



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: | INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION |
| Clave del Programa presupuestario: | 6 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | 09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA |

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El municipio de Xicotlán realiza acciones insuficientes en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Justificación del Pp

on la aplicación del Pp de Educación se verifica el gasto aplicado a las acciones de fomento educativo con de igualdad entre hombres y mujeres que permiten el bienestar social

Estado actual del problema

Con la aplicación del Pp de Educación se verifica el gasto aplicado a las acciones de fomento educativo con de igualdad entre hombres y mujeres que permiten el bienestar social

Evolución del problema

Con la aplicación del Pp de Educación se verifica el gasto aplicado a las acciones de fomento educativo con de igualdad entre hombres y mujeres que permiten el bienestar social

Experiencias de atención

En la medida en que se genere confianza en la ciudadanía se incentiva la participación ciudadana y se avanza hacia mejores niveles de bienestar, inclusión social y combate al rezago social

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

En la medida en que se genere confianza en la ciudadanía se incentiva la participación ciudadana y se avanza hacia mejores niveles de bienestar, inclusión social y combate al rezago social

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

| | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------------------|
| Población Potencial | Población total del municipio de Xicotlan | Quantificación: | 1312 |
| | | Criterios de Focalización | Territorio |
| Población Objetivo | Población determinada en el Programa Presupuestario | Quantificación: | 1312 |
| | | Criterios de Focalización | Población enfoque del programa |
| Población atendida (beneficiarios) | Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2025 | Quantificación: | 1,312 |
| | | Criterios de Focalización | Rezago Eductivo |

C.VICTOR MANUEL HERRERA HERRERA
CONTADOR MUNICIPAL

**CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 2027**

C.SIRA ANTEA FLORES DEGANTE
TESORERA MUNICIPAL

**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"

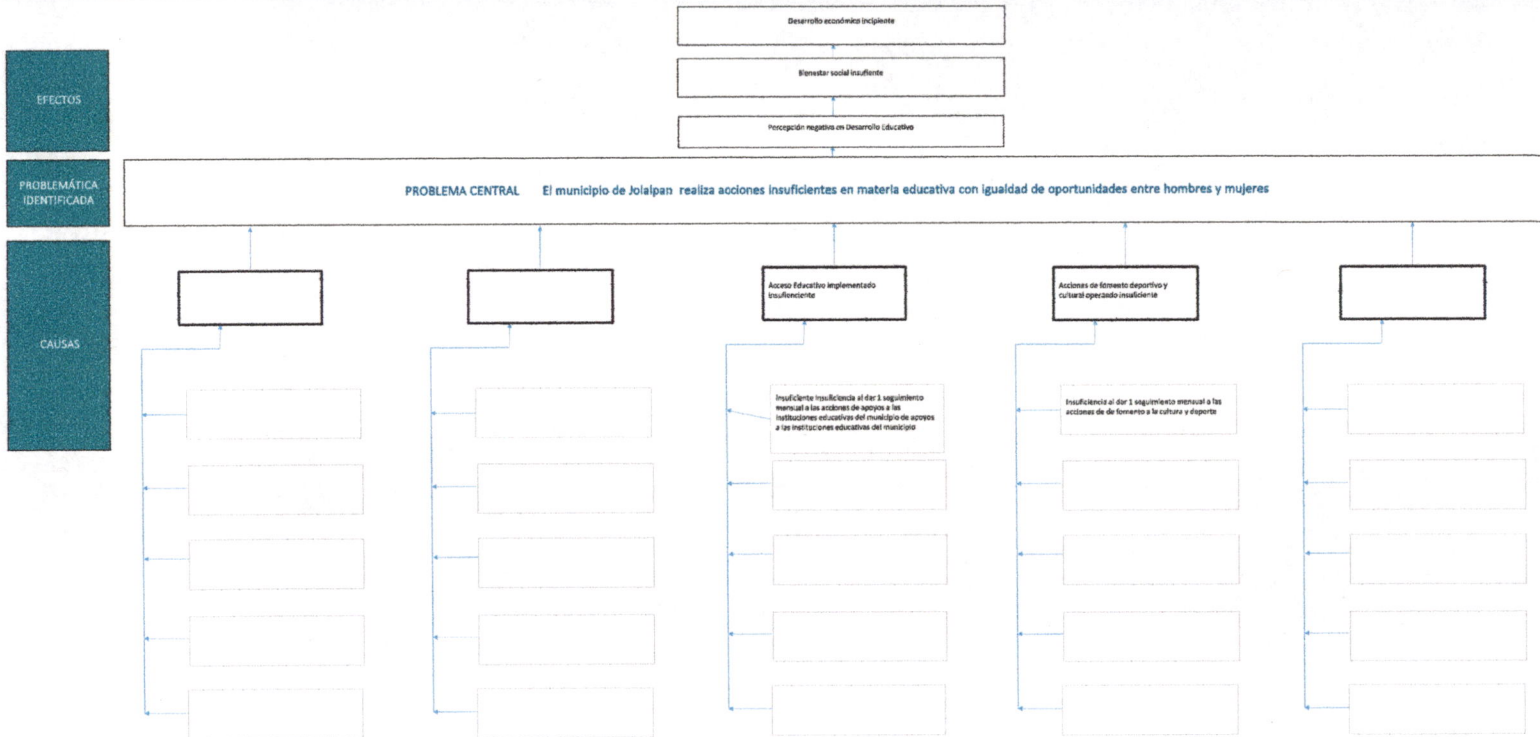
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

| | |
|---|--|
| Nombre del Municipio: | XICOTLAN |
| Ejercicio fiscal: | 2025 |
| Nombre del Programa presupuestario: | INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION |
| Clave del Programa presupuestario: | 6 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | 09 REGIDURÍAS/DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA/ TESORERIA |

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos

Desarrollo económico fortalecido

Contribución al bienestar social

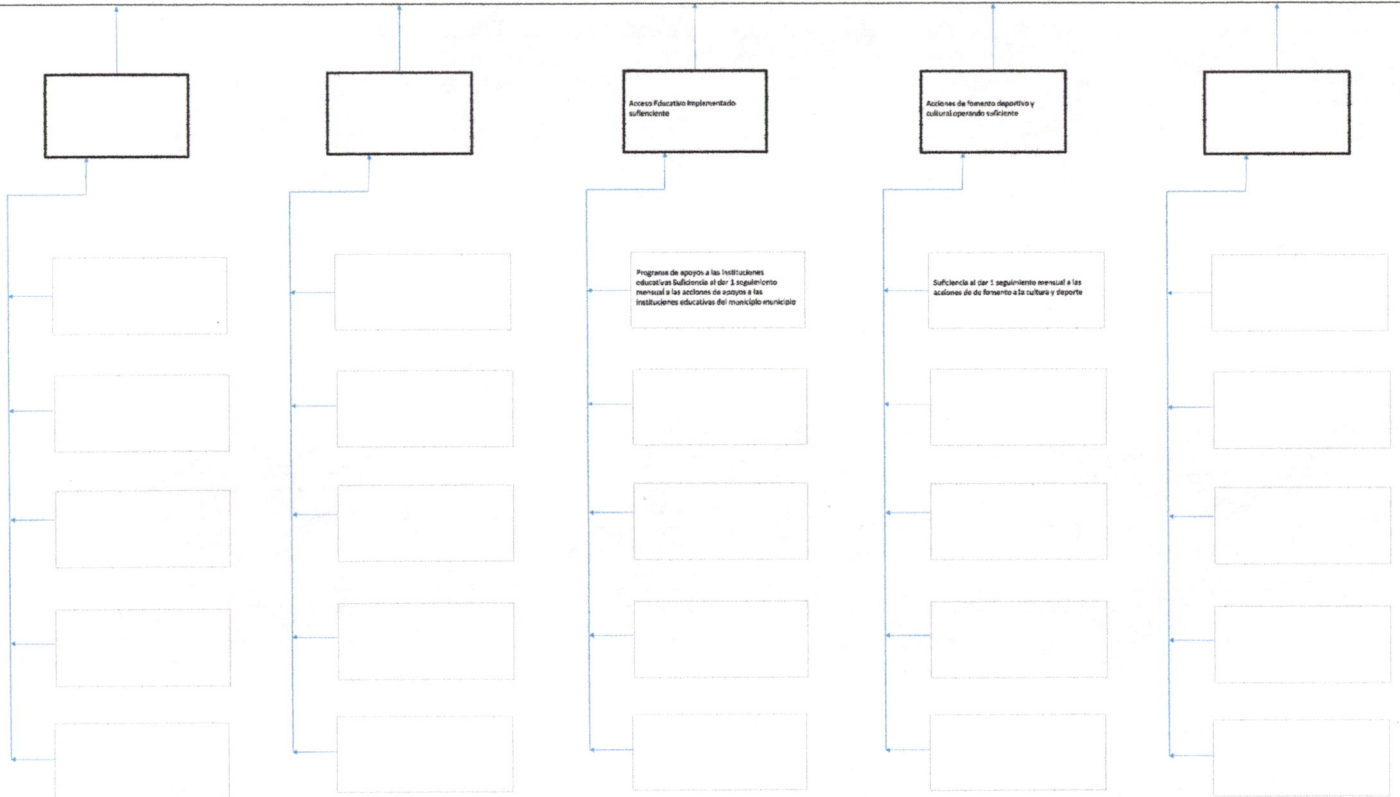
Percepción mejorada del Desarrollo Educativo

FINES

OBJETIVO

OBJETIVO El municipio de Joialpan realiza acciones en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

MEDIOS



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que fortalecerán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado, debe guardar relación con el dicho del objetivo, conforme al Manual de Programación. Responder las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las modalidades empleadas para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivas?

Esta sección debe basarse en la información de la VIM, AMR y el establecido en los Lineamientos de 2 años, 5 años de la y el fortalecimiento de la gestión municipal, determinar que los recursos establecidos en este programa para la atención de acciones de apoyo educativo se ejecuten de manera equitativa y oportuna entre hombres y mujeres para mejorar la percepción ciudadana, su participación y el desarrollo de las acciones de atención e inclusión social con perspectiva de género.

C.VICTOR MANUEL HERRERA HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C.SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

CALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



**CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 2027**



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



**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: | XICOTLÁN |
| Ejercicio fiscal: | 2025 |
| Nombre del Programa presupuestario: | INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION |
| Clave del Programa presupuestario: | 6 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | 09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA |

| 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 | # VALOR | 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. | <p>4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos</p> <p>4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria</p> <p>4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad</p> | 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 | # VALOR | 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. | <p>4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos</p> <p>4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria</p> <p>4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad</p> | 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 II. Desarrollo social y económico incluyente, sostenible y sustentable. |
| Objetivo | Contribuir al desarrollo integral del municipio mediante la implementación de acciones que |
| Estrategias | Impulsar acciones diversas que generen las condiciones adecuadas para que las y los individuos se desarrollen en un ambiente que favorezca un equilibrio mental, físico. |
| Líneas de Acción | <ul style="list-style-type: none"> ● Impulsar actividades que fomenten la activación física y la convivencia familiar. Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 ● Garantizar el acceso a una educación de calidad, digna e incluyente para que las y los estudiantes tengan acceso a mejores oportunidades. |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | |
| Eje | Eje 1: Humanismo con Bienestar |
| Temática | Educación/Cultura |
| Objetivo | 1.3.1 Impulsar la educación bajo un enfoque de interculturalidad crítica con equidad, inclusión y perspectiva humanista. |
| Estrategias | 1.3.1.2 Fortalecimiento del modelo de educación integral. |
| Líneas de Acción | 1.3.1.2.1 Crear instrumentos estatales de evaluación educativa. 1.3.1.2.2 Fortalecer la asesoría y acompañamiento a las figuras educativas. 1.3.1.2.3 Impulsar la innovación tecnológica y la ciencia en la educación |
| Indicadores | GRADO DE PROMEDIO DE ESCOLARIDAD |


 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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA
2024 2027



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: | INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION |
| Clave del Programa presupuestario: | 6 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | 09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA |

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo) | Medios de Verificación | Supuestos |
|-------------|---|---|---|--|
| FIN | Contribuir a la educación en el municipio de Xicotlán mediante acciones didácticas, culturales y deportivas | Porcentaje de acciones didácticas, culturales y deportivas..(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 | La población del municipio de Xicotlán dispone de acciones didácticas, culturales y deportivas. | Porcentaje de habitantes beneficiados con acciones en sustancia educativa.(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 garantizan al fortalecimiento al fomento en materia de educación.(v1/v2)*100 | Reporte de Regidor de Educación / Cédulas de obra / Póliza contable de apoyos | 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 | Acciones que garantizan al fortalecimiento al fomento en materia de educación | | |
| | 3 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|-----------|---|---|
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 1) | 1.1 | Ejecutar 1 programa en apoyos a escuelas | NO APLICA | 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 Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos |
| | 1.2 | Realizar 6 apoyos económicos en las escuelas del municipio | NO APLICA | Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno | 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 |
| | 1.3 | | | | |
| | 1.4 | | | | |
| | 1.5 | | | | |
| | 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: | Dévigado: | Ejercido: |
|--------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Costo Total del Programa | \$ - | \$ 701,056.52 | \$ 567,154.84 | \$ 567,154.84 |

| Fuente de Financiamiento | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 1.1 Recursos Fiscales; | Especificar: | 1.6 Recursos Estatales; | Especificar: | 1.5 Recursos Federales; | Especificar: | 1.5 Recursos Federales; | Especificar: | 1.5 Recursos Federales; | Especificar: |
| | | | PARTICIPACIONES | | FORTAMUN | | | | FISM |
| Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento) | | \$ 28,500.00 | | \$ 381.00 | | \$ 538,273.77 | | | |

| 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 PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal | 2. Desarrollo social | 2.5. Educación | 2.5.1 Educación Básica | E |

C.VICTOR MANUEL HERRERA HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C.SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE
TESORERO MUNICIPAL

C.ALBERTO CAVETANO 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:

Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|--|---|
| Nombre del Municipio: | Xicotlan |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Contribuir a la educación en el municipio de Xicotlán mediante acciones didácticas, culturales y deportivas |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | 09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Datos de Identificación del Indicador | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de acciones didácticas, culturales y deportivas | Tipo de indicador: | Estratégicos |
| Descripción ¿qué mide el indicador?: | Este indicador mide la aplicación del gasto en acciones de acciones de fomento educativo que permite contribuir al desarrollo integral de los habitantes del municipio | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | Acciones | Unidad Responsable del Indicador de FIN: | 09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(V1/V2)*100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) |
| | | | Denominador (Variable 2) |
| Medios de verificación de las variables | | | |
| Numerador (Variable 1) | Número de acciones didácticas, culturales y deportivas realizados en 2025 | | |
| Denominador (Variable 2) | Total de acciones de didácticas, culturales y deportivas 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: Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Anual | | |
|------------|-------|------|------------------------|------------|-------------------------------|--|
| | 2% | 2025 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | |

| Metas Anuales | | | | | |
|-------------------|------|------|------|---|-------------------------------|
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios |
| Programada | 2 | | | 2 | 100 |
| Realizada | 2 | | | 2 | |

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) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------|--|--|
| 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 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: Este componente es de tipo estrategico el cual su resultado se reflejara al termino del ejercicio , en el cumplimiento final

C.VICTOR MANUEL HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



**CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 2027**

C.SIRA ANTONIO GONGORA
TESORERÍA MUNICIPAL



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

C.ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA
2024 2027**



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|--|---|
| Nombre del Municipio: | Xicotlán |
| Resumen Narrativo de la MIR: | La población del municipio de Xicotlán dispone de acciones didácticas, culturales y deportivas. |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | 09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA |

| | | | | |
|--|---|-----------|--|--|
| Datos de Identificación del Indicador | | | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de habitantes beneficiados con acciones en sustancia educativa. | | Tipo de Indicador: | Estratégicos |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Este indicador permite medir la cantidad de población beneficiada con la ejecución de acciones de fomento educativo | | Dimensión del Indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | habitantes | | Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO: | 09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (VI/V2)*100 | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | 984 |
| | | | Denominador (Variable 2) | 1312 |
| Medios de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Número de personas beneficiadas con acciones en sustancias educativas | | | |
| 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 genrada 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% | 2025 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |

| Ejercicio fiscal: | Metas Anuales | | | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios |
|-------------------|---------------|------|------|--|--|
| | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Programada | 984 | | | 984 | 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 | | | 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) | | | | | | | | | | | | 984 | 984 |
| 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 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: Este componente es de tipo estratégico el cual su resultado se reflejara al termino del ejercicio , en el cumplimiento final

[Firma]
C.VICTOR MANUEL HERRERA HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

[Firma]
C.SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

[Firma]
C. ARBITRO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó

**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: | Xicotlan |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Acciones que garantizan al fortalecimiento al fomento en materia de educacion |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION |
| Unidad responsable: | 09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Datos de Identificación del Indicador | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de acciones que garantizan al fortalecimiento al fomento en materia de educacion. | Tipo de indicador: | Gestión |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Este indicador mide las obras o acciones de acceso educativo | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | Acciones | Unidad Responsable del Indicador del Componente 1: | 09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA |
| Método de cálculo o Fórmula del indicador: | $(v1/v2)*100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) |
| | | | Denominador (Variable 2) |
| Medio de verificación de las variables | | | |
| Numerador (Variable 1) | Número de acciones que garantizan el fomento a la educación en 2025 fortalecidos | | |
| Numerador (Variable 2) | Total de acciones efucativas 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 genrada 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 | 2 | | | | Se logra el 100 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestacion de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda | |
| Realizada | 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) | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| Programada (Variable 2) | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| Realizado (Variable 1) | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| 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 a igual a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor a igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | | CRITICO |

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 Ejecutar 1 programa en apoyos a escuelas | Programa | Progr. | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | | Real. | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 2.- Realizar 6 apoyos económicos en las escuelas del municipio | Apoyo | Progr. | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | 6 |
| | | Real. | | | 1 | | 2 | | | | | | | 3 |
| 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 50 % ya que no se han iniciado las actividades procedentes a este componente

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 CAVETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA.
2024 2027