

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	XICOTILÁN
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Gobierno, Administración y Seguridad Pública
Clave del Programa presupuestario:	1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y Regiduría de Hacienda.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

En materia de Seguridad Pública los principales problemas son la falta de equipamiento para el cuerpo policiaco así como de capacitación y en recientes fechas un aumento en la percepción de inseguridad derivado de algunos hechos delictivos que no se había visto en el Municipio. Los principales actos de atención en el municipio son disturbios por borrachos y motociclistas (ruidos con motos modificadas).

El Municipio de Xicotlán cuenta con insuficientes mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa.

Justificación del Pp

Con la aplicación del Programa presupuestario correcta del gasto se permite verificar la aplicación del gasto público enfocado a la implementación de herramientas de buen gobierno y la actividad operativa administrativa hacia la prestación de servicios públicos, así como desarrollo administrativo y cumplimiento a diversas obligaciones relacionadas a la actividad gubernamental y en seguridad pública un reforzamiento en profesionalismo y equipamiento.

Estado actual del problema

La insuficiencia de acciones de seguridad pública, administración en prestación de servicios y gasto nos permitirá mejorar la percepción ciudadana, la confianza que permitan el orden público, paz social y una mejor administración.

Evolución del problema

La atención de acciones de Gobierno, Administración y Seguridad Pública permitirá mejorar a obtener espacios seguros, servicios públicos eficientes para nuestros ciudadanos del municipio de Xicotlán.

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 los ciudadanos

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	Poblacion total del municipio de Xicotlán	Cuantificación:	1312	
		Criterios de Focalización	Territorio	
Población Objetivo		Cuantificación:	1312	
	Poblacion determinada en el Programa Presupuestario	Criterios de Focalización	Poblacion enfoque en el programa	
Población atendida (beneficiarios)		Cuantificación:	1312	
	Poblacion beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2026	Criterios de Focalización	Atencion de servicio (Administración seguridad publica)	


C. LISANDRO ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elabore



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTILAN, PUEBLA.
2024 - 2027


C. CALMA SELENE ALATORRE GIL
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
XICOTILAN, PUEBLA.
2024 - 2027


C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTILAN, PUEBLA.
2024 - 2027



2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:

Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del P...

Tesorero Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y Regiduría de Hacienda

Árbol del Problema

Gobierno con poca credibilidad

Mal manejo de recurso

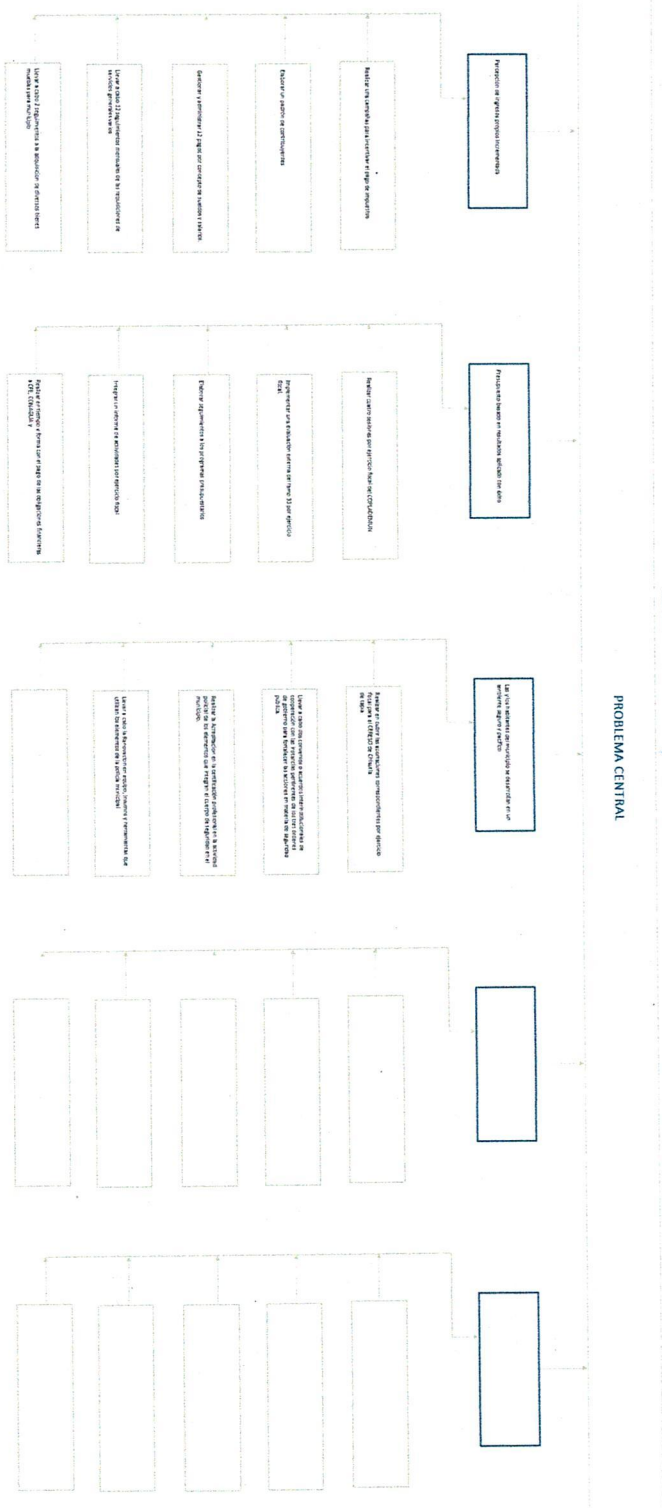
o eficiencia en atención a los servicios

PROBLEMA CENTRAL

PROBLEMATICA IDENTIFICADA

EFFECTOS

CAUSAS



Área de objetivos

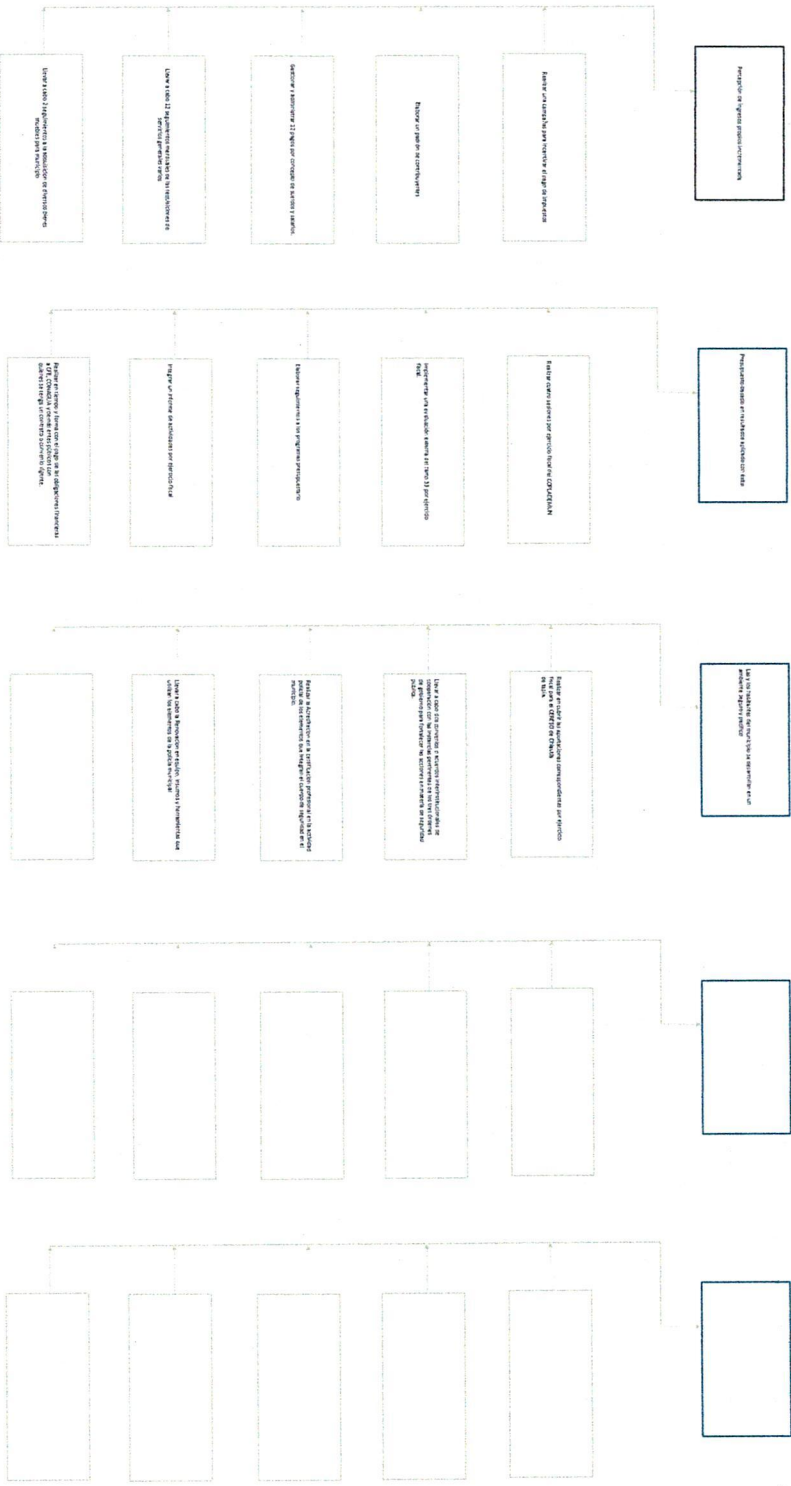
- Gobierno con credibilidad
- Recurso optimo
- Mejor ejercicio en servicios publicos

FINES

OBJETIVO

OBJETIVO

MEDIOS



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituyen la intervención del PPI son las mejores de acción más efectiva para lograr el objetivo deseado, dadas las condiciones con el área del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Son adecuados?

Esta medida funciona con base en la aplicación de la Ley de Fomento y el fortalecimiento de los municipios de los estados de México, dependiente de las acciones realizadas en este programa para la prestación de servicios relacionados con la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de los municipios. Fortalecimiento de la capacidad de las personas involucradas en el proceso de gestión, de acuerdo a la Ley de Fomento y el fortalecimiento de los municipios de los estados de México, dependiente de las acciones realizadas en este programa para la prestación de servicios relacionados con la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de los municipios.


Contraloría Municipal
Xicotlan, Puebla.
2024 - 2027




Tesorería Municipal
Xicotlan, Puebla.
2024 - 2027




Presidencia Municipal
Xicotlan, Puebla.
2024 - 2027



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 de la Entidad Fiscalizada: XICOTLÁN
 Ejercicio fiscal: 2016
 Nombre del Programa presupuestario: Gobierno, Administración y Seguridad Pública
 Clave del Programa presupuestario: 1
 Dependencia o Entidad responsable del Pp: Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y Regiduría de Hacienda.

Fin	Propósito	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		
		Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos	Medias
Garantizar un gasto público eficiente mediante un ejercicio adecuado, un control riguroso y una gestión transparente de los recursos, optimizando así los beneficios para la ciudadanía.	El Ayuntamiento logra efficientar el gasto público gracias a una correcta planeación y ejecución presupuestal		16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e	16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
			16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
			16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Objetivo	Estrategias	Lineas de Acción
	Eje 1. Xicotlán seguro, transparente y en apego al Estado de Derecho. Fortalecer la recaudación municipal mediante la implementación de mecanismos eficientes y transparentes que incrementen los ingresos locales, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos y	Promover acciones que fortalezcan la recaudación local.	● Implementar mecanismos que fomenten la cultura tributaria en el municipio. ● Actualizar el padrón de contribuyentes. ● Conocer todos los servicios y productos que se ofrecen en el municipio. ● Implementar 1 programa de escrituración y regularización de predios.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 1: Justicia social y fortalecimiento del estado de derecho./ Eje 5: Transparencia, participación ciudadana y combate a la corrupción		
Temática	grupos vulnerables/anticorrupción		
Objetivo	1.6.1 Contribuir al desarrollo humano de personas en estado de vulnerabilidad/5.2.1 Impulsar un buen gobierno basado en los principios del humanismo mexicano, comprometido con la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.		
Estrategias	1.6.1.1 Fortalecimiento de la asistencia social integral a población con alguna situación de vulnerabilidad./5.2.1.1 Fortalecimiento del buen gobierno		
Líneas de Acción	1.6.1.1.1 Asegurar el acceso a alimentos nutritivos, inocuos y de calidad. 1.6.1.1.2 Garantizar la protección, acceso a la justicia y acompañamiento integral. 1.6.1.1.3 Fortalecer los servicios de atención médica y rehabilitación. 5.2.1.1.1 Fortalecer los mecanismos de auditoría para prevenir y combatir la		
Indicadores	Espacios de alojamiento de asistencia social/tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes según trámites realizados en instituciones estatales		



[Signature]
CLISANDRO ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL



[Signature]
C. ALMA SENA ALATORRE GIL
TESORERA MUNICIPAL

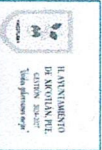


[Signature]
C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

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)		XICOTLÁN	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	2026		
Ejercicio fiscal:	Gobierno, Administración y Seguridad Pública		
Nombre del Programa presupuestario:	1		
Clave del Programa presupuestario:	Tesoría Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y Regiduría de Hacienda.		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:			

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Garantizar un gasto público eficiente mediante un ejercicio adecuado, un control riguroso y una gestión transparente de los recursos, optimizando así los beneficios para la ciudadanía.	Porcentaje de recursos públicos ejercidos conforme a la ley	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actuación 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
PROPÓSITO	El Ayuntamiento logra efficientar el gasto público gracias a una correcta planeación y ejecución presupuestal	Porcentaje de cuentas públicas aprobadas	Reportes de actividades de los responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Actuación 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
COMPONENTES	1	Percepción de ingresos propios incrementada	Reporte de Tesorería/ poliza contable	Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el
	2	Presupuesto basado en resultados aplicado con éxito	Estados financieros/ poliza contable	Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el
	3	Las y los habitantes del municipio se desarrollan en un ambiente seguro y pacífico	Reportes de actividades regiduría de seguridad pública /poliza contable	Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el
	4			
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar una campaña para incentivar el pago de impuestos	N/A	Reporte de Tesorería/ poliza contable	Actualización de las Reglas de Operación de los
	1.2	Elaborar un padrón de contribuyentes	N/A	Reporte de Tesorería/ poliza contable	Actualización de las Reglas de Operación de los
	1.3	Gestionar y administrar 12 pagos por concepto de sueldos y	N/A	Reporte de Tesorería/ poliza contable	Actualización de las Reglas de Operación de los
	1.4	Llevar a cabo 12 seguimientos mensuales de las requisiciones de	N/A	Reporte de Tesorería/ poliza contable	Actualización de las Reglas de Operación de los
	1.5	Llevar a cabo 2 seguimientos a la adquisición de diversos bienes	N/A	Reporte de Tesorería/ poliza contable	Actualización de las Reglas de Operación de los
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar cuatro sesiones por ejercicio fiscal del COPLADEMUN	N/A	Estados financieros/ poliza contable	Actualización de las Reglas de Operación de los
	2.2	Implementar una evaluación externa del ramo 33 por ejercicio	N/A	Estados financieros/ poliza contable	Actualización de las Reglas de Operación de los
	2.3	Elaborar seguimientos a los programas presupuestarios	N/A	Estados financieros/ poliza contable	Actualización de las Reglas de Operación de los
	2.4	Integrar un informe de actividades por ejercicio fiscal	N/A	Estados financieros/ poliza contable	Actualización de las Reglas de Operación de los
	2.5	Realizar en tiempo y forma con el pago de las obligaciones	N/A	Estados financieros/ poliza contable	Actualización de las Reglas de Operación de los
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Llevar a cabo 12 seguimientos mensual de la Contratación de	N/A	Reportes de actividades regiduría de	Actualización de las Reglas de Operación de los
	3.2	Realizar en cubrir las aportaciones correspondientes por ejercicio	N/A	Reportes de actividades regiduría de	Actualización de las Reglas de Operación de los
	3.3	Llevar a cabo dos convenios o acuerdos interinstitucionales de	N/A	Reportes de actividades regiduría de	Actualización de las Reglas de Operación de los
	3.4	Realizar la Acreditación en la certificación profesional en la	N/A	Reportes de actividades regiduría de	Actualización de las Reglas de Operación de los
	3.5	Llevar a cabo la Renovación en equipo, insumos y herramientas	N/A	Reportes de actividades regiduría de	Actualización de las Reglas de Operación de los
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	3.6				
	3.7				
	3.8				
	4.1				
	4.2				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	4.3				
	4.4				
	4.5				
	4.6				
	4.7				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	4.8				
	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

Aprobado:		Modificado:		Disminuido:		Ejercido:	
\$		9,073,997.74		\$		1,650,647.82	
Costo Total del Programa		9,483,434.74		\$		1,650,647.82	

Fuente de financiamiento							
		Especificar:		Especificar:		Especificar:	
1.1 Recursos Fiscales;		RECURSO FISCAL	2.2 Recursos Estatales.		1.5 Recursos Federales;		1.5 Recursos Federales;
				PARTICIPACIONES		FORTAMUN	FISM
	\$ 46,644.95		\$ 1,444,263.47		\$ 159,710.40		\$ 29.00
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)							

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática			
		Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (línea presupuestaria)
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal		1. Gobierno	1.5. Asuntos financieros y hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	R


CELSAANDRO ELIAS MORENO HERRERA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Elaboró



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027


CALMA SELENE ALATORRE GIL
 TESORERO MUNICIPAL
 Revisó



TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027


CALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada	XICOTLAN		
Resumen Narrativo de la MIP	Percepción de ingresos propios incrementada		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario	Gobierno, Administración y Seguridad Publica		
Dependencia o Entidad responsable del Ip	Tesoreria Municipal, Direccion de Seguridad Publica, Contraloria Municipal, Regiduria de Gobernacion y Regiduria de Hacienda.		
Costo del Ip	\$	9,073,997.74	

Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador				Tipo de indicador	Estratégicos	
Descripción ¿Qué mide el indicador?				Dimensión del indicador	Eficacia	
Unidad de medida	Cuentas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO	Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Residuría de Gobernación y	
Método de cálculo o Fórmula de indicador	(V1/V2)*100			Alcance	Indicador	3
Medios de verificación de los variables						
Numeral (Variable 1)	Número de cuentas públicas aprobadas hasta el año 2026					
Denominador (Variable 2)	Total de cuentas públicas aprobadas hasta el año 2026					
Características del indicador						
	Cantidad	Relevancia	Certificación	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	La integración del indicador no da lugar a reflejar la dimensión a medir La información generada a medir Sujeto a verificación independiente Aporta base para evaluar el Solo cuenta con indicador para medir este nivel					

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					Anual	
Valor	Año	Periodicidad	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal	2026	2022	2028	Acumulado (metas de la administración)		
Programada	3			3		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	3			3		

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)												3
Programada (Variable 2)												3
Realizado (Variable 1)												
Realizado (Variable 2)												
Parámetros de señalización	Menor o igual a 75%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor 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

Este componente es de tipo estratégico el cual su resultado se reflejara al término del ejercicio, en el cumplimiento final



C. CISANDRO ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



C. ALMA SELENE ALATORRE GIL
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

XICOTLÁN

Garantizar un gasto público eficiente mediante un ejercicio adecuado, un control riguroso y una gestión transparente de los recursos, optimizando así los beneficios para la ciudadanía.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Gobierno, Administración y Seguridad Pública

Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y Regiduría de Hacienda.

9,073,997.74

Datos de Identificación del Indicador

Porcentaje de recursos públicos ejercidos conforme a la ley

Estratégicos

Eficiencia

Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública,
Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y

Dimensión del indicador
Unidad Responsable del indicador
de FIN

16

$(V1/V2) * 100$

Algoritmo

Variable 1)

Variable 2)

16

Métodos de verificación de los valores

Número de programas de mejora de recursos públicos ejercidos conforme a la ley

Total de programas de mejora de recursos públicos ejercidos conforme a la ley

Características del indicador

Cantidad

X

Relevancia

X

Economía

X

Monitoreable

X

Adecuado

X

Aporte marginal

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte: Primer trimestre

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	16%	2026	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Regular
	Metas Anuales					
Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulado (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	16			16	de resultado constante por ser prestación de servicio y que l	
Realizada	16			16		

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)													16	16
Programada (Variable 2)													16	16
Realizado (Variable 1)														
Realizado (Variable 2)														
Parámetros de señalamiento	Menor o igual a 75%	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 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 cumplimiento de la programación														
Este componente es de tipo estratégico el cual su resultado se reflejara al termino del ejercicio , en el cumplimiento final														

ELISABETH ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



C. ALMA SELENE ALATORRE GIL
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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Primer trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizadora:		XICOTLÁN									
Resumen Narrativo de la MIT:		Percepción de ingresos propios incrementada									
Datos de Identificación del Programa Institucional Gobierno, Administración y Seguridad Pública Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y Regiduría de Hacienda. Costo del Pro \$ 9,073,997.74											
Datos de Identificación del Indicador Porcentaje de captación tributaria incrementada											
Descripción ¿qué mide el indicador?	Acciones			Argentina		Número (Variable 1)		Dimensión del indicador		Eficacia	
Unidad de medida	(V/V2)100			Argentina		Dimensión (Variable 2)		Unidad Responsable del indicador del Componente 1		Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	Método de verificación de las variables										
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de captación tributaria incrementada										
Numerador (Variable 2)	Total de acciones de captación tributaria incrementada										
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal					
Justificación del cumplimiento de las características (CRMMA)	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											
Unidad base	Valor	Año	Periodicidad	Servicio del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador					
Metas Anuales											
Ejecución fiscal:	2016	2017	2018	Acumulada		Observaciones y/o comentarios					
Programada	6			6		Se logra el 100 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido					
Realizada	16			16							

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)												6	
Programada (Variable 2)												16	
Realizado (Variable 1)			1									16	
Realizado (Variable 2)												16	
Palpidez de satisfacción	Menor o igual a 75%	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			3er Trimestre			4to Trimestre			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar una campaña para	campaña	Progr.													1
incorporar al padrón de contribuyentes		Real.													0
2.- Elaborar un padrón de contribuyentes	padron	Progr.													1
3.- Realizar y administrar 12 pagos	pagos	Real.													0
4.- Realizar y administrar 12 pagos		Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.- Realizar y administrar 12 pagos		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
6.- Realizar y administrar 12 pagos		Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7.- Realizar y administrar 12 pagos	seguintos mensuales	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
8.- Realizar y administrar 12 pagos		Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
9.- Realizar y administrar 12 pagos	seguintos a la adquisicion de dividendos	Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Se informa que se tiene un resultado de 10% correspondiente a las acciones administrativas del municipio

C. ALBERTO CAYETANO MORALES
RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizadora:										XICOTLAN	
Resumen Narrativo de la MIB:										Presupuesto basado en resultados aplicado con éxito	
Programa Presupuestario:										Gobierno, Administración y Seguridad Pública	
Unidad responsable:										Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y Regiduría de Hacienda.	
Costo del Pro:										\$ 9,073,997.74	

Datos de identificación del indicador									
Nombre del indicador:	Presupuesto basado en resultados aplicado con éxito					Tipo de indicador:		Gestión	
Descripción (qué mide el indicador?):						Dimensión del indicador:		Eficacia	
Unidad de medida:	Acciones					Unidad responsable del indicador del componente 2:		Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(N1/N2)*100					Algoritmo:		6	
Número de acciones del presupuesto ejercido considerando la articulación de necesidades									
Número de acciones del presupuesto ejercido considerando la articulación de necesidades									
Número de acciones del presupuesto ejercido considerando la articulación de necesidades									

Características del indicador:	Cuantitativo		Relevancia		Económico		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
Justificación del cumplimiento de las características:	X		X		X		X		X		X	
La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	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		Ascendente		Regular	
Fijación (Meta):										16%		2026		Sentido del indicador:		Metas Anuales			
Programa:										2026		2027		2028		Asignación:		16	
Realización:										2026						2026		Se logra el 100 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser tema administrativo y que lo establecido	

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)												6	6
Programada (Variable 2)												16	16

Realizado (Variable 1)			1										1
Realizado (Variable 2)												16	16

Parámetros de simulación	Menor o igual a 75%	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 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 130%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	Critico
--------------------------	---------------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	---------

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 cuatro sesiones por ejercicio fiscal del COPLADEMUN	Sesion	Progr.		1			1			1			1	4
2.- Realizar el informe de evaluación externa del	Progr.	Real.		1			1							2
3.- Realizar el seguimiento a los programas	Progr.	Real.					1			1			1	4
4.- Realizar el informe de actividades por	Informe	Real.									1			1
5.- Realizar el tiempo y forma con el pago de las	pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6.- Realizar el tiempo y forma con el pago de las	pagos	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7.- Realizar el tiempo y forma con el pago de las	pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8.- Realizar el tiempo y forma con el pago de las	pagos	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
9.- Realizar el tiempo y forma con el pago de las	pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
10.- Realizar el tiempo y forma con el pago de las	pagos	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
11.- Realizar el tiempo y forma con el pago de las	pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
12.- Realizar el tiempo y forma con el pago de las	pagos	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones e incumplimiento de la programación

Se informa que el indicador tiene un avance de 25% correspondiente a las actividades realizadas a la aplicación de un buen gobierno

C. LISANDRE CASTAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C. CALMA SELENE ALATORRE GIL
TESORERO MUNICIPAL

C. 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 de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	XICOTLAN
Resumen Narrativo de la MIT:	Las y los habitantes del municipio se desarrollan en un ambiente seguro y pacifico
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Gobierno, Administración y Seguridad Pública
Entidad responsable:	Tesorería Municipal, Dirección de seguridad Pública, Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y Regiduría de Hacienda.
Costo del PP:	\$ 9,073,997.74

Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador:			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones		Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2)*100		Algoritmo	7
Método de verificación de las variables:				
Numerador (Variable 1)			Denominador (Variable 2)	21
Número de acciones en materia de seguridad implementadas				
Total de acciones en materia de seguridad implementadas				

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Mentoreable	Adecuado	Aporte integral
	X		X		X	
Justificación del cumplimiento de las características CROMMA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones		Refleja la dimensión a medir		La información generada a medir Sujeto a verificación independiente	
				Aporta base para evaluar el indicador		Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral		
	16%	2016	Scotido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Regular
Metas Anuales						
Ítem base:	2016	2017	2018	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	4			4	Se logra el 100 % toda vez que es una meta de resultado	
Realizada	16			16	constante por ser prestación de servicio y que lo establecido	

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)												4	4
Programada (Variable 2)												16	16

Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													

Puntaje de simbolización	Menor o igual a 79%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 10%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	Critico
--------------------------	---------------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	---------

Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Fne	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.-Realizar en cubrir las aportaciones correspondientes por ejercicio fiscal para el CERESO de Chautla de Tapia	pagos	Progr.				1							1	4
2.-Cubrir a cargo de convenios o acuerdos de gestión de	convenio	Progr.												0
3.-Realizar en la certificación en la	certificación	Progr.												2
4.-Renovación en equipo, insumos y herramientas	uniformes	Progr.												2
		Real.												2
		Progr.												2
		Real.												2
		Progr.												2
		Real.												2
		Progr.												2
		Real.												2
		Progr.												2
		Real.												2

Explicaciones y causas de las variaciones	Incumplimiento de la programación	Se informa que se tiene como resultado un 0% ya que se no se han iniciado las actividades procedente a este componente
---	-----------------------------------	--

CLASANDRO CLAS MORENO HERRERA
CONTRADOR MUNICIPAL
Elaboró

CALIMA SELENE ALATORRE GIL
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

CALBERTO CAVETANO MORALES
RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRATORIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027