



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	XICOTLÁN
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 publica un reforzamiento en profesionalismo y equipamiento.

Estado actual del problema

La insuficiencia de acciones de seguridad publica, administración en prestación de servicios y gasto nos permitira mejorar la percepcion ciudadana, la confianza que permitan el orden publico, paz social y una mejor administracion.

Evolución del problema

La atención de acciones de Gobierno, Administración y Seguridad Pública permitira mejorar a obtener espacios seguros, servicios publicos 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

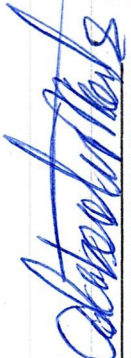
1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

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


C. LISANDRO ELÍAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró


C. ALMA SELENÉ ALATORRE GIL
TESORERO MUNICIPAL


C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027



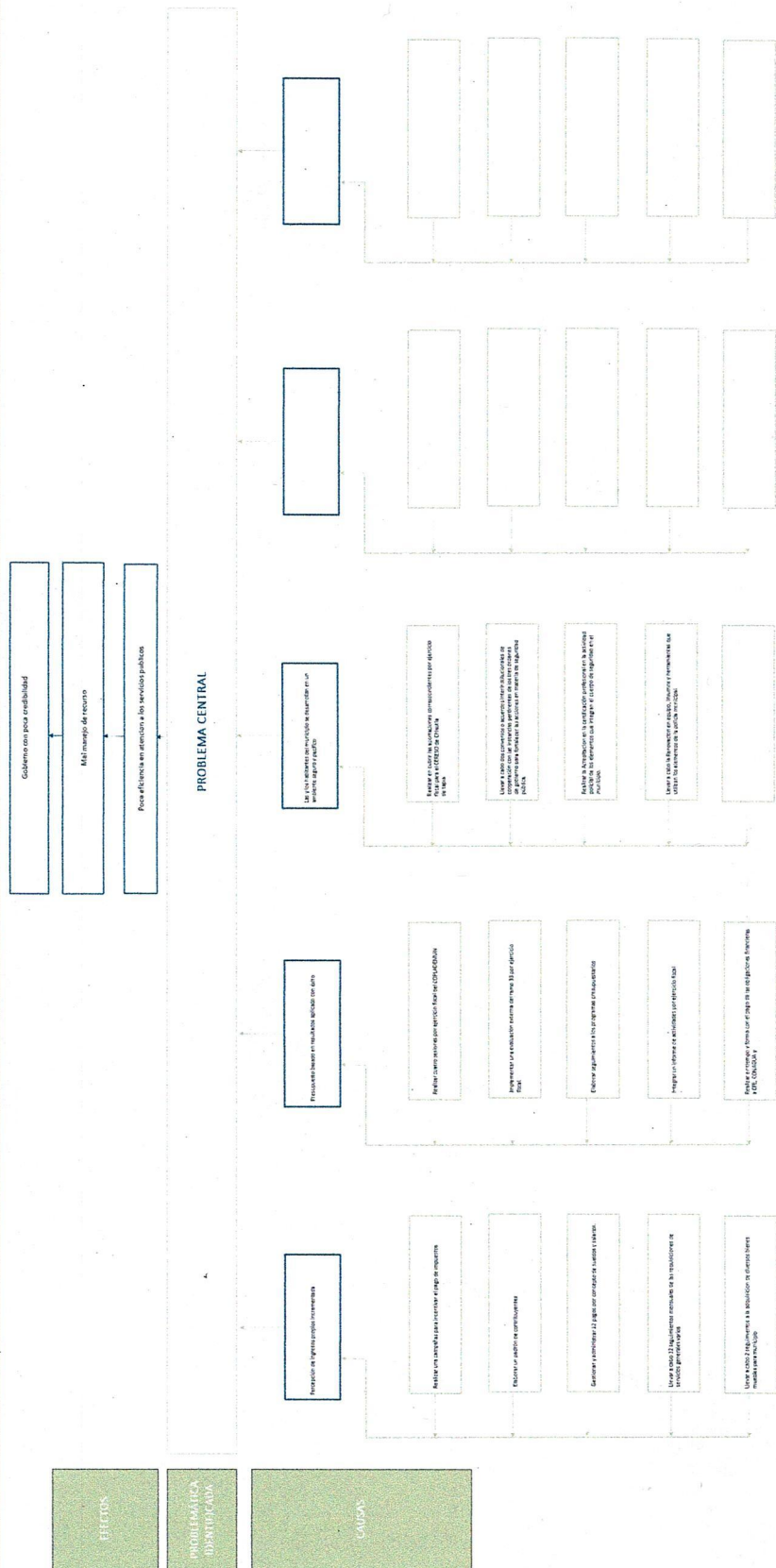
TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Árbol del Problema



Gobierno con credibilidad
Recursos propios
Mayor atención en servicios públicos

OBJETIVO



Explicar brevemente por qué las medidas que constituirían la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado, de acuerdo al Manual de Programación Respondiendo las siguientes preguntas:

El presente es un documento de trabajo que se elabora en el marco de la actividad de la Unidad de Asesoría y Apoyo a la Gestión (UAG) del Centro de Estudios e Investigaciones Científicas (CEI) del Poder Judicial de la Federación (PJF), en el contexto de la implementación del Programa de Asesoría y Apoyo a la Gestión (PAAG) del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el ámbito de la gestión de la información, en el marco de la actividad de la Unidad de Asesoría y Apoyo a la Gestión (UAG) del Centro de Estudios e Investigaciones Científicas (CEI) del Poder Judicial de la Federación (PJF).

ELIANTONIO BLAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró


C. A. GIL ARANTONIO GIL
TESORERO MUNICIPAL
Revisó


C. ALBERTO CATTIVANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
Avalado



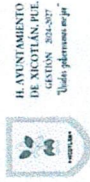
CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027



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:

Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

XICOTLÁN

2016

Gobierno, Administración y Seguridad Pública

1

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

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
Fin	Propósito	Objetivos	Metas	
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 eficientar 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	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
		16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y	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. Xicotlán seguro, transparente y en apego al Estado de Derecho.
Objetivo	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
Estrategias	Promover acciones que fortalezcan la recaudación local.
Líneas de Acción	• 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	

ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

CALMA STEFENE ALATORRE GIL
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

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	XICOTLÁN
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.

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 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 Actualizado Pago de Registros de ZAR
PROPÓSITO	El Ayuntamiento logra eficientar el gasto público gracias a una correcta planeación y ejecución presupuestal	Porcentaje de cuentas públicas aprobadas	Reportes de actividades de responsables de ejecución del Programa e Informe Anual de Gobierno	Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el Actualizado Pago de Registros de ZAR
COMPONENTES	1 Percepción de ingresos propios incrementada	Porcentaje de captación tributaria incrementada	Reporte de Tesorería/ poliza contable	Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el Actualizado Pago de Registros de ZAR
	2 Presupuesto basado en resultados aplicado con éxito	Porcentaje del presupuesto ejercido considerando la articulación de necesidad	Estados financieros/ poliza contable	Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el Actualizado Pago de Registros de ZAR
	3 Las y los habitantes del municipio se desarrollan en un ambiente seguro y pacífico	Porcentaje de acciones en materia de seguridad implementadas	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 Actualizado Pago de Registros de ZAR
	4			
	5			

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			Programa presupuestario (ver en presupuesto)
	Finalidad	Función	Subfunción	
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.5. Asuntos financieros y hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	R


C. LUIS ANDRÉS ELÍAS MORENO HERRERA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Elaboró



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027


C. CALMA SELENE ALATORRE GIL
 TESORERO MUNICIPAL
 Revisó



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

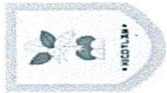
Z
E

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	XICOTLAN
Resumen Narrativo de la MIR:	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.
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional Gobierno, Administración y Seguridad Pública
Dependencia o Entidad responsable del PPA:	Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y Regiduría de Hacienda.
Costo del PPA:	\$ 9,073,997.74

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de recursos públicos ejercidos conforme a la ley	Estratégicos			
Descripción ¿qué mide el indicador?		Eficiencia			
Unidad de medida		Dimensión del indicador			
Método de cálculo o fórmula del indicador		Unidad Responsable del indicador de FII			
		16			
		16			
		Medios de verificación de los variables			
		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	Advertencia	Economía	Monitoreable	Aporte marginal
	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	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

Reporte: Segundo trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	16			16	de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo
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 señalización	Menor o igual a 70%	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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)
Este componente es de tipo estratégico el cual su resultado se reflejara al termino del ejercicio , en el cumplimiento final											
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación											

C. LISANDRO ELÍAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C. ALMA SELENE ALATORRE GIL
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

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	XICOTLÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	Percepción de ingresos propios incrementada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Gobierno, Administración y Seguridad Pública
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	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					Estratégicos	
Nombre del indicador					Tipo de indicador	
Descripción ¿qué mide el indicador?					Dimensión del indicador	
Unidad de medida	cuentas				Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO	
Método de cálculo o Fórmula de indicador	(VI/V2)*100		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	3	
				Denominador (Variable 2)	3	
				Medios de verificación de los valores		
Numerador (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	Claridad		Relevancia		Economicidad		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	

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
Determinación de Metas									
Línea Base	Valor	Año	Periodicidad	Anual					
	3%	2026	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador				
Metas Anuales									
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)			Observaciones y/o comentarios		
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			3to Trimestre			4to Trimestre		
	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 reforzación	Menor o igual a 70%		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 a 120%		En riesgo		Mayor a 120%		Crítico		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
	Menor o igual a 70%		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 a 120%		En riesgo		Mayor a 120%		Crítico		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	

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

C. HANNO ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C. CALMA SEENE 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: Segundo trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	XICOTLAN
Resumen Narrativo de la MII:	Percepción de ingresos propios incrementada
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional
Unidad Responsable:	Gobierno, Administración y Seguridad Pública
Costo del Pro:	Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y Regiduría de Hacienda.
	9,073,997.74

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador	Porcentaje de captación tributaria incrementada	Tipo de indicador		
Descripción ¿qué mide el indicador?		Dimensión del indicador	Gestión	
Unidad de medida:		Unidad responsable del indicador del componente 1	Eficacia	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numeral (Variable 1)	Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Residuría de Gobernación y
			Denominador (Variable 2)	6
				16
Numeral (Variable 1)		Número de acciones de captación tributaria incrementada		
Numeral (Variable 2)		Total de acciones de captación tributaria incrementada		

Características del indicador	Claridad	Medible	Económico	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	X	X	X	X	X	X
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				
Valor	Año	Periodicidad	Trimestral	Ascendente
16%	2026	Seruido del indicador	Comportamiento del indicador	Ascendente
Metas Anuales				
2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
6		6	Se logra el 100 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido	
16		16		

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										2
Realizado (Variable 2)												16	16

Palómetros de transformación	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Crítico
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Menor o igual a 75%													
Mayor o igual a 80% y menor a 90%													
Mayor o igual a 90% y menor a 110%													
Mayor a 110% y menor o igual a 120%													
En riesgo													
Mayor a 120%													
Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)													

Actividades													
Resumen Narrativo	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar una campaña para la recolección de basura	Progr. 1												1
2.- Elaborar un padrón de contribuyentes	Real. 1												0
3.- Gestionar y administrar 12 pagos	Progr. 1												1
4.- Llevar a cabo los seguimientos mensuales	Real. 1												0
5.- Llevar a cabo los seguimientos a la adquisición de diques	Progr. 1												12
	Real. 0												1

Se informa que se tiene un resultado de 25% correspondiente a las acciones administrativas del municipio

ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

CALMA SEÑE 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



Reporte: Segundo trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral	
			Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador
		2026			Regular
Línea base	16%	2026			
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2023	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	16			16	Se logra el 100 % toda vez que es una meta de resultado
Realizada	2026			2026	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							2	
Realizado (Variable 2)												16	16	
Parámetros de programación	Menor o igual a 70%	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 100%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		Crítico	
Resumen Narrativo	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta acumulada
1-Realizar cuatro sesiones por ejercicio fiscal del COPADEMUN	Session	Progr.		1			1			1			1	4
	Real.			1			1							2
2-Implementar una evaluación externa del programa	evaluacion	Progr.							1					4
	Real.													0
3-Realizar tres seguimientos a los programas	seguimiento	Progr.		1			1			1			1	4
	Real.			1										1
4-Integrar informe de actividades por	informe	Progr.									1			1
	Real.													0
5-Realizar el tiempo y forma con el pago de las obligaciones	pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
6-Realizar los seguimientos mensuales de la Contratación de	seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6

Actividades																
Resumen Narrativo	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	Progr.						1						1			
2. Realizar una sesión de evaluación externa del programa	Real.						1						2			
3. Realizar una sesión de seguimiento a los programas	Progr.												4			
4. Realizar una sesión de seguimiento a los programas	Real.												0			
5. Realizar una sesión de seguimiento a los programas	Progr.												4			
6. Realizar una sesión de seguimiento a los programas	Real.												1			
7. Realizar una sesión de seguimiento a los programas	Progr.												1			
8. Realizar una sesión de seguimiento a los programas	Real.												0			
9. Realizar una sesión de seguimiento a los programas	Progr.												12			
10. Realizar una sesión de seguimiento a los programas	Real.												6			
11. Realizar una sesión de seguimiento a los programas	Progr.												12			
12. Realizar una sesión de seguimiento a los programas	Real.												6			

Explicaciones y causas de las variaciones		Incumplimiento de la programación	
Se informa que el indicador tiene un avance de 30% correspondiente a las actividades realizadas a la aplicación de un buen gobierno		11	

Se informa que el indicador tiene un avance de 30% correspondiente a las actividades realizadas a la aplicación de un buen gobierno

C. LISANDRO GILAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C. ALMA FÉLIX ALTORRE GIL
TESORERO MUNICIPAL

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

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)						1							1
Realizado (Variable 2)													16

Palíndromos de semelivación	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Crítico
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	Menor o igual a 70%								Mayor a 120%				

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 en cubrir las aportaciones correspondientes por ejercicio fiscal para el CERESO de Chautla	pagos	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		0										0
de talia a cuatro con convenios o acuerdos con autoridades locales de	convenio	Progr.												2
		Real.												0
Acreditación en la certificación profesional	certificación	Progr.												2
		Real.												0
Renovación en equipo, herramientas	uniformes	Progr.					1							2
		Real.												2
		Progr.												1
		Real.												
		Progr.												
		Real.												
		Progr.												
		Real.												
		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones e incumplimiento de la programación

Se informa que se tiene como resultado un 25% ya que se no se han iniciado las actividades correspondientes a este componente

C. OSANILIO ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C. ALMA SERENAJA TORRE GIL
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