



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp).

Nombre de la Entidad Fiscalizada: XICOTLAN
Ejercicio fiscal: 2026
Nombre del Programa presupuestario: Servicios Públicos y Sustentabilidad
Clave del Programa presupuestario: 3
Dependencia o Entidad responsable del Pp: Tesorería Municipal, Dirección de Obras

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El municipio de XICOTLAN realiza acciones insuficientes de prestación de servicios públicos al daño diario, riesgo social y falta básica para la población

Justificación del Pp

Con la aplicación del Pp de Servicios Públicos y Sustentabilidad se verifica el gasto aplicado a las acciones de prestación de servicios públicos para la población

Estado actual del problema

La insuficiencia de acciones de prestación de servicios públicos se genera incipiente desarrollo social, así como limita el desarrollo económico que se traduce en percepción de seguridad negativa e inequidad

Evolución del problema

La atención de acciones de prestación de servicios públicos genera percepción y calificación positiva en el municipio que permita bienestar, confianza y orden social a todos los ciudadanos del ayuntamiento de Xicotlán.

Experiencias de atención

La atención de acciones de prestación de servicios públicos genera percepción y calificación positiva en el municipio que permita bienestar, confianza y orden social a todos los ciudadanos del ayuntamiento de Xicotlán.

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

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

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población total del municipio de XICOTLAN	Cuantificación: Criterios de Focalización	1312 Territorio
		Cuantificación: Criterios de Focalización	1312 Población enfoque del programa
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Cuantificación: Criterios de Focalización	988 Servicios básicos en la vivienda, lugares públicos.
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2026	Cuantificación: Criterios de Focalización	

C.LISANDRO ELIAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C.ALMA SELENE ALATORRE GIL
TESORERO MUNICIPAL

C.ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Servicios Públicos y Sustentabilidad

3

Tesorería Municipal, Dirección de Obras

Artículo del Problema

Percepción negativa en sustentabilidad

Bienestar social insuficiente

Percepción negativa en servicios municipales

PROBLEMA CENTRAL

EFFECTS

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

CAUSAS

Insuficiente cobertura de agua potable en la zona urbana

Calidad y cantidad de agua potable insuficiente en la zona urbana

Insuficiente cobertura de agua potable en la zona rural

Manejo inadecuado de los residuos sólidos en la zona urbana

Insuficiente cobertura de agua potable en la zona rural

Insuficiente cobertura de agua potable en la zona rural

Insuficiente cobertura de agua potable en la zona urbana

Falta de mantenimiento de las instalaciones sanitarias en la zona urbana

Insuficiente cobertura de agua potable en la zona rural

Insuficiente cobertura de agua potable en la zona rural

Insuficiente cobertura de agua potable en la zona rural

Falta de cobertura de agua potable en la zona rural

Insuficiente cobertura de agua potable en la zona urbana

Falta de mantenimiento de las instalaciones sanitarias en la zona urbana

Insuficiente cobertura de agua potable en la zona rural

Insuficiente cobertura de agua potable en la zona rural

Insuficiente cobertura de agua potable en la zona rural

Falta de cobertura de agua potable en la zona rural

Insuficiente cobertura de agua potable en la zona urbana

Falta de mantenimiento de las instalaciones sanitarias en la zona urbana

Insuficiente cobertura de agua potable en la zona rural

Insuficiente cobertura de agua potable en la zona rural

Insuficiente cobertura de agua potable en la zona rural

Falta de cobertura de agua potable en la zona rural

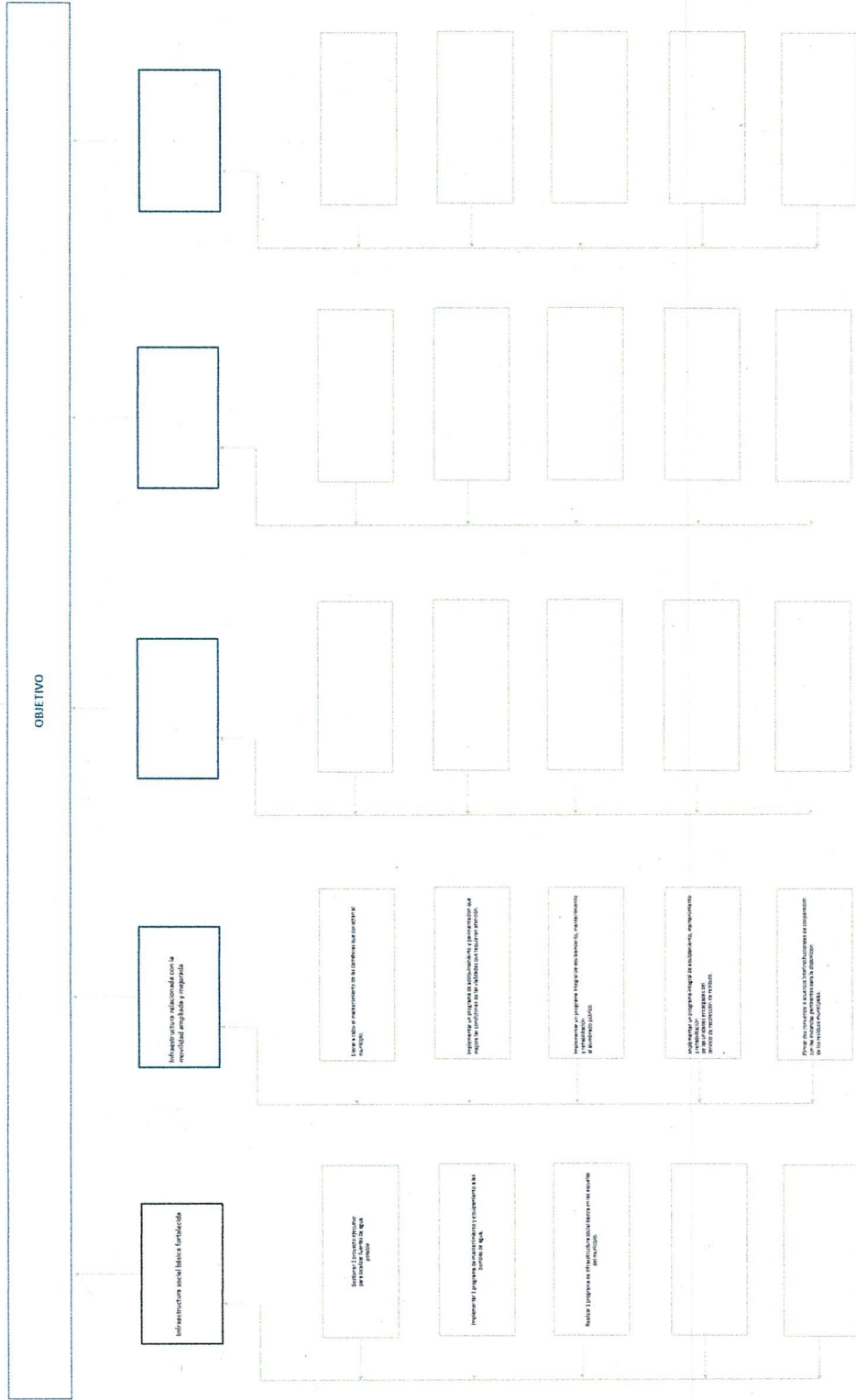
Ejes de Objetos

- Percepción mejorada en sostenibilidad
- Contribución bienestar social
- Percepción mejorada en servicios municipales

FINES

OBJETIVO

INDICADORES



Explique brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el artículo 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? ¿Han sido efectivos?

La actividad Académica con base en la selección de la UNIA 2018, los estudiantes en los exámenes de Rápido y

CALMA SELENE ALATORRE GIL
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
Auténtico



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 Esiratégica

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

2026

Servicios Públicos y Sustentabilidad

3

Tesorería Municipal, Dirección de Obras

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 a las y los habitantes espacios dignos para el esparcimiento, el desarrollo social y la movilidad, mejorando así su calidad de vida.	Las y los habitantes del municipio de Xicotlán mejoran su calidad de vida a través de los beneficios de la infraestructura social implementada	15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la	15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y	Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las
		15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la	15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y	Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje III. Infraestructura social y urbana.
Objetivo	Implementar acciones que satisfagan las necesidades de la población mediante el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura social básica.
Estrategias	Implementar acciones que satisfagan las necesidades de la población mediante el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura social básica.
Líneas de Acción	• Impulsar acciones para garantizar el acceso universal a drenaje y agua entubada en todo el municipio. • Generar espacios dignos que promuevan en la comunidad escolar un ambiente

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Eje 2: Sostenibilidad territorial y desarrollo integral.				
Temática	Turismos				
Objetivo	2.3.1 Incrementar la estadia promedio en materia turística.				
Estrategias	2.3.1.1 Desarrollo de turismo comunitario.				
Líneas de Acción	2.3.1.1.2 Detonar proyectos de obra comunitaria. 2.3.1.1.3 Coordinar las acciones con el gobierno federal en materia de turismo comunitario. 2.3.1.1.4.1 Desarrollar eventos turísticos que prioricen a la comunidad, su entorno e identidad.				
Indicadores	derrama economica				



C. LISANDRO 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

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

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:

XICOTELÁN

2016

Servicios Públicos y Sustentabilidad

3

Tesorería Municipal, Dirección de Obras

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Garantizar a las y los habitantes espacios dignos para el esparcimiento, el desarrollo social y la movilidad, mejorando así su calidad de vida.	Porcentaje de recursos públicos ejercidos para los espacios públicos	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
PROPÓSITO	Las y los habitantes del municipio de Xicotelán mejoran su calidad de vida a través de los beneficios de la infraestructura social implementada	Porcentaje de recursos públicos ejercidos para infraestructura social	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
COMPONENTES	1	Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura social básicas implementadas	Cédulas de obra / Reporte SRF / Contrato / Facturas / Reporte de la Dirección de Obras	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
	2	Infraestructura social básica fortalecida	Reportes de actividades regiduría de obras/Cedulas	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	Infraestructura relacionada con la movilidad ampliada y mejorada		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
	4			
	5			

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			Programa presupuestario (solo en presupuesto)
	Finalidad	Función	Subfunción	
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	2. Desarrollo social	2.1. Protección ambiental	2.1.6 Otros de Protección Ambiental	K


C. LISANDRO ELÍAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027


C. ALMA SÉLINE 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

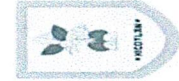
FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada	XICOTLAN	
Resumen Narrativo de la MIR	Garantizar a las y los habitantes espacios dignos para el esparcimiento, el desarrollo social y la movilidad, mejorando así su calidad de vida.	
Programa Presupuestario	Servicios Públicos y Sustentabilidad	
Dependencia o Unidad responsable del Ppi	Tesorería Municipal, Dirección de Obras	
Costo del Ppi	\$ 13,347,508.64	

Datos de Identificación del Indicador							Estratégicos
Nombre del Indicador	Porcentaje de recursos públicos ejercidos para los espacios públicos						
Descripción ¿qué mide el indicador?						Dimensión del indicador	
Unidad de medida	acciones					Unidad Responsable del indicador de FIN	
Método de cálculo o Fórmula de Indicador	(V1/V2)*100		Algoritmo		Numerador (Variable 1)	8	
					Denominador (Variable 2)	8	
Medios de verificación de las variables							
Número de acciones de recursos públicos ejercidos para los espacios públicos							
Total de acciones de recursos públicos ejercidos para los espacios públicos							

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Mantenible	Adecuado	Aporte marginal
	X	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

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Linea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	8%	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	8			8	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	8			8		

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)												
Programada (Variable 2)												
Realizado (Variable 1)												
Realizado (Variable 2)												

Parámetros de señalización	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 79%																			

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



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027
ELABORADO
C. ANDRÉS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027
Revisó
C. ALMA SELENE ALATORRE
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
Autorizó
C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada	XICOTLAN
Resumen Narrativo de la MIR	Infraestructura social básica fortalecida
Programa Presupuestario	Datos de identificación del Programa Institucional
Dependencia o Entidad responsable del Pp	Servicios Públicos y Sustentabilidad
Costo del Pp	Tesorería Municipal, Dirección de Obras
	13,347,608.64

Datos de identificación del Indicador					Estratégicos	
Nombre del indicador	Porcentaje de recursos públicos ejercidos para Infraestructura social				Tipo de indicador	Eficacia
Descripción ¿qué mide el indicador?					Dimensión del indicador	
Unidad de medida	habitantes				Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO	
Método de cálculo o fórmula del indicador	$(v/v2)*100$				988	
	Algoritmo				Denominador (Variable 2)	
					1312	
					Medios de verificación de los resultados	
					Número de habitantes beneficiarios de recursos públicos ejercidos para Infraestructura social	
					Número de habitantes beneficiarios de recursos públicos ejercidos para Infraestructura social	

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Multi-sectorial	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 indicador	el Solo cuenta con indicador para medir este nivel



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Segundo trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Valor	Año	Periodicidad	Anual		
			Ascendente	Comportamiento del indicador	Regular
Unica base	2020	Sentido del indicador			
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programado	988		988	de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo	
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)												988
Programada (Variable 2)												1312
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



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027
Elaboró
C. LISANDRO EUJAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL



Revisó
C. ALMA SELENE ALATORRE
TESORERO MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027



Autorizó
CALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE 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)

XICOTLAN

Infraestructura social básica fortalecida

Datos de Identificación del Programa Institucional

Gobierno, Administración y Seguridad Pública

Tesorería Municipal, Dirección de Obras

13,347,608.64

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Infraestructura social básica fortalecida			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción (¿qué mide el indicador?)				Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Tesorería Municipal, Dirección de Obras
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$		Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)		3
			Algoritmo		8
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de obras y/o acciones de infraestructura social básica implementadas				
Numerador (Variable 2)	Total de acciones de obras y/o acciones de infraestructura social básica implementadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Económica	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 Sujeto a costo razonable	verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral	
	3%	8	Símbolo del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador
Metas Anuales					
Ejecución fiscal	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	3	3	3	Se logra el 100 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido	
Realizada	8	8	8		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Segundo trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizadora:	XICOTLAN		
Resumen Narrativo de la MII:	Infraestructura relacionada con la movilidad ampliada y mejorada		
Programa Presupuestario	Servicios Públicos y Sustentabilidad		
Unidad responsable	Tesorería Municipal, Dirección de Obras		
Costo del Ip:	\$	13,347,608.64	

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de infraestructura de movilidad ampliada y mejorada				Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?					Eficacia
Unidad de medida:	Acciones				Tesorería Municipal, Dirección de Obras
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Argumento	Numerador (Variable 1)	5	
			Denominador (Variable 2)	5	
			Medio de verificación de las variables		
Numerador: (Variable 1)	Número de acciones de infraestructura de movilidad ampliada y mejorada				
Numerador: (Variable 2)	Total de acciones de infraestructura de movilidad ampliada y mejorada				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Económica	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CIE MIA	La información generada a medir Sujeto a verificación independiente el Solo cuenta con indicador para medir este nivel					

Determinación de Metas					
Unidad base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral	
	5%	2026	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador
Metas Anuales					
Unidad fiscal	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	5			5	Se logra el 100 % toda vez que es una meta de resultado
Realizada	5			5	constante por ser prestación de servicio y que lo establecido

