

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:	Fomento Económico, Educación y Bienestar Social
Clave del Programa presupuestario:	2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Regiduría de Salud, Regiduría de Educación, Regidor de Grupos Vulnerables.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El municipio de XICOTLÁN a realiza insuficientes acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades hacia las mujeres, al fomento económico en apoyos al campo, ganado y educativa.

Justificación del Pp

Con la aplicación del Pp de Fomento Económico, Educación y Bienestar Social se verifica el gasto aplicado a las acciones de inclusión social, fomento económico y educativo.

Estado actual del problema

Con la aplicación del Pp de se pretende atender las necesidades del sector educativo, campo y social ayudando a los grupos mas vulnerables de nuestro municipio de Xicotlán.

Evolución del problema

El PP fue realizado basado en los resultados estadísticos de en lo cual se ha presentado bajo porcentaje en nivel de estudios en brecha de genero, en el fomento economico afectaciones a nuestros productores y en Bienestar Social Insuficiencia en atencion a acciones inclinadas a igualdad sustantiva.

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.

El PP fue realizado basado en los resultados estadísticos de INEGI 2020 en lo cual se ha presentado bajo porcentaje en nivel de estudios en brecha de genero, en el fomento economico afectaciones a nuestros productores y en Bienestar Social Insuficiencia en atencion a acciones inclinadas a igualdad sustantiva.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	Población total del municipio de XICOTLAN	Cuantificación:	1312
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Cuantificación:	1312
		Criterios de Focalización	Población enfoque del programa
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2026	Cuantificación:	1312
		Criterios de Focalización	Vulnerables por carencia de educación. Fomento economico y social en Tema de perspectiva d e genero

C. LISANERO ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



C. ALMA SELENE ALATORRE GIL
TESORERO MUNICIPAL



C. ALBERTO CAVETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.



2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

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:

XICOTLAN

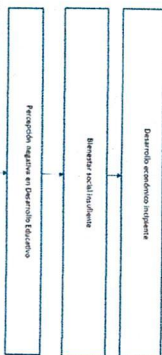
2026

Fomento Económico, Educación y Bienestar Social

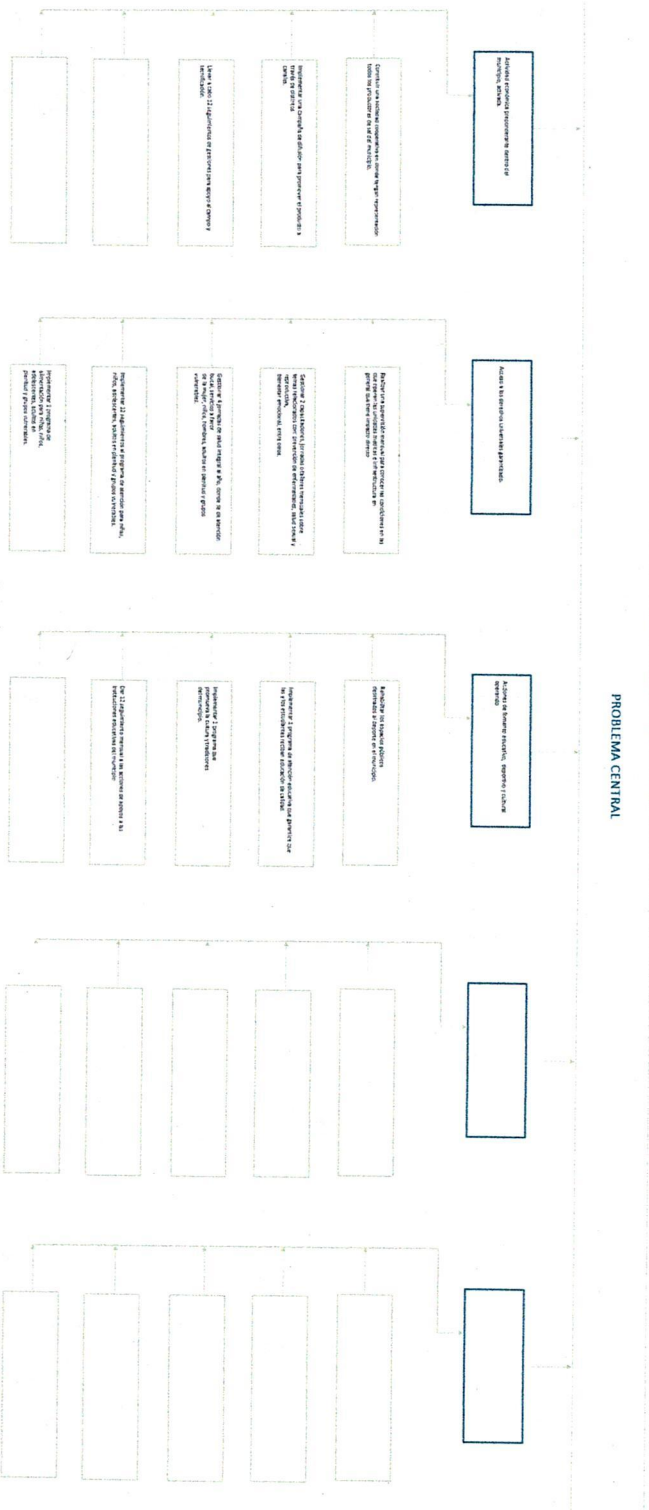
2

Tesorería Municipal, Dif. Municipal, Regiduría de Industria, Regiduría de Salubridad, Regiduría de Educación, Regidor de Grupos Vulnerables,

Árbol del problema



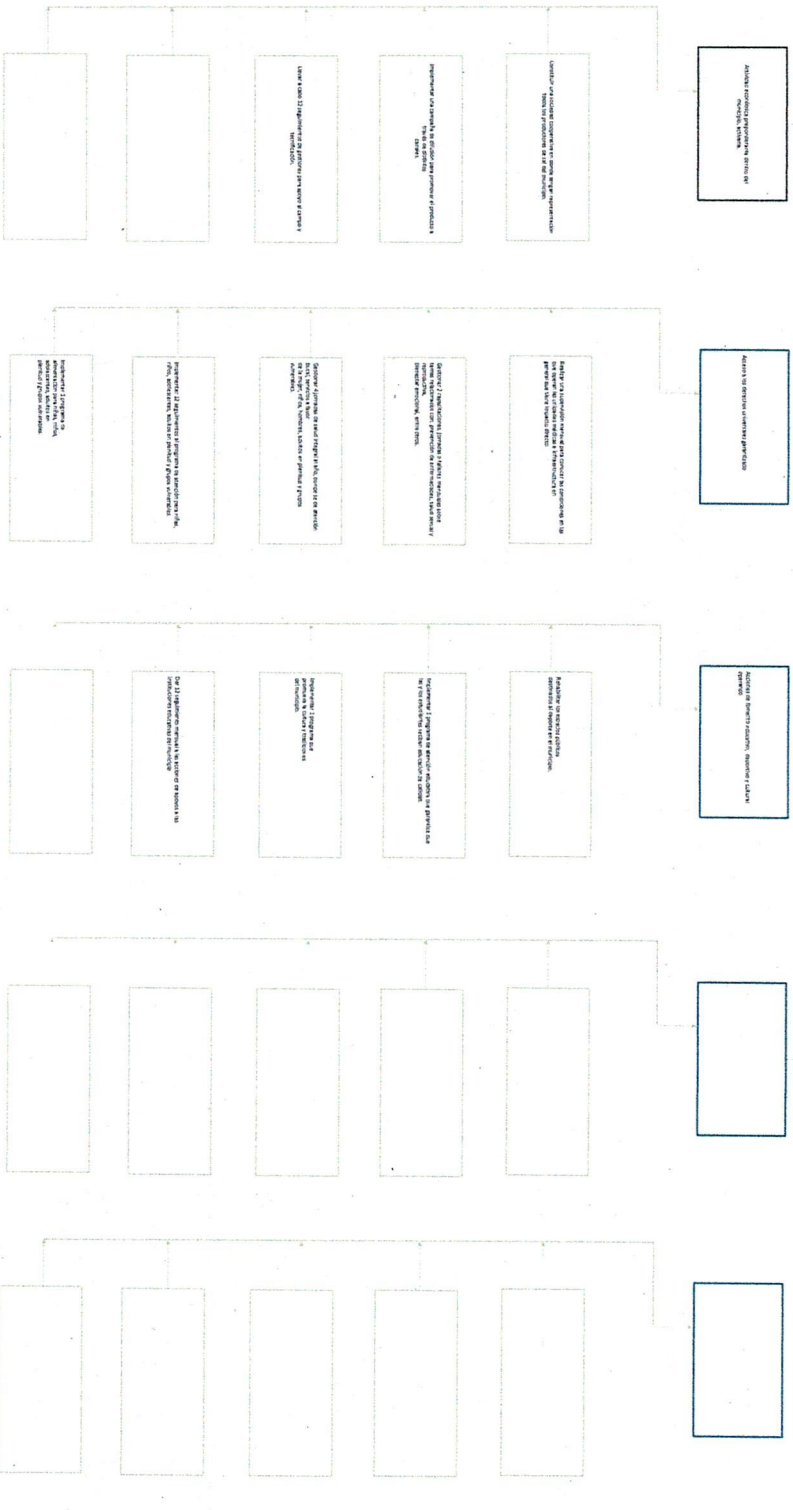
PROBLEMA CENTRAL



Actual de Objetivos

- Desarrollo económico fortalecido
- Contribución al Bienestar social
- Fomento y mejora del Espiritualidad

OBJETIVO



MEDIO

CONTEXTO

FINES

Estrategia para la selección de alternativas.

Registre brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del P/ son las óptimas de acuerdo a las opciones que se han considerado, dando prioridad a las que sean más viables, sostenibles y que generen el mayor beneficio social y ambiental.

¿Cuáles son los mecanismos establecidos para la verificación de los avances y resultados de la implementación? ¿Cómo se evaluará?

En el momento de la elaboración de esta estrategia, se debe considerar la posibilidad de que los recursos asignados para la implementación de la estrategia sean insuficientes para cubrir los costos de la misma, por lo que se debe considerar la posibilidad de que los recursos asignados sean insuficientes para cubrir los costos de la misma.

CLAYTON ELLA MORALES
Secretaría de Planeación
Mesa

CLAYTON ELLA MORALES
Secretaría de Planeación
Mesa

CLAYTON ELLA MORALES
Secretaría de Planeación
Mesa



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027



TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027



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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:

XICOTLAN

Ejercicio fiscal:

2026

Nombre del Programa presupuestario:

Fomento Económico, Educación y Bienestar Social

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Tesorería Municipal, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Regiduría de Salubridad, Regiduría de Educación, Regidor de Grupos Vulnerables.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
	Objetivos	Metas
Nivel de objetivo de la MIR	Impulsar el desarrollo integral del municipio a través de acciones que impacten directamente en la salud física y mental, la educación, la cultura y la inclusión social.	
Fin	El Ayuntamiento crea las condiciones adecuadas para que la población conviva y se desarrolle en un ambiente inclusivo, sano y con oportunidades.	
Propósito	2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y	2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pequeños y medianos productores, las explotaciones ganaderas familiares, los productores en pequeña escala de productos forestales, las explotaciones pesqueras familiares, los pequeños pescadores artesanales, los pequeños productores de acuicultura y los pequeños productores de silvicultura. Igualdad Sustantiva. Las personas tendrán acceso a los mismos recursos y oportunidades para el reconocimiento de los derechos humanos y las

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Objetivo	Estrategias	Líneas de Acción
Eje II. Desarrollo social y económico incluyente, sostenible y sustentable.	Fortalecer las acciones preventivas en materia de salud, educación y desarrollo social, considerando todos los ámbitos del bienestar, con el fin de generar un ambiente	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,	● Realizar un análisis integral de las condiciones de salud y bienestar de la comunidad para identificar áreas de mejora y necesidades específicas. ● Implementar programas de formación y talleres sobre hábitos de vida saludables, prevención de enfermedades y bienestar emocional, enfocados en promover una

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 2: Sostenibilidad territorial y desarrollo integral/ Eje 4: Desarrollo integral, educación y diversidad cultural/ Eje 3: Fortalecimiento del campo e impulso a la economía justa y social.
Temática	medio ambiente y desarrollo urbano /agropecuaria y rural /procuracion de justicia
Objetivo	4.1.1 Mejorar el bienestar socioambiental/2.1.1 Contribuir al bienestar de la población rural con sostenibilidad, Bioética Social y Humanismo Mexicano.3.3.1 Fortalecer la capacidad operativa de la Fiscalía General del Estado, mediante la reorganización del personal sustantivo, para mejorar la calidad del servicio y la confianza de la ciudadanía.
Estrategias	4.1.1.1 Mitigación y adaptación al cambio climático/2.1.1.1 Desarrollo de las capacidades de las personas del medio rural/3.3.1.1 Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta en la Recepción y Atención de Denuncias. (Fiscalía Humana y Cercana a la Gente)
Líneas de Acción	4.1.1.1.1 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la neutralidad climática para limitar el cambio climático. 4.1.1.1.2 Detener y revertir la pérdida de bosques, y promover la gestión sostenible de los mismos.2.1.1.1 Fortalecer las competencias productivas de las y los
Indicadores	Índice de bienestar y socioambiental/Valor de la producción agropecuaria/tasa de personal sustantivo de la Fiscalía general


ELISANDRO ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró


CALMA 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

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:	Fomento Económico, Educación y Bienestar Social		
Clave del Programa presupuestario:	2		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Regiduría de Salubridad, Regiduría de Educación, Regidor de Grupos Vulnerables.		

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Impulsar el desarrollo integral del municipio a través de acciones que impactan directamente en la salud física y mental, la educación, la cultura y la inclusión social.	Porcentaje de acciones recursos públicos ejercidos para el desarrollo social	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
PROPOSITO	El Ayuntamiento crea las condiciones adecuadas para que la población conviva y se desarrolle en un ambiente inclusivo, sano y con oportunidades.	Porcentaje de recursos públicos ejercidos para el desarrollo integral de la población	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
	1 Actividad económica preponderante dentro del municipio, activada.	Porcentaje de cumplimiento del programa el salar de Xicotlán	Reporte de actividades Regidor de Agricultura / Póliza contable de apoyos	Ramo 33, en caso de que el Programa considere el
	2 Acceso a los derechos universales garantizado.	Porcentaje de cumplimiento del programa oportunidades para todos	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
	3 Acciones de fomento educativo, deportivo y cultural operando	Acciones de fomento educativo, deportivo y cultural operando	Reporte de actividades de Regidor Educativo / Póliza contable de apoyos	Fondos Federales para la Priorización de Recursos de Ramo 33, en caso de que el Programa considere el
	4			
	5			
COMPONENTES				

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Constituir una sociedad cooperativa en donde tengan	N/A	Reporte de actividades	Regidor de	Actualización de las Reglas de Operación de los
	1.2	Implementar una campaña de difusión para promover el producto	N/A	Reporte de actividades	Regidor de	Actualización de las Reglas de Operación de los
	1.3	Llevar a cabo 12 seguimientos de gestiones para apoyo al campo y	N/A	Reporte de actividades	Regidor de	Actualización de las Reglas de Operación de los
	1.4					Actualización de las Reglas de Operación de los
	1.5					Actualización de las Reglas de Operación de los
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar una supervisión mensual para conocer las condiciones en	N/A	Reportes de actividades de DIF,		Actualización de las Reglas de Operación de los
	2.2	Gestionar 2 capacitaciones, jornadas o talleres mensuales sobre	N/A	Reportes de actividades de DIF,		Actualización de las Reglas de Operación de los
	2.3	Gestionar 4 jornadas de salud integral al año, donde se de atención	N/A	Reportes de actividades de DIF,		Actualización de las Reglas de Operación de los
	2.4	Programa de atención para niñas, niños, adolescentes, adulto	N/A	Reportes de actividades de DIF,		Actualización de las Reglas de Operación de los
	2.5	Implementar 1 programa de	N/A	Reportes de actividades de DIF,		Actualización de las Reglas de Operación de los
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Rehabilitar los espacios públicos	N/A	Reporte de actividades de Regidor		Actualización de las Reglas de Operación de los
	3.2	Implementar 1 programa de atención educativa que garantice que	N/A	Reporte de actividades de Regidor		Actualización de las Reglas de Operación de los
	3.3	Implementar 1 programa que	N/A	Reporte de actividades de Regidor		Actualización de las Reglas de Operación de los
	3.4	Dar 12 seguimiento mensual a las acciones de apoyos a las	N/A	Reporte de actividades de Regidor		Actualización de las Reglas de Operación de los
	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:	Desempleado:	Usado:
\$ 830,345.06	\$ 2,017,316.16	\$ 2,154,480.03	\$ 3,112,276.44

Costo Total del Programa

Fuente de financiamiento					
1.1 Recursos Fiscales;	RECURSOS FISCALES	1.6 Recursos Estatales;	1.5 Recursos Federales;	1.5 Recursos Federales;	FISM
\$ 120,814.00	\$ 1,803,491.34			\$	1,186,971.10

Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática			
		Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (línea presupuestal)
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal		2. Desarrollo social	2.6. Protección social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	R


ALEJANDRO ELIAS MORENO HERRERA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Elaboró


C. ALMA SELENE ALATORRE GIL
 TESORERO MUNICIPAL
 Revisó


C. ALBERTO CAVETANO MORALES RAMOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Autorizó



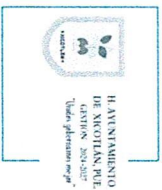
CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTLAN, PUEBLA.
 2024 - 2027



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)

Nombre de la Entidad Fiscalizada										XICOTLAN																																																	
Resumen Narrativo de la MIP:										Impulsar el desarrollo integral del municipio a través de acciones que impactan directamente en la salud física y mental, la educación, la cultura y la inclusión social.																																																	
Programa Presupuestario										Datos de identificación del Programa Institucional																																																	
Dependencia o Entidad responsable del PP:										Fomento Económico, Educación y Bienestar Social																																																	
Costo del PP:										Tesorería Municipal, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Regiduría de Salud, Regiduría de Educación, Regiduría de Grupos Vulnerables.																																																	
										830,345.06																																																	
Datos de identificación del Indicador																																																											
Nombre del indicador										Porcentaje de acciones recursos públicos ejercidos para el desarrollo social										Tipo de indicador:										Estratégicos																													
Descripción ¿qué mide el indicador?										Acciones										Dimensión del indicador:										Eficiencia																													
Unidad de medida:																				Unidad Responsable del indicador de FTSI:										Tesorería Municipal, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Regiduría de Salud, Regiduría de																													
Método de cálculo o Fórmula del indicador										(N1/N2)*100										Algoritmo										13																													
Numerador (Variable 1):																				Numerador (Variable 1):										13																													
Denominador (Variable 2):																				Denominador (Variable 2):										13																													
Medios de verificación de los variables																																																											
Número de acciones recursos públicos ejercidos para el desarrollo social																																																											
Total de acciones recursos públicos ejercidos para el desarrollo social																																																											
Características del indicador										Cantidad										Relevancia										Total de acciones recursos públicos ejercidos para el desarrollo social																													
										X										X										X																													
Justificación del cumplimiento de las características CPEMAA										La integración del indicador no da lugar a interpretaciones										Refleja la dimensión a medir										La información generada a medir sujeta 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)

Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual									
	13%	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	13			13		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	13			13									
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)												13	13
Programada (Variable 2)												13	13
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Parámetros de actualización	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 170%	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									



CESANDRO ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

CALIMA SELENE ALATORRE GIL
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

CALBERTO CAJATEANO 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:										Actividad económica preponderante dentro del municipio, activada.									
Programa Presupuestario										Fomento Económico, Educación Y Bienestar Social									
Dependencia o Entidad responsable del Pp:										Tesorería Municipal, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Regiduría de Salubridad, Regiduría de Educación, Regidor de grupos Vulnerables.									
Costo del Pp:										830,345.06									
Datos de Identificación del Indicador																			
Nombre del indicador:										El Ayuntamiento crea las condiciones adecuadas para que la población conviva y se desarrolle en un ambiente inclusivo, sano y con oportunidades									
Descripción ¿qué mide el indicador?										habitantes									
Unidad de medida:										habitantes									
Método de cálculo o Fórmula de indicador:										$(N1/N2) \times 100$									
Numerador (Variable 1):										Número de habitantes beneficiarios de recursos públicos ejercidos para el desarrollo integral de la población									
Denominador (Variable 2):										Total de habitantes beneficiarios de recursos públicos ejercidos para el desarrollo integral de la población									
Medios de verificación de los valores:																			
Características del indicador:										Cantidad									
Justificación del cumplimiento de las características: CEMMA										La integración del indicador no da lugar a interpretaciones									
Relevancia:										Refleja la dimensión a medir									
Especificación:										La información generada a medir está disponible a costo razonable									
Monitoreable:										Sujeto a verificación independiente									
Adecuado:										Aporta base para evaluar el indicador									
Aportar original:										Solo cuenta con indicador para medir este nivel									



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Linea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual	
	1312%	2020	Sentido del indicador	Accidente	Comportamiento del indicador
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulado (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	980			980	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	1312			1312	

Programación de Metas subanuales												
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programada (Variable 1)												980
Programada (Variable 2)												1312
Realizado (Variable 1)												
Realizado (Variable 2)												
Parámetros de señalización	Menor o igual a 75%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 95% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
Este componente es de tipo estrategico el cual su resultado se reflejara al termino del ejercicio , en el cumplimiento final												

C. ISAMBRO ELIAS 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 CAJETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



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:										XICOTLÁN									
Resumen Narrativo de la MIB:										Actividad económica preponderante dentro del municipio, activada.									
Programa Presupuestario:										Datos de identificación del Programa Institucional									
Unidad responsable:										Gobierno, Administración y Seguridad Pública									
Costo del Pjs										Tesorería Municipal, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Regiduría de Salubridad, Regiduría de Educación, Regiduría de Grupos Vulnerables.									
										830,345.06									
Datos de identificación del indicador																			
Nombre del indicador:					Actividad económica preponderante dentro del municipio, activada.					Tipo de indicador:					Estratégicos				
¿Severidad? ¿qué mide el indicador?										Dimensión del indicador:					Economía				
Unidad de medida:					Acciones					Unidad responsable del indicador del componente 1:					Tesorería Municipal, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Regiduría de Salubridad, Regiduría de				
Método de cálculo o fórmula del indicador:					(N1/N2)*100					Algoritmo:					3				
										Número (Variable 1):					3				
Numerador (Variable 1):										Denominador (Variable 2):					3				
Numerador (Variable 2):										Medio de verificación de las variables:									
										Número de acciones de cumplimiento del programa el año de Xicotlán									
										Total de acciones de cumplimiento del programa el año de Xicotlán									
Características del indicador:					Cantidad					Metodología					Económica				
					X					X					X				
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.				
Determinación de Metas																			
Unidad base:					Valor					Año					Periodicidad				
					3%					3					Semana del indicador:				
															Ascendente				
Ejercicio fiscal:					2026					2027					2028				
Previsión:					3										Acumulado				
Realizada:					3										3				
															Observaciones y/o comentarios:				
															Se logra el 100 % toda vez que es una meta de resultado 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)													3
Programada (Variable 2)													3
Realizado (Variable 1)			1										1
Realizado (Variable 2)												3	3
Parámetros de simbolización													
	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)		Critico

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Se informa que tiene un avance de 40% correspondiente a las acciones llevadas a cabo al fomento económico

Se informa que tiene un avance de 40% correspondiente a las acciones llevadas a cabo al fomento económico

C. LISANDRO ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

C. ALMA SELEN ALATORRE GIL
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

C. ALBERTO CAVETIANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte

Segundo trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizante:	MICOTLAN		
Resumen Narrativo de la MIT:	Acceso a los derechos universales garantizado.		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa presupuestario:	Fomento Económico, Educación y Bienestar Social		
Unidad Responsable:	Tesorería Municipal, DIF Municipal, Regidor de Grupos Vulnerables, Redidura de Equidad.		
Costo del Pro:	\$ 830,345.06		

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento del programa oportunidades para todos			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción (¿qué mide el indicador?):				Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones		Algoritmo	Unidad responsable del indicador del Componente 2:	Tesorería Municipal, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Regiduría de Salubridad, Regiduría de
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2)*100		Numerador (Variable 1)	5	
			Denominador (Variable 2)	5	
Método de verificación de los variables					
Numerador (Variable 1):	Porcentaje de cumplimiento del programa oportunidades para todos				
Numerador (Variable 2):	Número de acciones de cumplimiento del programa oportunidades para todos				

Características del indicador:	Clasificación	Relevancia	Isotomía	Monitoreo	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características:	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones		La información generada a medir está disponible a costo razonable		Sujeto a verificación independiente	
	Refleja la dimensión a medir				Aporta base para evaluar el indicador	
					Solo cuenta con indicador para medir este nivel	

Determinación de Metas						
Unidad base	Valor	Año	Verificabilidad	Ascendente	Trimestral	
	5%	2026	Sentido del indicador		Comportamiento del indicador	
	Regular					
Metas Anuales						
Fuente fiscal	2026	2027	2028	Acreditada	Observaciones y/o comentarios	
Programa	5			5	Se logra el 100 % toda vez que es una meta de resultado	
Realizado	5			5	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)													5
Programada (Variable 2)													5
Realizando (Variable 1)			1			1							2
Realizando (Variable 2)												5	5
Parámetros de semáforización:		Menor o igual a 79%	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 170%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	Crítico
	Actividades												
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		Meta acumulada
	supervisión	Progr. Real.	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	12 6
Desarrollar 2 capacitaciones, jornadas	capacitaciones	Progr. Real.	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	24 12
	Gestionar 4 jornadas de salud integral al año,	Progr. Real.			1 1			1 1					4 4
Implementar 12 seguimientos al programa de	jornadas seguimiento	Progr. Real.	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	12 6
	Implementar 1 programa de	Progr. Real.						1 1					1 1
alimentación para el		Progr. Real.											1 1

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

Se informa que este indicador tiene un avance de 50% correspondiente a las acciones implementadas al bienestar social del ayuntamiento de Xicotlán

C. LISANDRO ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

C. ALMA SELENE ALATORRE GIL
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

C. ALBERTO CAVETANO MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

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
Programada (Variable 2)													4
Realizado (Variable 1)			1			1							2
Realizado (Variable 2)												4	4
Parámetro de semáforización	Menor o igual a 70%	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 170%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		Critico

[illegible]

Se informa que este indicador tiene un avance de 50% correspondiente a las acciones realizadas en educación

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA
2024-2027