable para su aplicación	La información es de carácter público, accesible para consulta y verificación.	La definición del indicador es lógica y estructurada, y su meta está claramente alineada con el desempeño proyectado.	N/A							
Definición de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral									
	200	2024	Semio del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente							
Metas anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada		Observaciones y/o comentarios							
Programada	710			710									
Realizada				0		N/A							
Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			365			177			209			0	551
Programada (Variable 2)			370			180			180			180	710

Realizado (Variable 1)			165			177			209			0	551
Realizado (Variable 2)			170			180			180			180	710
Porcentaje de satisfacción	Mayor a 80%	Órbita	Mayor a igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Menor a igual a 70% y mayor a 80%	Aceptable	Mayor a 100% y menor a igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Órbita	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades															
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Gestionar 225 atenciones y/o derivaciones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad con instancias locales, estatales y federales.	Gestiones	Prog.	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	230
		Real.	10	18	20	17	15	18	16	21	21	0	0	0	164
2.- Realizar 300 estudios socioeconómicos para gratuidad de servicios.	Estudios	Prog.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
		Real.	23	22	15	16	15	17	18	19	21	0	0	0	174
3.- Realizar 300 entregas de apoyos sociales (Bajo Demanda)	Entregas	Prog.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
		Real.	13	22	14	17	15	17	18	20	19	0	0	0	213

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación	
--	--


DIF
 DIRECCIÓN
 XICOTEPEC, PUEBLA
 2024 - 2027
 C. María Mercedes Gálvez Delgado
 Directora SMOG
 Elaboró


TESORERÍA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		Xicotepec, Puebla											
Resumen Narrativo de la MII:		Gestionar los recursos disponibles para atender necesidades inmediatas de grupos vulnerables, ajustándose con el plan de desarrollo municipal.											
Programa Presupuestario:		Poblamiento de las zonas rurales y atención a los grupos vulnerables											
Unidad responsable:		Coordinación de Desarrollo Comunitario											
Nombre de identificación de indicador:													
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategia para vigilar el estado de pobreza, identidad y la comunidad ciudad				Tipo de indicador:		Gestión						
Descripción ¿qué mide el indicador?	Estrategia				Dimensión del indicador:		Eficiencia						
Unidad de medida:	Porcentaje				Unidad responsable del indicador del Componente 2:		Coordinación de Desarrollo Comunitario						
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V/VQ) \times 100$				Algoritmo:		Estrategia para promover la participación activa y realizar						
					Número (Variable 1):		Total de estrategia para promover la participación activa programada						
					Número (Variable 2):								
Número (Variable 1):	Método de verificación de los estados												
Número (Variable 2):	Estrategia para promover la participación activa												
	Total de estrategia para promover la participación activa												
Características del indicador:	Cantidad	Relevancia	Accesibilidad	Mediabilidad	Adaptabilidad	Aporte marginal							
	1	1	1	1	1	N/A							
Verificación del cumplimiento de las características ODS/ODS:	Se realizará verificación está definiciada, lo que lo hace claro y autoevidente.	Este indicador proporciona información relevante sobre el factor clave definido en el resumen narrativo.	Clasifica un indicador entre el valor aportado y los resultados esperados.	La información es de carácter pública, accesible para consulta y verificación.	La definición del indicador es lógica y estandarizada, y su meta está claramente alineada con el desempeño proyectado.	N/A							
Definición de los datos:													
Unidad base:	Unidad	Unidad	Periodicidad	Trimestral									
	201	201	Trimestre del indicador:	Acuerda		Comportamiento del indicador:		Acuerda					
Método de verificación:													
Ejemplo fiscal:	201	201	201	Acuerda		Observaciones y/o comentarios							
Programado	201			201									
Realizado				0									
Programación de Metas (aproximadas):													
Metas:	3er Trimestre			2do Trimestre			1er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado (Variable 1)			55			51			43			0	133
Programado (Variable 2)			55			51			52			58	201

Realizado (Unidad 1)			39			51			43			0	133	
Realizado (Unidad 2)			39			51			52			39	201	
Variantes de implementación	Mayor a 10%	Critico	Mayor a 10% y menor a 30%	En riesgo	Mayor a 30% y menor a 50%	Aceptable	Mayor a 50% y menor a 70%	En riesgo	Mayor a 70%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)			
ACUMULADO														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Integrar apoyo a personas en condiciones de emergencia (bajo demanda)	Integrar	Prog.	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5
		Real.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
2.- Coordinar 4 supervisiones de protección civil para CAC y CECADE	Supervisión	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3.- Inspección pláticas a padres y alumnos de CAC y alumnos de CECADE (bajo demanda)	Pláticas	Prog.	0	2	2	2	3	4	3	0	4	3	4	26
		Real.	0	2	2	2	3	4	3	0	4	0	0	18
4.- Ofrecer a la población oportunidades de capacitación para el trabajo, a través de talleres técnicos, talleres y módulos de CECADE y CACOP para fomentar la reactivación económica formal.	Capacitación	Prog.	3	0	2	2	2	2	3	2	2	2	2	43
		Real.	3	0	2	2	2	2	3	2	2	0	0	21
5.- Difusión de prescripciones e inscripciones CAC y CECADE 2	Difusión	Prog.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
		Real.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
6.- Coordinar 4 supervisiones y seguimiento de actividades a CAC y 2 de CECADE	Supervisión	Prog.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		Real.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
7.- Coordinar 3 eventos de concientización de causas de CECADE y CAC	Eventos	Prog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.- Llevar a cabo cursos talleres escolares CECADE y CACOP según le maneje el calendario escolar	Capacitación	Prog.	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	17
		Real.	1	2	2	1	1	2	1	2	1	0	0	13
9.- Mantenimiento a instalaciones, mobiliario y herramientas de CECADE y CAC	Mantenimiento	Prog.	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
		Real.	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	32


DIF
 DIRECCIÓN
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


CAJONERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


CONTADOR GENERAL
TESORERIA
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicoteppec, Puebla
Resumen Narrativo de la MRE:	Gestionar los recursos disponibles para atender necesidades inmediatas de grupos vulnerables, ajustándose con el plan de desarrollo municipal.
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a los grupos vulnerables
	Coordinación de Salud

Nombre del indicador:	Porcentaje de esquemas para el acceso a la salud, implementados	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de actividades a realizar	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Actividades	Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Coordinación de Salud
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Numerador (Variable 1):	Estrategia para mejorar el acceso a servicios de salud efectivos y de calidad a nivel
		Denominador (Variable 2):	Total de estrategias para mejorar el acceso a servicios de salud efectivos y de calidad programados
Numerador (Variable 1):	Método de verificación de las variables		
Numerador (Variable 2):	Reportes, evidencia fotográfica, lista de asistencia		
	Reportes, evidencia fotográfica, lista de asistencia		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Económico	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Se naturaleza cuantitativa está delimitada, lo que lo hace claro y autoevidente.	Este indicador proporciona información relevante sobre el factor clave definido en el resumen narrativo.	Ofrece un balance entre el valor aportado y los resultados esperados.	La información es de carácter público, accesible para consulta y verificación.	La definición del indicador es lógica y estructurada, y su meta está claramente alineada con el desempeño proyectado.	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	3020	2024	Servicio del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2023	2024	2025	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	13691			13691		
Realizada				0	N/A	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			4573			3780			5479			0	13691
Programada (Variable 2)			3737			3109			3736			3109	13691
Realizado (Variable 1)			4573			3780			5479			0	13691
Realizado (Variable 2)			3737			3109			3736			3109	13691

Parámetros de semaforización		Menor a 80%	Crítico	Mayor a igual o 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a igual o 90% y menor a igual o 95%	Aceptable	Mayor a 110% y menor a igual o 120%	En riesgo	Mayor a 130%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 11,000 consultas propias del área de salud (MEDICINA GENERAL, PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA, ODONTOLOGÍA, ETC) (bajo demanda)	Consultas	Progr.	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	11,000
		Real.	1180	1235	1244	946	1001	1149	1374	1630	1359	0	0	0
2.- Brindar 176 Pláticas a los grupos generacionales "CANTAS DORADAS" de San Isidro, "LOS CONECTOS" de San Antonio Ocotlán y Estancia de la Kiotepac.	Pláticas	Progr.	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	176
		Real.	58	55	24	18	24	22	22	14	18	0	0	0
3.- Realizar 1150 traslados de personas vulnerables para la zona de tenapias fiscales a CRU.	Traslados	Progr.	105	105	105	50	105	105	105	105	105	105	50	1150
		Real.	105	163	174	86	305	95	198	198	212	0	0	0
4.- Brindar 440 servicios médicos contenidos a pacientes de escasos recursos de las áreas de A) medicina general (bajo demanda) (Ginecología, Odontología) (bajo demanda)	Servicios	Progr.	40	40	40	20	40	40	40	40	40	40	20	440
		Real.	48	36	62	45	57	71	107	53	65	0	0	0
5.- Realizar actividades recreativas (Manualidades, Cantos, Activación física, baile, deportes) grupos generacionales "CANTAS DORADAS" de San Isidro, "LOS CONECTOS" de San Antonio Ocotlán y Estancia de la Kiotepac.	Actividades	Progr.	84	84	85	40	85	84	84	85	84	85	40	639
		Real.	84	72	108	60	30	66	108	69	52	0	0	0
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														


DIF
 XICOTEPEC
 C. Martha Milena Gálvez Delgado
 Directora de DIF
 Elaboró
 DIRECCIÓN DE DIF
 XICOTEPEC, PUEBLA
 2024 - 2027


TESORERÍA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027
 C. Alfonso César Quiroz
 Tesorero Municipal


CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027
 C. Alejandro Morán Rojas
 Contralor Municipal
 Revisó


CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027
 Cristina Rojas Pineda
 Contador General


PRIMADENIA
MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027
 C. Carlos Serrano Amador
 Presidente Municipal
 Autorizó

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicoteppec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Gestionar los recursos disponibles para atender necesidades inmediatas de grupos vulnerables, ajustándose con el plan de desarrollo municipal.
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a los grupos vulnerables
Unidad responsable:	Coordinación de Salud

Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de equidad para el acceso a la salud, implementados			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de actividades a realizar			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Actividades			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Coordinación de Salud	
Método de cálculo e fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$		Algoritmo:	Numerador (Variable 1):	Estrategia para mejorar el acceso a servicios de salud efectivos y de calidad a realizar	
				Denominador (Variable 2):	Total de estrategias para mejorar el acceso a servicios de salud efectivos y de calidad programados	
Método de verificación de los variables						
Numerador (Variable 1):	Reportes, evidencia fotográfica, lista de asistencia					
Numerador (Variable 2):	Reportes, evidencia fotográfica, lista de asistencia					

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Concreta	Medible	Alcance	Aporte marginal
	X	I	I	I	I	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Se naturaliza cuantitativa está delimitada, lo que la hace clara y autoevidente.	Este indicador proporciona información relevante sobre el factor clave definido en el resumen narrativo.	Ofrece un balance entre el valor aportado y los resultados esperados.	La información es de carácter público, accesible para consulta y verificación.	La definición del indicador es lógica y estructurada, y su meta está claramente alineada con el desempeño proyectado.	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Meta	Periodicidad	Trimestral		
	3420	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones x/o comentarios	
Programada	13691			13691	N/A	
Realizada				0		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			4573			3780			5479			0	13832
Programada (Variable 2)			3737			3109			3736			3109	13691
Realizado (Variable 1)			4573			3780			5479			0	13832
Realizado (Variable 2)			3737			3109			3736			3109	13691

Parámetro de señalización		Menor a 80%		Crítico		Mayor a igual a 90% y menor a 95%		En riesgo		Mayor a igual a 95% y menor a igual a 99%		Aceptable		Mayor a 100% y menor a igual a 105%		En riesgo		Mayor a 105%		Crítico		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Actividades																								
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre						2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada							
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
1.- Realizar 11,000 consultas propias del área de salud (MEDICINA GENERAL, EPIDEMIOLOGÍA, PSIQUIATRÍA, ODONTOLÓGICA, ETC) (Bajo demanda)	Consultas	Progr.	3000	3000	3000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	11,000										
		Real.	1180	1235	1244	946	1009	1149	1374	1610	1359	0	0	0	11000									
2.- Brindar 176 Pláticas a los grupos gerontológicos "CANTAS DORADAS" de San Andrés, "LOS CONEJITOS" de San Antonio Ocosingo y Estancia de San Xicotépec.	Pláticas	Progr.	16	16	16	8	16	16	16	16	16	16	8	176										
		Real.	18	15	24	18	24	22	34	18	0	0	0	175										
3.- Realizar 1150 traslados de personas vulnerables para la toma de terapias físicas y OMR.	Traslados	Progr.	105	105	105	50	105	105	105	105	105	105	50	1150										
		Real.	105	163	174	86	105	95	198	198	232	0	0	0	1356									
4.- Brindar 440 servicios médicos combinados a pacientes de escasos recursos de las áreas de A) medicina general B) pediatría C) ginecología D) odontología E) centro de rehabilitación (Bajo demanda)	Servicios	Progr.	40	40	40	20	40	40	40	40	40	40	20	440										
		Real.	48	36	67	45	57	71	107	51	65	0	0	0	549									
5.- Realizar actividades recreativas (Manualidades, Canto, Activación física, baile, deportes) grupos gerontológicos "CANTAS DORADAS" de San Andrés, "LOS CONEJITOS" de San Antonio Ocosingo y Estancia de San Xicotépec.	Actividades	Progr.	84	84	86	40	85	84	84	85	84	85	40	839										
		Real.	84	72	108	63	30	66	108	60	52	0	0	0	652									
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación																								


DIF
 DIRECCIÓN
 SAN XICOTEPEC, PUEBLA
 2024 - 2027


 C. Martha Arreola Galindo
 Dirección de Salud
 Elaboró


TESORERÍA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Alfonso Díaz
 Tesorero Municipal


CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 Alejandro Rosales
 Contralor Municipal
 Elaboró


CONTADOR GENERAL
TESORERÍA
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 Cristina Rojas
 Contador General


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Carlos Magallán
 Presidente Municipal
 Autorizó

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicoteppec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Gestionar los recursos disponibles para atender necesidades inmediatas de grupos vulnerables, ajustándose con el plan de desarrollo municipal.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a los grupos vulnerables
Unidad responsable:	Coordinación de Alimentos

Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones que promuevan la seguridad alimentaria de los ciudadanos operando			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones a realizar			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad responsable del indicador del Componente 4:	Coordinación de Alimentos	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{VV2}{100}$		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Mecanismo para promover la seguridad alimentaria de la población de Xicoteppec.	
				Denominador (Variable 2)	Total de Mecanismo para promover la seguridad alimentaria de la población de Xicoteppec.	
	Método de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reporte y material fotográfico					
Numerador (Variable 2)	Reporte y material fotográfico					

Características del indicador	Cantidad	Admisión	Exención	Monitoreable	Afectado	Aporte marginal
	1	1	X	1	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	Su naturaleza cuantitativa está delimitada, lo que lo hace claro y autoevidente.	Este indicador proporciona información relevante sobre el factor clave definido en el resumen narrativo.	Ofrece un balance entre el valor reportado y los resultados esperados.	La información es de carácter público, accesible para consulta y verificación.	La definición del indicador es lógica y estructurada, y su meta está claramente alineada con el desempeño proyectado.	N/A

Determinación de Metas						
Unidad base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	16104	2024	Serida del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	24					
Realizada	0			0	N/A	

Programación de Metas semestrales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			0			8			8			0	16
Programada (Variable 2)			0			8			8			8	24

Realizado (Variable 1)			0			8			8			0	16
Realizado (Variable 2)			0			8			8			8	24
Parámetros de señalización	Mayor a 80%	Crítico	Mayor igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor igual a 90% y menor igual a 95%	Aceptable	Mayor a 95% y menor igual a 99%	En riesgo	Mayor a 99%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Otorgar la entrega del programa de desayunos escolares en modalidad caliente a los beneficiarios inscritos en él.	Entregas	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
2.- Otorgar la entrega del programa apoyo alimentario para mujeres embarazadas, lactantes y/o con hijos menores de dos años, y niños y niñas 3000 días a los beneficiarios inscritos en él.	Entregas	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
3.- Proporcionar la entrega a través del programa de apoyo alimentario a una correcta nutrición de 2 a 5 años a los beneficiarios de dicho programa.	Entregas	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
4.- Conceder a los beneficiarios el apoyo a personas con cáncer a través del programa alimentario para personas con este padecimiento.	Entregas	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
5.- Otorgar apoyo alimentario a personas de la tercera edad 60 a 68 años.	Entregas	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
6.- Otorgar apoyos a personas con discapacidad.	Entregas	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
7.- Otorgar el apoyo alimentario a niños con desnutrición.	Entregas	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
8.- Realizar pláticas para promover una correcta alimentación.	Pláticas	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3


 C. Martha Patricia del Rincón Salazar
 Directora de SMDIF
 Cabecera
 DIRECCIÓN
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Alfonso Carlos Quintanilla
 Tesorero Municipal
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Alejandro Muñoz Ríos
 Contralor Municipal
 Contraloría Municipal
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Cristina Rosales Valdez
 Contadora General
 CONTADOR
 GENERAL
 TESORERÍA
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027


 C. Carlos Barragán Amador
 Presidente Municipal
 Autoridad
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Xicotepec, Puebla
Resumen Narrativo de la IMI:	Gestionar los recursos disponibles para atender necesidades inmediatas de grupos vulnerables, ajustándose con el plan de desarrollo municipal.
Programa Presupuestario:	Clases de identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	Fortalecimiento de los lazos familiares y atención a los grupos vulnerables
	Coordinación Jurídica

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones estratégicas de desarrollo humano establecidas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones realizadas			Dimensión del indicador:	EFiciencia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad responsable del indicador del Componente 5:	Coordinación Jurídica
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{M}{V2} \times 100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1): Denominador (Variable 2):	Acciones fundamentales para defender y fortalecer los derechos humanos a implementar
Numerador (Variable 1):	Método de verificación de los variables				
Numerador (Variable 2):	Método e evidencia fotográfica				
	Método e evidencia fotográfica				

Características del indicador	Cantidad	Referencia	Forma	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Su naturaleza cuantitativa está delimitada, lo que lo hace claro y autoevidente.	Este indicador proporciona información relevante sobre el factor clave definido en el resumen narrativo.	Ofrece un balance entre el valor aportado y los resultados esperados.	La información es de carácter público, accesible para consulta y verificación.	La definición del indicador es lógica y estructurada, y su meta está claramente alineada con el desempeño proyectado.	N/A

Información de Metas						
Línea base	1999	2004	Periodicidad:	Trimestral		
	4380	2004	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas anuales						
Ejercicio fiscal:	2005	2006	2007	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	432			432	N/A	
Realizada						

Programación de Metas por años													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			88			120			134			0	342
Programada (Variable 2)			86			107			120			120	433
Realizado (Variable 1)			88			120			134			0	342
Realizado (Variable 2)			86			107			120			120	433

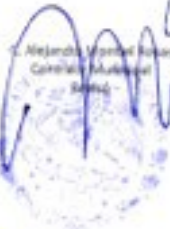
Perímetros de sensibilización		Menor a 50%	Crítico	Mayor o igual a 50% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a 90% y menor a igual a 95%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 105%	En riesgo	Mayor a 105%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Acumulados														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 300 asesorías jurídicas a la sociedad en general (bajo demanda)	Asesorías	Progr.	30	5	6	25	25	25	25	25	25	25	25	266
		Real.	30	5	6	34	23	21	24	27	13	0	0	162
2.- Canalizar 343 ciudadanos a instancias municipales y estatales para su atención. Bajo demanda	Personas	Progr.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
		Real.	27	6	8	24	22	25	24	27	13	0	0	162
3.- Realizar 12 visitas domiciliarias. Bajo demanda.	Visitas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
4.- Impartir a 12 escuelas la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Bajo demanda.)	Públicas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														


DIF
 DIRECCIÓN
 XICOTEPEC, PUEBLA
 2024 - 2027


 C. Martha Milena Saldaña Cárdena
 Directora de SMDIF
 Xicotepec


**TESORERÍA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027**


 C. Alfonso Velázquez
 Tesorero Municipal


**CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027**


 C. Alejandro González Rojas
 Contralor Municipal
 Xicotepec


**CONTADOR
 GENERAL
 TESORERÍA
 XICOTEPEC, PUE
 2024 - 2027**


 E. Yolina Rojas Palacios
 Contador General


**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2024 - 2027**


 C. Carlos Bertrán Amador
 Presidente Municipal
 Autorizado