



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizadora:	XOCHILTEPEC
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	INVERSION PUBLICA
Clave del Programa presupuestario:	K 04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

La cobertura en infraestructura carretera del municipio de Xochiltepec es escasa en términos generales ya que el porcentaje de la población con accesibilidad a carretera pavimentada en el 2020 fue del 44.79%, donde de las cuatro localidades del municipio, Ayotla es la que concentra una mayor población con 1,509 habitantes y cuenta, la mayoría de sus calles sin pavimentar. Aunado a esto se requiere dar mantenimiento a los 11.99 kilómetros de carretera libre que posee el municipio.

Justificación del Pp

El municipio de Xochiltepec cuenta con un grado de marginación medio, y se enfrenta al mayor problema en todos los sectores y ámbitos de acción corresponde, los ingresos insuficientes. Para el 2020 aún no se tiene la cobertura al 100% en los servicios básicos de agua potable, electrificación, drenaje sanitario, es por eso que se deben emplear los recursos eficientemente y priorizar en obras de infraestructura social básica que logren minimizar la carencia por acceso a los servicios básicos, pues es tiempo de construir obras que mejoren la calidad de vida de toda la población y no obras costosas que únicamente beneficien a un sector como se hacía en el pasado

Estado actual del problema

La insuficiencia de acciones de infraestructura básica con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres genera incipiente desarrollo social, así como limita el desarrollo económico que se traduce en la deficiente prestación de servicios públicos

Evolución del problema

La atención de acciones de infraestructura básica con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres genera percepción y calificación positiva en el municipio que permita el bienestar social, avances en el crecimiento de infraestructura mediante la prestación de más y mejores servicios

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 y combate al rezago social

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 Xochiltepec	Cuantificación: Criterios de Focalización	3375 Territorio
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Cuantificación: Criterios de Focalización	3375 Población enfoque del programa
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2026	Cuantificación: Criterios de Focalización	2531 Atención a la población focalizada del municipio (obra pública)



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027

C.GREGORIO NASARIO FUENTES GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027

C.ROSARIO YOLANDO VARGAS COYOTE
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027

C.ALEX OMAR RODRIGUEZ CARVENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizadora:

Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

XOCHILTEPEC

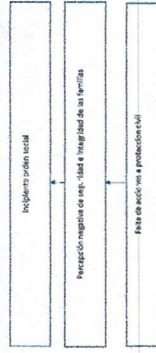
2026

INVERSIÓN PÚBLICA

K 04

Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos

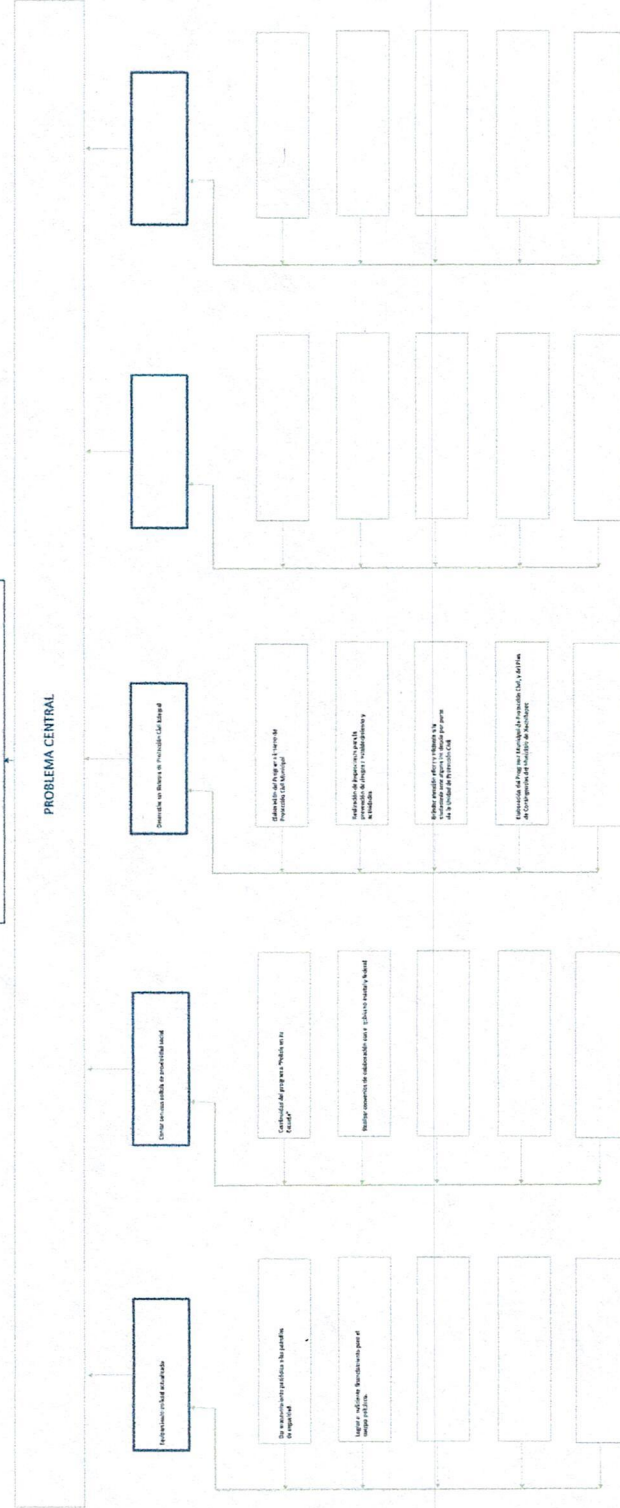
Análisis del Problema



EFFECTS

PROBLEMATIC SITUATION

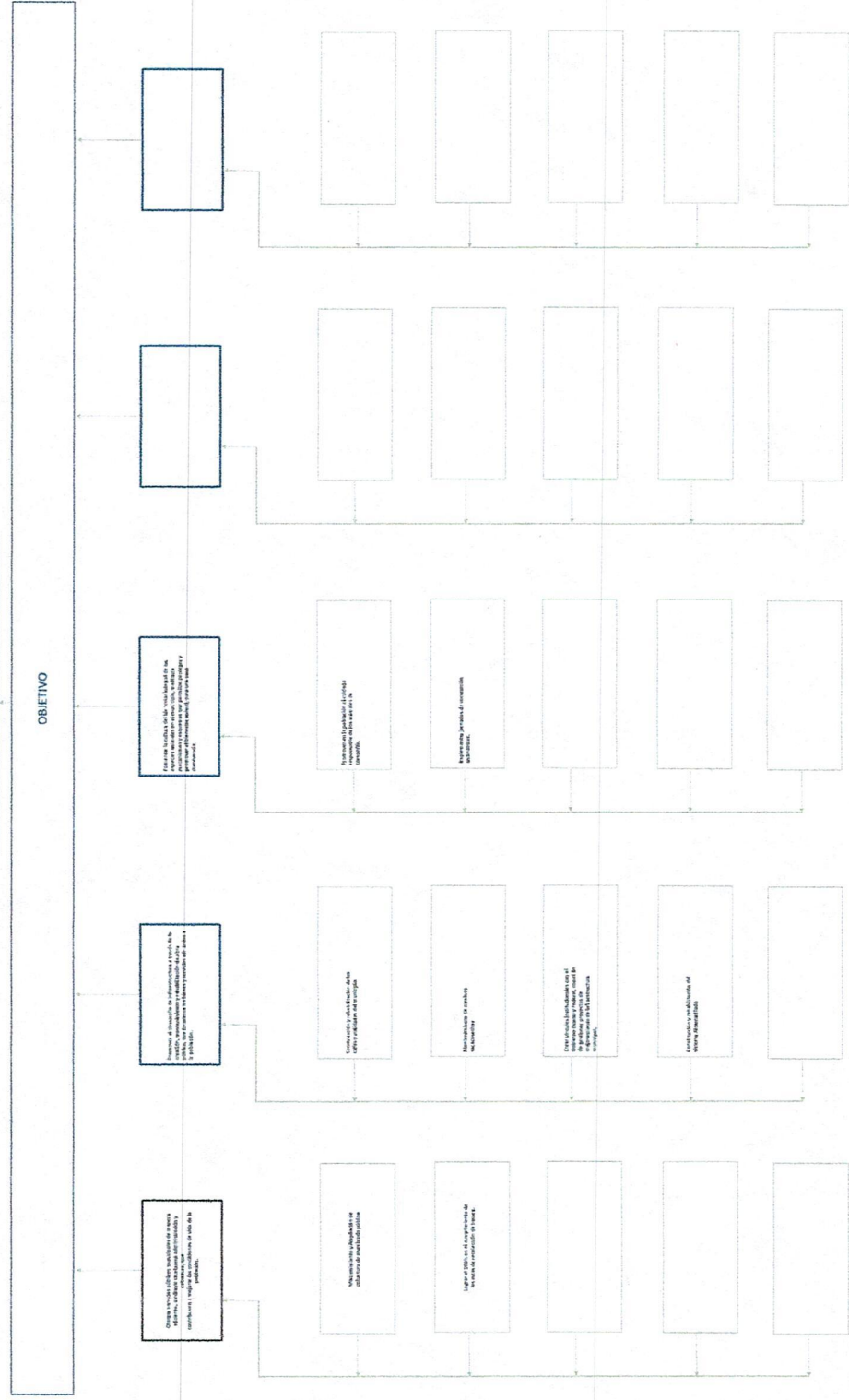
CAUSES



Un mejor orden social

Participación positiva de la mujer a la vida de la familia

El bienestar de la mujer y su familia



OBJETIVO

OBJETIVO

RESULTADOS

Entrega para la selección de licitantes

Exponer brevemente por qué la medida que controla la intervención del PPA son las acciones de apoyo más activas para lograr el objetivo deseado (solo guiar el resultado, solo guiar el resultado, solo guiar el resultado)

(Cualquier otro comentario para la selección de licitantes)

Esta entidad ha sido inscrita en el Registro de la Federación Mexicana de Municipios y Estados (RMFE) y en el Registro de la Federación Mexicana de Municipios y Estados (RMFE) y en el Registro de la Federación Mexicana de Municipios y Estados (RMFE)


C. CONTRALORÍA MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027


C. TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027


C. CALIFICACIÓN DE LICITANTES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, 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:	XOCHILTEPEC
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	INVERSIÓN PÚBLICA
Clave del Programa presupuestario:	K 04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030	Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
Fin	Objetivos	Metas	
Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos	3. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	3.1 Desarrollar infraestructuras resilientes, sostenibles, regionales y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo	Igualdad Sustantiva: Las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales
Propósito	3. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	3.1 Desarrollar infraestructuras resilientes, sostenibles, regionales y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo	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	4 Infraestructura, Servicios Públicos y Medio Ambiente
Objetivo	Promover el desarrollo de infraestructura a través de la creación, mantenimiento y rehabilitación de obra pública, que fortalezca los bienes y servicios ofertados a la población.
Estrategias	4.2.1 Estrategia: Coordinar acciones de construcción rehabilitación, mantenimiento y de proyectos de infraestructura para crear mejores condiciones de vida.
Líneas de Acción	4.2.1.1 Establecer un programa de modernización de caminos rurales en la cabecera municipal, en localidades y en la Junta Auxiliar.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	EJE 4. DESARROLLO URBANO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE			
Temática	INFRAESTRUCTURA			
Objetivo	4.2.1 Mejorar las condiciones y disponibilidad de la infraestructura pública con enfoque humanista y de sostenibilidad.			
Estrategias	4.2.1.1 Inversión en proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo social y bienestar.			
Líneas de Acción	4.2.1.1.1 Incrementar los espacios físicos para la prestación de servicios de salud pública y asistencia social. 4.2.1.1.2 Construir infraestructura pública social y urbana que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población. 4.2.1.1.3 Mejorar la infraestructura física educativa y el equipamiento en todos los niveles. 4.2.1.1.4 Fortalecer la infraestructura institucional para brindar servicios públicos y de atención a la ciudadanía. 4.2.1.1.5 Incorporar la perspectiva de género, inclusión e interculturalidad a los proyectos para la rehabilitación, ampliación y construcción de espacios públicos.			
Indicadores	Índice de Infraestructura Pública Estatal			

C.C. GREGORIO NASARIO FUENTES GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027

C. ROSARIO YOLANDA VARGAS COYOTE
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027

C. ALEX OMAR RODRIGUEZ CARVENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, 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:

XOCHILTEPEC

2026

INVERSIÓN PÚBLICA

K04

Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Reducir las carencias sociales de la población, con servicios públicos adecuados mejorando la infraestructura social del municipio y el medio ambiente	Porcentaje de acciones de reducir las carencias sociales de la población, con servicios públicos adecuados	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
COMPONENTES	Ampliar la infraestructura, proyectar obra pública y otorgar servicios públicos eficientes, en Xochiltepec, garantizando el bienestar de sus habitantes y el cuidado al medio ambiente.	Porcentaje de habitantes beneficiarios a la infraestructura, proyectar obra pública y otorgar servicios públicos	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	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
	Otorgar servicios públicos municipales de manera eficiente, mediante una buena administración y cobertura, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.	Porcentaje de jornadas de rehabilitación y mejoramiento del equipamiento urbano. $(v1/v2)*100$	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	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
	Crear, mantener, mejorar y rehabilitación de obra pública, que fomente el desarrollo urbano y el bienestar de la población.	Porcentaje de acciones de infraestructura a través de la creación, mantenimiento y rehabilitación de	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	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
	Mejorar el bienestar integral de la población, mediante acciones de cultura del bienestar integral de las especies animales en el municipio, mediante	Porcentaje de acciones de cultura del bienestar integral de las especies animales en el municipio, mediante	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	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

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Mantenimiento y Ampliación de cobertura de alumbrado público	N/A	Actualización de las Reglas de Operación de los Fondos Federales para la Priorización de Recursos
	1.2	Lograr el 100% en el cumplimiento de	N/A	Actualización de las Reglas de Operación de los
	1.3			
	1.4			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	1.5			
	2.1	Construcción y rehabilitación de las	N/A	Actualización de las Reglas de Operación de los
	2.2	Mantenimiento de caminos	N/A	Actualización de las Reglas de Operación de los
	2.3	Crear vínculos institucionales con el		
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	2.4	Construcción y rehabilitación del		
	2.5			
	3.1	Promover en la población el cuidado	N/A	Actualización de las Reglas de Operación de los
	3.2	Implementar jornadas de vacunación	N/A	Actualización de las Reglas de Operación de los
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	3.3			
	3.4			
	3.5			
	3.6			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	3.7			
	3.8			
	4.1			
	4.2			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	4.3			
	4.4			
	4.5			
	4.6			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 7)	4.7			
	4.8			
	5.1			
	5.2			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 8)	5.3			
	5.4			
	5.5			
	5.5			

Costo Total del Programa	Aprobado	Mediador	Desagotado	Ejecutado
\$	17,971,705.00 \$	17,971,706.00 \$	375,374.70 \$	339,885.00

Fuente de financiamiento					
1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	1.6 Recursos Estatales;	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Especificar:
	RECUSO FISCAL		PARTICIPACIONES	FORTAMUN	FISM
\$	\$	129,449.70 \$	245,925.00 \$		

Monto Especifico (de la Fuente de financiamiento)	Clasificación Administrativa			Clasificación Funcional y Programática		
	Programa presupuestario (denominación)			Programa presupuestario (denominación)		
	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	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario		K Proyectos de inversión


C.C. GREGORIO NASARIO FUENTES GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA,
2024 - 2027


C. ROSARIO YOLANDA VARGAS COYOTE
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA,
2024 - 2027


C. ALEX OMAR RODRIGUEZ CARVENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA,
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte: Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada	XOCHILTEPEC
Resumen Narrativo de la MII	Reducir las carencias sociales de la población, con servicios públicos adecuados mejorando la infraestructura social del municipio y el medio ambiente
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional
Dependencia o Entidad responsable del Pp	INVERSION PUBLICA
Costo del Pp	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos
	1,100,000.00

Datos de Identificación del Indicador	
Nombre del Indicador	Porcentaje de delitos registrados en materia de fuero común en relación a los registrados en 2021
Descripción ¿qué mide el indicador?	
Unidad de medida	Acciones
Método de cálculo o fórmula del Indicador	$\frac{(V1/V2) \times 100}{(Método de cálculo de la variable)}$
Numerador (Variable 1)	En Xochiltepec se respira un Clima de Seguridad y Resiliencia
Denominador (Variable 2)	Total en delitos registrados en materia de fuero común en relación a los últimos registros oficial 2021)

Características del indicador	Claridad	X	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
	Mediocrisis	X					
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Monitoreable	X					
	Alcance	X					
	Aporte marginal						

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Z
W

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas				
Valor	Año	Periodicidad	Anual	
55500%	2021	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador
Metas Anuales				
20%	2027		Ascendente (metas de la administración)	Observaciones y/o comentarios
50			50	Se logra el 009 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda
55500			55500	
Ejercicio fiscal				
Programada				
Realizada				

Programación de Metas subanuales

[illegible]

Parámetros de sensibilización	Mayor o igual a 25%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 50% + menor o igual a 10%	Aceptable	Mayor a 10% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (realizado entre lo programado)
-------------------------------	---------------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	----------------------------------	-----------	--------------	---------	--

Este indicador es de tipo estratégico, el cual su resultado se refleja hasta el cumplimiento final

C.C.GREGORIO NASARIO FUENTES GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C.ROSARIO YOLANDO VARGAS COYOTE
TESORERO MUNICIPAL

C.ALEX OMAR RODRIGUEZ CARVENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHITEPEC, PUEBLA.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Escalada	XOCHILTEPEC
Resumen Narrativo de la MII	Ampliar la infraestructura, proyectar obra pública y otorgar servicios públicos eficientes, en Xochiltepec, garantizando el bienestar de sus habitantes y el cuidado al medio ambiente.
Programa Presupuestario	Datos de Identificación del Programa Institucional
Dependencia o Entidad responsable del Pp	INVERSION PUBLICA
Costo del Pp	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos
	\$ 1,100,000.00

Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador	Número de Delitos por cada 3,375 habitantes		Tipo de indicador	Estratégicos		
Descripción ¿qué mide el indicador?			Dimensión del indicador	Eficiencia		
Unidad de medida	Habitantes		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO	Tesorería Municipal, Contabilidad, Contraloría Municipal, Seguridad Pública, Protección Civil, Síndico		
Método de cálculo o fórmula de indicador	$(V1/V2)*100$		Algoritmo	2351		
				3375		
Monitorio por indicador de los variables						
Numerador (Variable 1)			50			
Denominador (Variable 2)			3375			
Características del indicador	Claridad	X	Relevancia	Eficiencia	Monitoreable	Aportar información
				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 independiente	Aporta base para evaluar indicador	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						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	3373%	2020	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Descendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2531			2531	Se logra el 75 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada	3375			3375	2531	

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 sensibilización	Crítico		En riesgo		Aceptable		En riesgo		Crítico		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
	Mayor o igual a 75%	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Mayor o igual a 110% y menor a 120%	Mayor o igual a 120% y menor a 130%	Mayor o igual a 130% y menor a 140%	Mayor o igual a 140% y menor a 150%	Mayor o igual a 150% y menor a 160%	Mayor o igual a 160% y menor a 170%	Mayor o igual a 170% y menor a 180%	Mayor o igual a 180% y menor a 190%	Mayor o igual a 190% y menor a 200%
Realizado												

Este indicador es de tipo estratégico, el cual su resultado se refleja hasta el cumplimiento final

C. GREGORIO NASARIO FUENTES GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C. ROSARIO VOLANDO YARGAS COYOTE
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. ALEX OMAR RODRIGUEZ CARVENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer trimestre

COMPONENTE 1

Nombre de la Entidad Fiscalizadora:		XOCHILTEPEC	
Resumen Narrativo de la MIB:		Otorgar servicios públicos municipales de manera eficiente, mediante una buena administración y cobertura, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.	
Programa Presupuestario:		Datos de identificación del Programa Institucional	
Unidad responsable:		INVERSIÓN PÚBLICA	
Costo del 7º:		Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Seguridad Pública, Protección Civil, Síndico Municipal.	
		1,100,000.00	

Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de jornadas de rehabilitación y mejoramiento del equipamiento urbano		Gestión
Descripción (con todos los indicadores):			Eficacia
Unidad de medida:	Acciones		Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Seguridad Pública, Protección Civil, Síndico Municipal.
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2)*100		Número de jornadas de rehabilitación y mejoramiento del equipamiento urbano
Número de (Ejemplo 1):			Total de jornadas de rehabilitación y mejoramiento del equipamiento urbano
Número de (Ejemplo 2):			

Medidas y verificación de los valores			
Número de jornadas de rehabilitación y mejoramiento del equipamiento urbano			
Total de jornadas de rehabilitación y mejoramiento del equipamiento urbano			
Características del indicador	Clasificación	Relevancia	Verificabilidad
La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características	La información generada a medir Sujeto a verificación a costo razonable	La información generada a medir Sujeto a verificación a costo razonable	Aporta base para evaluar el Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas			
Meta		Trimestral	
2%		Comportamiento del indicador	
2016		Regular	
2017		Observaciones y comentarios	
2		Se logra el 100 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo	
2			

Programación de Metas subanuales																
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Programada (Variable 1)												2	2			
Progr (Variable 2)												2	2			
Realizado (Variable 1)			0.5										0.5			
Realizado (Variable 2)												2	2			
Parámetros de seguimiento		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	Crítico	
		Menor o igual a 75%			Mayor o igual a 80% y menor a 90%			Mayor o igual a 90% y menor a 100%			Mayor a 110% y menor o igual a 120%					En riesgo
		Mayor o igual a 90% y menor a 100%			Aceptable			Mayor a 110% y menor o igual a 120%								
		Mayor o igual a 110% y menor o igual a 120%														
Actividades																
Resumen Narrativo Desarrollo y Ampliación de programas de seguridad comunitaria en las áreas de prevención de delitos	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			
	Seguimiento	Progr.				1					1			4		
	Real.			1										1		
	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	Real.	1	1	1	1								3			
		Progr.														
		Real.														
		Progr.														
		Real.														

Se informa que tiene un avance de 25% correspondiente a los servicios públicos que se le brindan a la población del ayuntamiento

C.GREGORIO MASARIO FUENTES GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027

C.ROSARIO YOLANDO VARGAS COYOTE
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027

C.ALEX OMAR RODRIGUEZ CARVENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer trimestre

COMPONENTE 2

Nombre de la Entidad (Realizada):		XOCHILTEPEC	
Resumen Narrativo de la MITI:		Promover el desarrollo de infraestructura a través de la creación, mantenimiento y rehabilitación de obra pública, que fortalezca los bienes y servicios ofertados a la población.	
Programa Presupuestario:		INVERSION PUBLICA	
Unidad Responsable:		Tesorería Municipal, Contabilidad, Contraloría Municipal, Seguridad Pública, Protección Civil, Sindicato Municipal.	
Costo del año:		\$ 1,100,000.00	

Datos de identificación del indicador		Porcentaje de jornadas de rehabilitación y mejoramiento del equipamiento urbano	
Nombre del indicador:	Tipo de indicador		
Descripción que mide el indicador:	Dimensión del indicador		
Unidad de medida:	Unidad responsable del indicador de cumplimiento		
Método de cálculo o fórmula del indicador:	Número de jornadas de rehabilitación y mejoramiento del equipamiento urbano		
Numerador (Variable 1):	Total de jornadas de rehabilitación y mejoramiento del equipamiento urbano		
Denominador (Variable 2):	Total de jornadas de rehabilitación y mejoramiento del equipamiento urbano		
Medida de eficacia de una acción			
Acciones		Medida de eficacia de una acción	
(V1/V2)*100		Medida de eficacia de una acción	
Número de jornadas de rehabilitación y mejoramiento del equipamiento urbano		Número de jornadas de rehabilitación y mejoramiento del equipamiento urbano	
Total de jornadas de rehabilitación y mejoramiento del equipamiento urbano		Total de jornadas de rehabilitación y mejoramiento del equipamiento urbano	

Características del indicador	Cantidad	Reflexión	Alcance	Monitoreable	Asignado	Ajuste oportuno
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características	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	el Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas			
Línea base	Valor	Año	Periodicidad
	2%	2026	Trimestral
Comportamiento del indicador			
Regular			
Metas Anuales			
Cierre de fiscal	2026	2027	Acumulado
Programada	2	2	2
Realizada	2	2	2
Se logra el 100 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo			

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)												2	2	
Programada (Variable 2)												2	2	
Realizado (Variable 1)			0.5										0.5	
Realizado (Variable 2)												2	2	
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Crítico
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Construcción de rehabilitación de las fallas de carreteras y caminos	Obras	Progr.				1				1			1	3
		Real.												1
	Caminos	Progr.				1					1			2
Crear síntesis institucionales con el Gobierno Federal	Obras	Progr.									1			1
		Real.												0
	Obras	Progr.											1	1
Rehabilitación del sistema de Alcantarillado	Obras	Progr.												1
		Real.												1
		Progr.												1
Se informa que tiene un avance de 20% correspondiente a las actividades de infraestructura														


C.ALEX OMAR RODRIGUEZ CARVENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA,
2024 - 2027


C.ROSARIO YOLANDO VARGAS COYOTE
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA,
2024 - 2027


C.C.GREGORIO NASARIO FUENTES GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA,
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FISI)

Nombre de la Entidad Fiscalizadora	XOCHILTEPEC
Resumen Narrativo de la MIR	Fomentar la cultura del bienestar integral de las especies animales en el municipio, mediante mecanismos y esquemas que permitan proteger y promover el bienestar animal, para una sana convivencia.
Programa Presupuestario	Datos de identificación del Programa Institucional
Unidad responsable	INVERSION PUBLICA
Costo global	Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Seguridad Pública, Protección Civil, Síndico Municipal. 1,100,000.00

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador	Porcentaje de acciones de cultura del bienestar integral de las especies animales en el municipio, mediante mecanismos y esquemas que permitan proteger y promover el bienestar animal, para una sana convivencia.			Tipo de indicador	
Descripción ¿que mide el indicador?	Acciones			Dimensión del indicador	
Unidad de medida	(V1/V2)*100			Componente 1	
Método de cálculo o fórmula del indicador				Número de acciones de cultura del bienestar integral de las especies animales en el municipio, mediante mecanismos y esquemas que permitan proteger y promover el bienestar animal, para una sana convivencia.	
				Total de acciones de cultura del bienestar integral de las especies animales en el municipio, mediante mecanismos y esquemas que permitan proteger y promover el bienestar animal, para una sana convivencia.	
	Mostrar resultados de los variables				
Número 1 (Variable 1)	Número de acciones de cultura del bienestar integral de las especies animales en el municipio, mediante mecanismos y esquemas que permitan proteger y promover el bienestar animal, para una sana convivencia.				
Número 2 (Variable 2)	Total de acciones de cultura del bienestar integral de las especies animales en el municipio, mediante mecanismos y esquemas que permitan proteger y promover el bienestar animal, para una sana convivencia.				

Calificación de los indicadores	Cantidad	Indicador	Específica	Monitoreable	Alcance	Apoyo municipal
La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	X	Refleja la dimensión a medir	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características	La información generada a medir sujeta a verificación independiente					
CI: 101A	Aporta base para evaluar el indicador					
Solo cuenta con indicador para medir este nivel						

Determinación de Metas					
Unidad base	Valor	Año	Periodicidad	Anual	
	2%	2026	Semestral	Descendente	Comportamiento del indicador
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios
Programa	2			2	Se logra el 100 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo
Realizada	2			2	

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)												2
Programada (Variable 2)												2
Realizado (Variable 1)												
Realizado (Variable 2)												2
Parámetro de programación	Mayor 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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	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
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Protección y bienestar de la población del municipio Implementar jornadas de vacunación	Campaña	Progr.												1
		Real.												0
	Jornada	Progr.												1
		Real.												0
		Progr.												
		Real.												
		Progr.												
		Real.												
		Progr.												
		Real.												
		Progr.												
		Real.												
		Progr.												
		Real.												
		Progr.												
		Real.												
		Progr.												
		Real.												
		Progr.												
		Real.												

Exposición y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

Se informa que el indicador tiene un avance de 0% debido a que no se ha ejercido recurso y esta programado hasta diciembre

C.C. GREGORIO NASARIO FUENTES GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ROSARIO YOLANDA VARGAS COYOTE
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. ALEX OMAR RODRIGUEZ CARVENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027