



H. AYUNTAMIENTO
DE XICOTLÁN, P.U.E.
CAYTLÓN 2024-2027
"Todos gobernamos mejor"

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

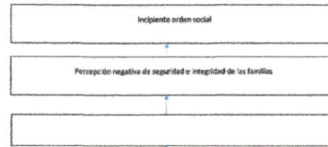
| | |
|---|--|
| Nombre del Municipio: | Xicotlán |
| Ejercicio fiscal: | 2025 |
| Nombre del Programa presupuestario: | FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| Clave del Programa presupuestario: | 2 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | 05 SEGURIDAD PÚBLICA |

Árbol del Problema

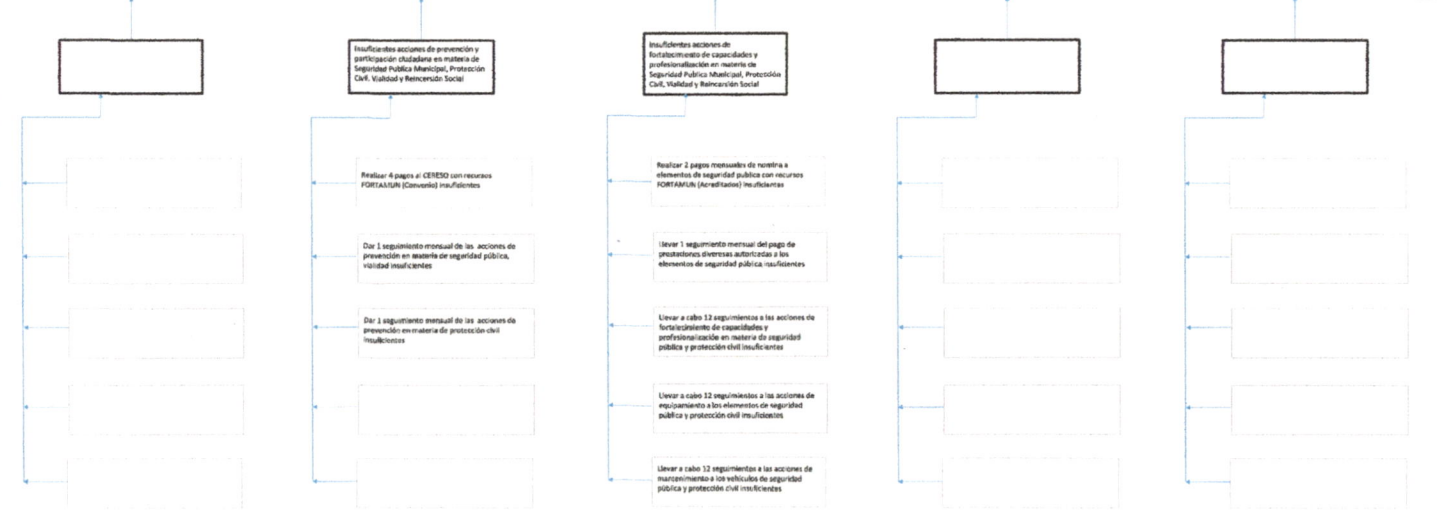
EFFECTOS

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

CAUSAS



PROBLEMA CENTRAL
La población del municipio de Xicotlán cuenta con Insuficientes acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social



Evolución del problema

La atención de acciones de seguridad pública y protección civil permitirá mejorar la percepción ciudadana, la confianza en el estado de derecho que permitan el orden público y la paz social

Experiencias de atención

En la medida en que se genere confianza en la ciudadanía se incentiva la participación ciudadana y se avanza hacia un gobierno para resultados con buena percepción y tranquilidad para las familias

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Para llevar a cabo la aplicación de la MML-MIR se atendió a lo establecido en los Lineamientos de Diseño, Modificación y Eliminación de los Programas Presupuestarios del Municipio

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------|---|
| Población Potencial | Población total del municipio de Xicotlán | Cuantificación: | 1312 |
| | | Criterios de Focalización | Territorio |
| Población Objetivo | Población determinada en el Programa Presupuestario | Cuantificación: | 1312 |
| | | Criterios de Focalización | Población enfoque del programa |
| Población atendida (beneficiarios) | Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2024 | Cuantificación: | 1312 |
| | | Criterios de Focalización | Atención a la población focalizada del municipio (seguridad pública) |

C.VICTOR MANUEL HERRERA HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 2027

C.SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA
2024 - 2027

C.ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA
2024 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

| | |
|---|--|
| Nombre del Municipio: | Xicotlan |
| Ejercicio fiscal: | 2025 |
| Nombre del Programa presupuestario: | FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA |
| Clave del Programa presupuestario: | 2 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | 05 SEGURIDAD PUBLICA |

| Nivel de objetivo de la MIR | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030 | | Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad |
|-----------------------------|---|--|---|
| | Objetivos | Metas | |
| Fin | Contribuir al fortalecimiento de la paz social mediante implementación de acciones de prevención de delito y disminución de riesgos | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales |
| Propósito | El Ayuntamiento de Xicotlan cuentan con Seguridad Publica y Prevencion de Delito | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales |

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

| | |
|------------------|---|
| Eje | EJE I. XICOTLAN SEGURO, TRANSPARENTE Y EN APEGO AL ESTADO DE DERECHO |
| Objetivo | Promover la convivencia pacífica mediante la creación de un entorno seguro que ofrezca espacios adecuados para el esparcimiento, fomentando un ambiente saludable para el desarrollo de actividades comunes sin riesgos. |
| Estrategias | Fortalecer las acciones en materia de seguridad con un enfoque comunitario para que las y los habitantes del <u>municipio participen activamente.</u> |
| Líneas de Acción | <ul style="list-style-type: none"> ● Implementar acciones para garantizar la impartición de justicia en el municipio. <ul style="list-style-type: none"> ● Fomentar la cooperación con los gobiernos estatal y federal para el fortalecimiento de la seguridad pública. ● Fortalecer las competencias de los elementos que integran la policía municipal para que puedan desarrollar sus actividades de manera eficiente y en apego a la ley. <ul style="list-style-type: none"> ● Dotar a los elementos de la policía municipal de insumos y herramientas suficientes y en óptimas condiciones para desarrollar sus actividades de manera correcta y eficiente. ● Contar con unidades al servicio de la seguridad pública en condiciones óptimas. <ul style="list-style-type: none"> ● Brindar apoyo vial a escuelas del municipio. ● Brindar seguridad en eventos concurridos por la población. ● Actualizar bando de policía y buen gobierno. ● Contar con reglamentación en materia vial y protección civil. ● Fortalecer las buenas prácticas en materia de protección civil. |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | |
|--|--|
| Eje | Eje 3. Estado de Derecho, Seguridad y Justicia |
| Temática | Seguridad Pública/Gobernabilidad y Paz Social |
| Objetivo | 3.2.1 Reducir la incidencia delictiva para construir una Puebla segura con paz social. |
| Estrategias | .2.1.2 Profesionalización y equipamiento de las fuerzas de seguridad/ 3.2.1.3 Prevención social del delito y reconstrucción del tejido social. |
| Líneas de Acción | 3.2.1.2.2 Fortalecer las capacidades tecnológicas y de equipamiento estratégico./3.2.1.3.2 Promover campañas de sensibilización ciudadana para fomentar una cultura de paz/ 3.2.1.3.3 Fortalecer mecanismos de participación ciudadana que fomenten la confianza en la autoridad policial/ 3.2.1.3.5 Promover la justicia equitativa y el cumplimiento de los derechos |
| Indicadores | Tasa de Incidencia Delictiva por cada 100 mil habitantes |

C.VICTOR MANUEL HERRERA HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C.SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



**CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 2027**



**TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA
2024 - 2027**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 2027**



H. AYUNTAMIENTO
DE XICOTLÁN, PUE.
GESTIÓN 2024-2027
"Unidas gobernamos mejor"

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

| | |
|---|--|
| Nombre del Municipio: | Xicotlan |
| Ejercicio fiscal: | 2025 |
| Nombre del Programa presupuestario: | FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| Clave del Programa presupuestario: | 2 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | 05 SEGURIDAD PÚBLICA |

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo) | Medios de Verificación | Supuestos |
|-------------|---|---|---|--|
| FIN | Contribuir al fortalecimiento de la paz social mediante implementación de acciones de prevención de delito y disminución de riesgos | Porcentaje de acciones de seguridad y prevención de delito 2025. $(v1/v2)*100$ | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno | Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| PROPÓSITO | El Ayuntamiento de Xicotlan cuentan con Seguridad Pública y Prevención de Delito | Porcentaje de población favorecida con acciones de seguridad y prevención de delito operando. $(v1/v2)*100$ | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno | Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| COMPONENTES | 1 Acciones que mejoren la función de seguridad pública y protección civil | Porcentaje de acciones de mejoras y equipamientos de seguridad pública y protección civil. $(v1/v2)*100$ | Pagos de nómina; Reportes de capacitación Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad; | Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del Ramo, Delimitación de ZAP, Actualizaciones del Presupuesto de Egresos, Ministraciones de Ramo 33 y Participaciones desfasadas de calendario, Contingencias por desastres naturales y otras, Conflictos sociales y Actualizaciones y recortes a nivel macro |
| | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|-----------|--|---|
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 1) | 1.1 | Llevar a cabo 1 equipamiento a policias municipales. | NO APLICA | Pagos de nómina; Reportes de capacitación Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad; | Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del |
| | 1.2 | Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de mantenimiento a los vehiculos de seguridad publica. | NO APLICA | Pagos de nómina; reportes de capacitación Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad; | Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del |
| | 1.3 | Realizar 2 pagos mensuales de nomina a policias | NO APLICA | Pagos de nómina; Reportes de capacitación Regidor de Gobernación y Dirección de Seguridad; | Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el ejercicio del |
| | 1.4 | Realizar 1 capacitacion a elementos de seguridad pública | NO APLICA | Pagos de nómina; Reportes de | Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos |
| | 1.5 | Realizar 12 reportes operativos de prevencion en seguridad publica. | NO APLICA | Pagos de nómina; Reportes de | Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 2) | 2.1 | | | | |
| | 2.2 | | | | |
| | 2.3 | | | | |
| | 2.4 | | | | |
| | 2.5 | | | | |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 3) | 3.1 | | | | |
| | 3.2 | | | | |
| | 3.3 | | | | |
| | 3.4 | | | | |
| | 3.5 | | | | |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 4) | 4.1 | | | | |
| | 4.2 | | | | |
| | 4.3 | | | | |
| | 4.4 | | | | |
| | 4.5 | | | | |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 5) | 5.1 | | | | |
| | 5.2 | | | | |
| | 5.3 | | | | |
| | 5.4 | | | | |
| | 5.5 | | | | |

| | Aprobado: | Modificado: | Devengado: | Ejercido |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Costo Total del Programa | \$ 1,044,999.11 | \$ 1,173,084.57 | \$ 364,140.10 | \$ 352,990.10 |

| Fuente de Financiamiento | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 1.1 Recursos Fiscales; | Especificar: | 1.6 Recursos Estatales; | Especificar: | 1.5 Recursos Federales; | Especificar: | 1.5 Recursos Federales; | Especificar: |
| | | | PARTICIPACIONES | | FORTAMUN | | FISM |
| Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento) | \$ - | \$ - | \$ 364,140.10 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

| Clasificación Administrativa | Clasificación Funcional y Programática | | | |
|------------------------------|--|---------|------------|---|
| | Finalidad | Función | Subfunción | Programa presupuestario (letra mayúscula) |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---|--|---|
| 3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO 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 | 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior | 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad | R |
|--|-------------|---|--|---|



C.VICTOR MANUEL HERRERA HERRERA
 CONTRALOR MUNICIPAL



C.SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE
 TESORERO MUNICIPAL
 Revisó



C.ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Autorizó



**CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTLAN PUEBLA.
 2024 2027**



**TESORERIA MUNICIPAL
 XICOTLAN, PUEBLA.
 2024 - 2027**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XICOTLAN PUEBLA
 2024 2027**



C. VICTOR MANUEL HERRERA HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



C. SRA. ANTONIA FLORES DEGANTE
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



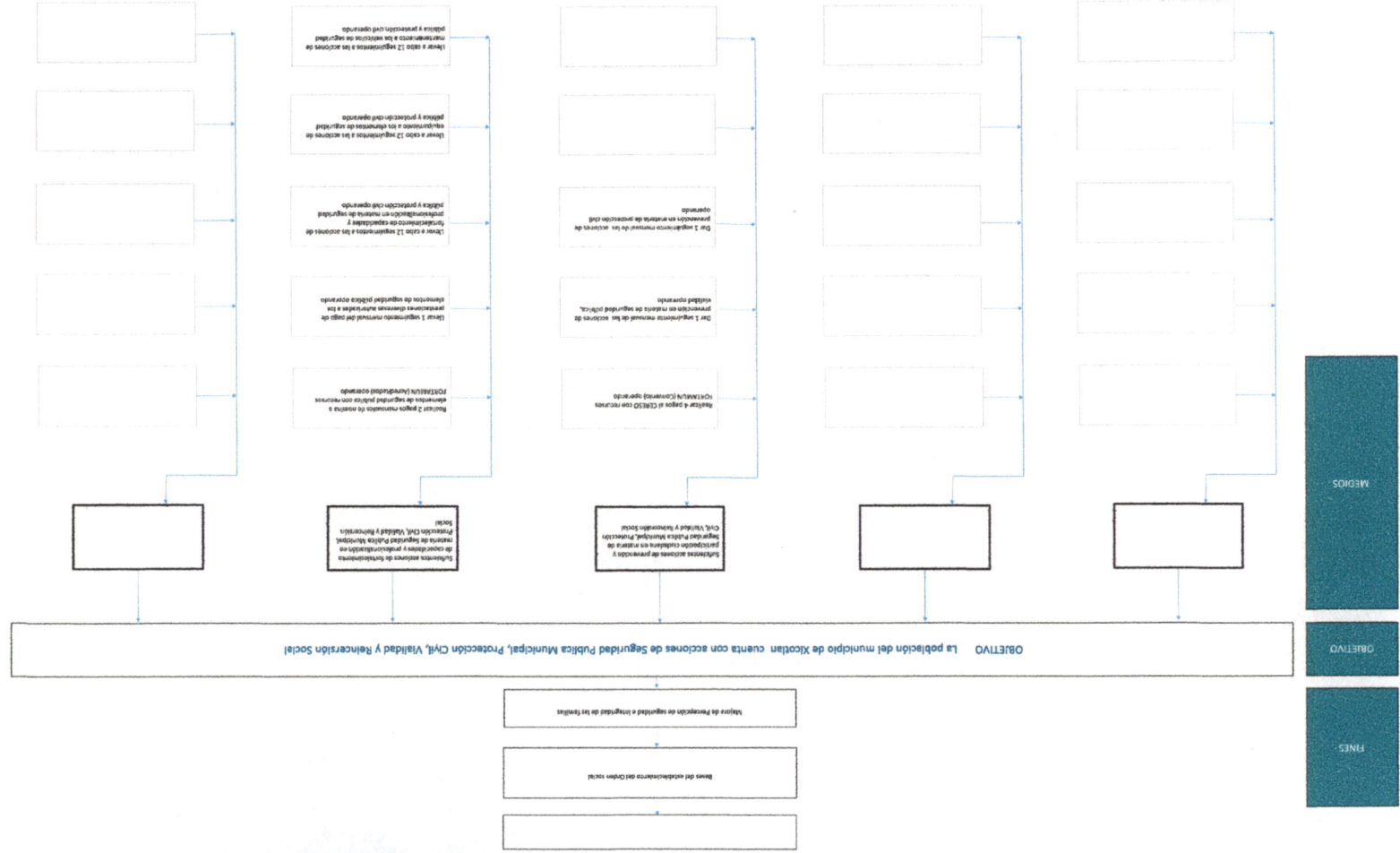
**CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 2027**



**TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 2027**



Estrategia para la selección de alternativas

Elaborar un presupuesto para las acciones que conforman la intervención y evaluar los costos de inversión y operación. Definir los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de las acciones.

Realizar un estudio de factibilidad para evaluar la viabilidad económica, social y ambiental de las acciones propuestas. Definir el alcance, los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de las acciones.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

| | |
|---|--|
| Nombre del Municipio: | Xicotlan |
| Ejercicio fiscal: | 2025 |
| Nombre del Programa presupuestario: | FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA |
| Clave del Programa presupuestario: | 2 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | 05 SEGURIDAD PÚBLICA |

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

La población del municipio de Xicotlán cuenta con insuficientes acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social

Justificación del Pp

Con la aplicación del Pp de Fortalecimiento y mantenimiento de seguridad pública se permite verificar la aplicación del gasto público enfocado a sentar las bases del orden público y la mitigación de riesgos territoriales, sociales y políticos relacionados con la seguridad pública desde la prevención y proximidad social y la protección civil entendida como el cuidado del entorno geopolítico

Estado actual del problema

La insuficiencia de acciones de seguridad pública y protección civil genera percepción negativa en la población, pocas oportunidades de inversión y detonación económica, además de poca sensibilización del entorno sociogeográfico ya sea por desastres naturales o situaciones sociales

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) | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Programada (Variable 2) | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Realizado (Variable 1) | | | | | | | | | | | | | |
| Realizado (Variable 2) | | | | | | | | | | | | | |

| 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 110% | 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.- Impulsar 1 programa de desarrollo cultural y tradicional | Programa | Progr. | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | |
| 3.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | |
| 4.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | |
| 5.- | | Progr. | | | | | | | | | | | | |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se informa que se tiene como resultado un 0% procedente de que no se ha ejercido recurso.

C.VICTOR MANUEL HERRERA HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C.SIRA ANTONIA FLORES DEGANE
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C.ALBERTO GAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 2027



TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 2027



H. AYUNTAMIENTO
DE XICOTLÁN, PUE.
GESTIÓN 2024-2027
"Unidos gobernamos mejor"

Reporte:

Primer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|---|---|
| Nombre del Municipio: | Xicotlan |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Contribuir al fortalecimiento de la paz social mediante implementacion de acciones de prevencion de delito y disminucion de riesgos |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | FORTEALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | 05 SEGURIDAD PÚBLICA |

Datos de Identificación del Indicador

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de acciones de seguridad y prevencion de delito 2025 | Tipo de Indicador: | Estratégicos |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Este indicador permite medir la cantidad de población beneficiada con la aplicación de las actividades de prevención, atención y aplicación de acciones de fortalecimiento a la seguridad pública y protección civil que permitan una mejor percepción del orden público | Dimensión del Indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | Acciones | Unidad Responsable del indicador de FIN: | 05 SEGURIDAD PÚBLICA |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(v1/v2)*100$ | Algoritmo | |
| | | Numerador (Variable 1) | 5 |
| | | Denominador (Variable 2) | 5 |
| Medios de verificación de las variables | | | |
| Numerador (Variable 1) | Acciones en sustancia de seguridad y prevencion del delito en el año 2025 | | |
| Denominador (Variable 2) | Total de acciones en sustancia de seguridad y prevencia del delito llevadas a cabo en 2025 | | |

| Características del Indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|---|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | La integración del indicador no da lugar a interpretaciones | Refleja la dimensión a medir | La Información generada a medir está disponible a costo razonable | Sujeto a verificación independiente | Aporta base para evaluar el indicador | Solo cuenta con indicador para medir este nivel |



H. AYUNTAMIENTO
DE XICOTLÁN, PUE.
GESTIÓN 2024-2027
"Unidos gobernamos mejor"

Reporte:

Primer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| Determinación de Metas | | | | | | |
|------------------------|-------|------|------------------------|---|--|---------|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Anual | | |
| | 5 | 2025 | Sentido del indicador: | Descendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 5 | | | 5 | Se programa el 100 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda | |
| Realizada | 5 | | | 5 | | |

| 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) | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| Programada (Variable 2) | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| Realizado (Variable 1) | | | | | | | | | | | | | |
| Realizado (Variable 2) | | | | | | | | | | | | | |

| 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 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

Este indicador es de tipo estrategico, el cual su resultado se reflejara al terminar el ejercicio, en el cumplimiento final

C.VICTOR MANUEL HERRERA HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



**CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 - 2027**

C.SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



**TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA
2024 - 2027**

C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA
2024 2027**



H. AYUNTAMIENTO
DE XICOTLÁN, PUE.
GESTIÓN 2024-2027
"Unidos gobernamos mejor"

Reporte:

Primer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|---|--|
| Nombre del Municipio: | Xicotlan |
| Resumen Narrativo de la MIR: | El Ayuntamiento de Xicotlan cuentan con Seguridad Publica y Prevencion de Delito |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | 05 SEGURIDAD PÚBLICA |

Datos de Identificación del Indicador

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de poblacion favorecida con acciones de seguridad y prevencion de delito operando | Tipo de indicador: | Estratégicos |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Este indicador permite medir la cantidad de poblacion beneficiada con la aplicación de las actividades de prevención, atención y aplicación de acciones de fortalecimiento a la seguridad pública y protección civil que permitan una mejor percepción del orden público | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | habitantes | Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO: | 05 SEGURIDAD PÚBLICA |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(v1/v2)*100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) 1160 Denominador (Variable 2) 1312 |
| Medios de verificación de las variables | | | |
| Numerador (Variable 1) | Numero de personas favorecidas con acciones de seguridad y prevencion de delito | | |
| Denominador (Variable 2) | Total de habitantes (ultimo registro oficial 2020. INEGI) | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|---|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | La Integración del indicador no da lugar a interpretaciones | Refleja la dimensión a medir | La información generada a medir está disponible a costo razonable | Sujeto a verificación independiente | Aporta base para evaluar el indicador | Solo cuenta con indicador para medir este nivel |



H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLÁN, PUE. GESTIÓN 2024-2027 "Unidos gobernamos mejor"

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Anual | | |
|------------|-------|------|------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | 1312% | 2020 | 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 | 1160 | | | | Se logra el 75 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda |
| Realizada | 1312 | | | | |

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) | | | | | | | | | | | | 1160 | 1160 |
| Programada (Variable 2) | | | | | | | | | | | | 1312 | 1312 |
| Realizado (Variable 1) | | | | | | | | | | | | | |
| Realizado (Variable 2) | | | | | | | | | | | | | |

| 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 110% | 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: Este indicador es de tipo estratégico, el cual su resultado se reflejara al terminar el ejercicio, en el cumplimiento final

[Firma]
C.VICTOR MANUEL HERRERA HERRERA

[Firma]
C.SIRA ANTONIA FLORES DEGANE

[Firma]
C.ALBERTO EMETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 2027

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA
2024 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|--|---|
| Nombre del Municipio: | Xicotlán |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Acciones que mejoren la función de seguridad pública y protección civil |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| Unidad responsable: | 05 SEGURIDAD PÚBLICA |

Datos de Identificación del Indicador

| | | | | |
|--|--|-----------|--|--|
| Nombre del indicador: | Acciones que mejoren la función de seguridad pública y protección civil | | Tipo de Indicador: | Gestión |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Este indicador mide la aplicación del gasto en las actividades de prevención hacia el fortalecimiento a la seguridad pública que permitan una mejor percepción del orden público | | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | Acciones | | Unidad Responsable del Indicador del Componente 1: | 05 SEGURIDAD PÚBLICA |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(\frac{V1}{V2}) * 100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Numero acciones de mejoras y equipamiento de seguridad pública y protección civil 2025 |
| | | | Denominador (Variable 2) | Total de acciones de mejoras y equipamiento de seguridad pública y protección civil programadas. |
| Medio de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | | | | |
| Numerador (Variable 2) | | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|---|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | La integración del indicador no da lugar a interpretaciones | Refleja la dimensión a medir | La información generada a medir está disponible a costo razonable | Sujeto a verificación independiente | Aporta base para evaluar el indicador | Solo cuenta con indicador para medir este nivel |

Determinación de Metas


| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Trimestral | | |
|-------------------|-------|------|------------------------|-------------|---|---------|
| | 5 | 2025 | Sentido del Indicador: | Descendente | Comportamiento del Indicador: | Regular |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 5 | | | 5 | Se logra el 100 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda | |
| Realizada | 5 | | | 5 | | |

Programación de Metas subanuales

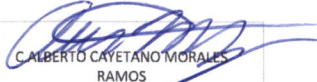
| Metas | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada |
|------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|---------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|--|-----|----------------|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Programada (Variable 1) | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| Programada (Variable 2) | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| Realizado (Variable 1) | | | 1 | | | | | | | | | | 5 |
| Realizado (Variable 2) | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| 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 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado) | | Crítico |

| 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.-Llevar a cabo 1 equipamiento a policías municipales. | Programa | Progr. | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.-Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de mantenimiento a los vehículos de seguridad pública. | Programa | Progr. | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.-Realizar 2 pagos mensuales de nomina a policías | Pagos | Progr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | Real. | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 6 |
| 4.-Realizar 1 capacitación a elementos de seguridad pública | capacitaciones | Progr. | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | | Real. | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5.-Realizar 12 reportes operativos de prevención en seguridad pública. | Seguimiento | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


 C.VICTOR MANUEL HERRERA HERRERA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Elaboró


 C.SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE
 TESORERO MUNICIPAL


 C. ALBERTO CAYETANO MORALES
 RAMOS


CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
 2024 2027


TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
 2024 - 2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
 2024 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|--|--|
| Nombre del Municipio: | Xicotlan |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Acciones de desarrollo cultural, tradicional e identidad implementados |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | DESARROLLO REGIONAL |
| Unidad responsable: | 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL / 02 TESORERÍA MUNICIPAL/09 REGIDURIAS |

| | | | | |
|--|--|-----------|--|---|
| Datos de Identificación del Indicador | | | | |
| Nombre del Indicador: | Acciones de desarrollo cultural, tradicional e identidad implementados | | Tipo de Indicador: | Gestión |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Este indicador mide la aplicación del gasto en las actividades desarrolladas de fomento económico y de preservación de tradiciones que permitan un desarrollo sostenible en el municipio | | Dimensión del Indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | Acciones | | Unidad Responsable del Indicador del Componente 2: | 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL / 02 TESORERÍA MUNICIPAL/09 REGIDURIAS |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(V1/V2)*100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | 1 |
| | | | Denominador (Variable 2) | 2 |
| Medio de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Numero de acciones de desarrollo cultural, tradicional e identidad | | | |
| Numerador (Variable 2) | Total de acciones de desarrollo cultural en 2025 | | | |

| Características del Indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|---|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | La Integración del indicador no da lugar a interpretaciones | Refleja la dimensión a medir | La Información generada a medir está disponible a costo razonable | Sujeto a verificación independiente | Aporta base para evaluar el indicador | Solo cuenta con Indicador para medir este nivel |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|------------------------|------------|--|---------|
| Determinación de Metas | | | | | | |
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Trimestral | | |
| | 2 | 2025 | Sentido del Indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 1 | | | 1 | Se logra el 100% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda | |
| Realizada | 2 | | | 2 | | |

| 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) | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Programada (Variable 2) | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Realizado (Variable 1) | | | | | | | | | | | | | |
| Realizado (Variable 2) | | | | | | | | | | | | | 2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|--|---------|
| 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 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | Crítico |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|--|---------|

| 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.- Llevar a cabo 12 seguimientos para apoyo al producción al campo | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | Real. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | Progr. | | | | | | | | | | | | | |
| | Real. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.- | Progr. | | | | | | | | | | | | | |
| | Real. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.- | Progr. | | | | | | | | | | | | | |
| | Real. | | | | | | | | | | | | | |
| 5.- | Progr. | | | | | | | | | | | | | |
| | Real. | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | Se informa que se tiene como resultado un 0% procedente de que no se ha ejercido recurso. |
|--|---|

C. Victor
 C.VICTOR MANUEL HERRERA HERRERA
 CONTRALOR MUNICIPAL



**CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTLAN PUEBLA.
 2024 2027**

C. Sira
 C.SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE
 TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL
 XICOTLAN, PUEBLA.
 2024 - 2027**

C. Calberto
 CALBERTO CAYETANO MORALES
 RAMOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XICOTLAN PUEBLA.
 2024 2027**