



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	XOCHILTEPEC
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Gobierno Administración Pública
Clave del Programa presupuestario:	M 5
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia Municipal y Tesorería

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El programa presupuestario fue hecho para atender los temas del mal funcionamiento de administración es la falla de gestión de recursos y procesos lo cual genera ineficiencia, retrasos, desvío de recursos o incumplimiento de objetivos.

Justificación del Pp

Con la aplicación del Pp Función Pública 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

Estado actual del problema

La insuficiencia de mecanismos para la rendición de cuentas genera una incipiente administración de recursos, poca credibilidad en la ciudadanía y población en general

Evolución del problema

La atención de la insuficiencia de mecanismos para la rendición de cuentas permitirá mejorar el quehacer público, traducido en buenas prácticas, mayor confianza de la ciudadanía hacia la gestión gubernamental, permitiendo así la generación de recursos fiscales (propios) que permitan más y mejores servicios públicos

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

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 (Administración)



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

[Signature]

C.GREGORIO NASARIO FUENTES GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



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

[Signature]

C.ROSARIO YOLANDO VARGAS COYOTE
TESORERO MUNICIPAL



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

[Signature]

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

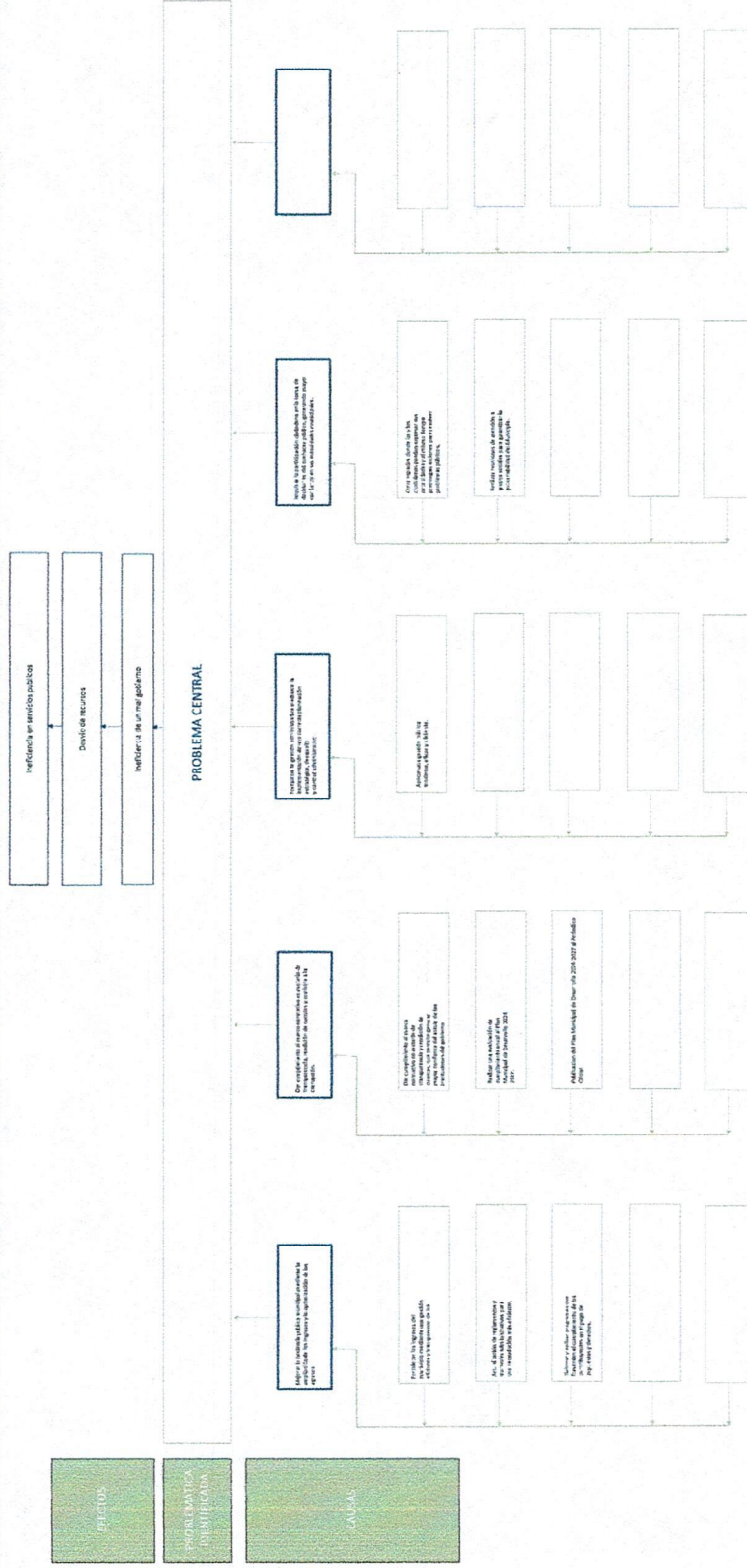
2026

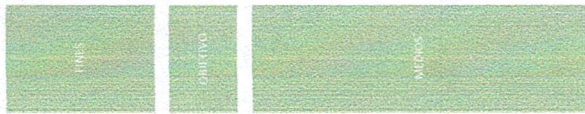
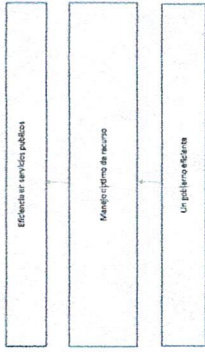
Gobierno Administración Pública

M 05

Presidencia Municipal y Tesorería

Ámbito del Problema



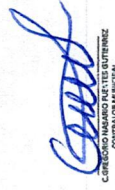


3. Estrategia para la selección de alternativas.

Elaborar un informe en el que se describa el proceso de selección de alternativas, considerando los siguientes aspectos:
a) Descripción de las alternativas propuestas para la mejora de la infraestructura de transporte público.
b) Descripción de los criterios de selección de alternativas.
c) Descripción de los métodos de selección de alternativas.
d) Descripción de los resultados de la selección de alternativas.

Esta entidad fue creada por la Ley de Organización y Funciones de la Secretaría de Transportación y Comunicaciones, en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 100 de la Ley de Organización y Funciones de la Secretaría de Transportación y Comunicaciones.


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


CARRERA RAMIRO FORTES GUTIERREZ
CONTRALORIA
EJECUTIVO


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


CARLOS ALFONSO VILLAR GONZALEZ
TESORERIA MUNICIPAL
EJECUTIVO


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


CARLOS ALFONSO VILLAR GONZALEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EJECUTIVO



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:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

XOCHILTEPEC

2026

GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

M 05

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
Fin	Fortalecer las capacidades institucionales del municipio en materia de planeación, evaluación, gestión administrativa, transparencia, eficiencia y eficacia y rendición de cuentas.	Objetivos	Metas	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
	Municipio con capacidades institucionales, finanzas sanas, con una cultura de transparencia y rendición de cuentas.	9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	9.1 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	Eje 5. Gobierno Eficaz, Eficiente y Transparente		
Objetivo	Municipio con capacidades institucionales, finanzas sanas, con una cultura de transparencia y rendición de cuentas.		
Estrategias	Eficientar los recursos económicos, humanos y materiales con los que cuenta el Ayuntamiento para brindar una adecuada atención al ciudadano, con honestidad y transparencia.		
Líneas de Acción	5.1.1.1 Actualizar la normatividad y procedimientos administrativos para una recaudación más eficiente. 5.1.1.2 Elaborar y aplicar programas que fomenten el cumplimiento de los contribuyentes en el pago de impuestos y derechos, así como la incorporación de nuevos contribuyentes. 5.1.1.3 Aplicar subsidios y estímulos a contribuyentes cumplidos.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 3. Estado de Derecho, seguridad y Justicia				
Temática	3.1.1.1 Fortalecimiento de los mecanismos de atención a demandas y posibles conflictos para garantizar la gobernabilidad en el estado.				
Objetivo	OBJETIVO 3.1.1 Propiciar un entorno de gobernabilidad y paz social en el estado de Puebla				
Estrategias	3.1.1.1 Fortalecimiento de los mecanismos de atención a demandas y posibles conflictos para garantizar la gobernabilidad en el estado.				
Líneas de Acción	3.1.1.1.1 Fortalecer los protocolos de actuación ante acontecimientos que vulneren el estado de gobernabilidad. 3.1.1.1.2 Brindar atención eficiente a las demandas de los diferentes grupos sociales.				
Indicadores	Posición del estado de Puebla en índice de adhesión del Estado de Derecho				



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

C. GREGORIO WASARIO FUENTES GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



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

C. ROSARIO YOLANDA VARGAS COVOTE
TESORERO MUNICIPAL



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

C. CALEX OMAR RODRIGUEZ CARVENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Clave del Programa presupuestario:	M 05
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	PRESIDENCIA MUNICIPAL/ TESORERIA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Planeación, evaluación, gestión administrativa, transparencia, eficiencia	Fortalecer las capacidades institucionales del municipio en materia de planeación, evaluación,	Informe Anual/ Estados Financieros	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
PROPÓSITO	Fortalecer las instituciones, finanzas sanas, con una cultura de transparencia	Índice de dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio/Ingresos propios	Estados financieros y Polizas	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	1. Pública municipal mediante la ampliación de los ingresos y la optimización	Número de líneas de Acción atendidas en relación al total de las líneas de Acción	Estados financieros y Polizas	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
	2. Marco normativo en materia de transparencia, rendición de cuentas y	Número de líneas de Acción atendidas en relación al total de las líneas de Acción	Estados financieros y Polizas	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
	3. Fortalecer la gestión administrativa mediante la implementación de una correcta planeación estratégica, desarrollo y control administrativo.	Número de líneas de Acción atendidas en relación al total de las líneas de Acción	Estados financieros y Polizas	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
	4.			
	5.			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Fortalecer los ingresos del	N/A	Estados financieros y Polizas	Actualización de las Reglas de Operación de los
	1.2	Actualización de reglamentos y	N/A	Estados financieros y Polizas	Actualización de las Reglas de Operación de los
	1.3	Elaborar y aplicar programas que	N/A	Estados financieros y Polizas	Actualización de las Reglas de Operación de los
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Dar cumplimiento al marco	N/A	Estados financieros y Polizas	Actualización de las Reglas de Operación de los
	2.2	Realizar una evaluación de	N/A	Estados financieros y Polizas	Actualización de las Reglas de Operación de los
	2.3	Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 el	N/A	Estados financieros y Polizas	Actualización de las Reglas de Operación de los
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Aplicar una gestión pública	N/A	Estados financieros y Polizas	Actualización de las Reglas de Operación de los
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Crear espacios donde las y los	N/A	Estados financieros y Polizas	Actualización de las Reglas de Operación de los
	4.2	Realizar reuniones de atención a	N/A	Estados financieros y Polizas	Actualización de las Reglas de Operación de los
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				
Costo Total del Programa		Aprobado	Modificado	Deventado	Ejercido
\$		10,298,062.00	\$	10,298,062.00	\$
				1,948,705.26	1,948,705.26

Fuente de financiamiento						
1.1 Recursos Fiscales;	Especificar: RECUSO FISCAL	1.6 Recursos Estatales;	Especificar: PARTICIPACIONES	1.5 Recursos Federales;	Especificar: FORTAMUN	1.5 Recursos Federales;
\$	19,251.00 \$		1,979,754.26 \$			\$
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)						
						ESM

Clasificación Administrativa			Clasificación Funcional y Programática		
			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
					M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia



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

C. GREGORIO NASARIO FUENTES GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



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

C. ROSARIO YOLANDO VARGAS COYOTE
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ALEX OMAR RODRIGUEZ CARVERA AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027

Z
E

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada	MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
Resumen Narrativo de la MIRA	Fortalecer las capacidades institucionales del municipio en materia de planeación, evaluación, gestión administrativa, transparencia, eficiencia y eficacia y rendición de cuentas, generando un gobierno incluyente.
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario	GOBIERNO DE ADMINISTRACION PUBLICA
Dependencia o Entidad responsable del Ppo	PRESIDENCIA MUNICIPAL/ TESORERIA
Costo del Ppo	\$ 10,298,562.00

Datos de identificación del Indicador									
Nombre del indicador		Porcentaje de mecanismos implementados para dar cumplimiento al marco normativo en materia de transparencia, la rendición de cuentas y combate a la corrupción				Tipo de Indicador		Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?		Número Porcentaje de mecanismos implementados para dar cumplimiento al marco normativo en materia de transparencia, la rendición de cuentas y combate a la corrupción				Dimensión del indicador		Eficacia	
Unidad de medida		Programa				Unidad responsable del indicador de FIN		PRESIDENCIA MUNICIPAL/ TESORERIA	
Método de cálculo o fórmula del indicador		(√1/2)100		Algoritmo		Variable 1		3	
						Variable 2		9	
		Método de verificación de los datos							
Numerador (Variable 1)		Número de acciones en materia de hacienda pública							
Denominador (Variable 2)		Total de acciones en materia de hacienda pública							
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Económica		Monitoreable	
		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		Solo cuenta con indicador para medir este nivel	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Primer trimestre

FIN

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	Regular
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	9			9		

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	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%		Crítico	
	Crítico		En riesgo		Aceptable		En riesgo		Mayor a 120%		Crítico	
Parametros de sensibilización	Menor o igual a 70%		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%		Mayor a 120%		Crítico	

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



C. GREGORIO NASARIO FUENTES GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL



C. ROSARIO YOLANDO VARGAS COYOTE
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



C. CALEX OMAR RODRIGUEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, 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)												3	3
Programada Variable 2)												9	9
Realizada (Variable 1)			1										1
Realizada (Variable 2)												9	9
Paquetes de seguimiento	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		Crítico

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.- Ingresos del	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.- Gastos de	Real. 1	1	1										3
3.- Ingresos y	Progr.				1								1
4.- Gastos y	Real.												0
5.- Ingresos y	Progr.					1							1
6.- Gastos y	Real.												1
7.- Ingresos y	Progr.												1
8.- Gastos y	Real.												1
9.- Ingresos y	Progr.												1
10.- Gastos y	Real.												1

Se informa que tiene un avance de 15% correspondiente a las actividades administrativas de control interno

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

C. GREGORIO CASARIO FUENTES GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027

C. ROSARIO YOLANDA VARGAS COYOTE
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027

C. ALEX OMAR RODRIGUEZ CARVENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027



Primer trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizadora:	
Presupuesto Aprobado de la Mde:	
Programa/Proyecto/Actividad:	Datos de Identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	GOBIERNO DE ADMINISTRACION PUBLICA PRESIDENCIA MUNICIPAL/ TESORERIA
Costo del ítem:	\$ 10,298,062.00

Datos de identificación del indicador						Estratégicos	
Nombre del indicador						Tipo de indicador	
Descripción, ¿qué mide el indicador?	Número de líneas de Acción atendidas en relación al total de sus líneas de Acción					Dimensión del indicador	
Unidad de medida	Acciones					Unidad responsable del indicador del Componente 2	
Método de cálculo o fórmula del indicador	(V1/V2)*100					Numerador (Variable 1)	3
						Denominador (Variable 2)	9
Método de verificación de los datos							
Número de (variable 1)	Número de líneas de Acción atendidas en relación al marco normativo en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.						
Número de (variable 2)	Total de líneas de Acción atendidas en relación al marco normativo en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.						

Características del indicador	Clasificación	Relevancia	Fiabilidad	Monitoreable	Adaptado	Aportar información
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características C30224NA	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					
Índice Base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral	
	9%	2026	Trimestro del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios
Proyectada	3			3	
Realizada	9			9	Resultado constante por ser prestación de servicio y que K

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	3
Programada (Variable 2)												9	9
Realizada (Variable 1)				1									
Realizada (Variable 2)												9	9
Parámetros de cumplimiento	Menor o igual a 70%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		Crítico

Resumen Narrativo	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Dar cumplimiento al marco	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.- Realizar diagnóstico	Real. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
3.- Realizar evaluación de	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.- Municipal de Desarrollo	Real. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.- Municipal de Desarrollo	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.- Municipal de Desarrollo	Real. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.- Municipal de Desarrollo	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.- Municipal de Desarrollo	Real. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.- Municipal de Desarrollo	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.- Municipal de Desarrollo	Real. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Se informa que tiene un avance de 15% correspondiente a las acciones de transparencia

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

C. GREGORIO NASARIO FUENTES GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027

C. ROSARIO YOLANDO VARGAS COYOTE
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027

Autó
C. ALEX OMAR RODRIGUEZ CARVENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHILTEPEC, PUEBLA.
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Facilitadora:	MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
Nombre Narrativo de la MIP:	Mejorar la hacienda pública municipal mediante la ampliación de los ingresos y la optimización de los egresos
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PRESIDENCIA MUNICIPAL/ TESORERÍA
Costo del FTS:	\$ 10,298,062.00

Datos de identificación del indicador						Estratégicos	
Nombre del indicador	Número de líneas de Acción atendidas en relación al total de las líneas de Acción				Tipo de indicador		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de líneas de Acción atendidas en relación al total de las líneas de Acción				Unidades del indicador		
Unidad de medida	Acciones				Unidad responsable del indicador del Componente		
Método de cálculo o fórmula del indicador	(V1/V2)*100		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	48		
				Denominador (Variable 2)			
Medios de verificación de las prácticas							
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2026					Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2026	
Numerador (Variable 2)							

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Económica	Monitoreable	Adecuado	Aporte nacional
La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CMI MAM	La información generada a medir Sujeto a verificación a costo razonable					
Aporta base para evaluar el indicador						Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral	
	48%	2026	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios
Propuesta	48			48	e resultado constante por ser prestación de servicio y que
Reajustada	173			173	

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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48												
Programada (Variable 2)	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	173												
Realizado (Variable 1)	4	4	4												12												
Realizado (Variable 2)	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	14.4166667	173												
Parámetros de sensibilización	Menor o igual a 70%				Mayor o igual a 80% y mejor a 90%				Aceptable				Mayor a 110% y menor o igual 120%				En riesgo				Mayor a 120%				Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	Crítico	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														
1.- Aplicar una gestión pública	Seguimiento	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12											
		Real. 1	1	1	1											3											
2.-		Progr.																									
		Real.																									
3.-		Progr.																									
		Real.																									
4.-		Progr.																									
		Real.																									
5.-		Progr.																									
		Real.																									
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación																											
Se informa que tiene un avance de 25% correspondiente a las actividades realizadas de una correcta gestión																											



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

[Signature]

C. GREGORIO NASARIO FUENTES GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

[Signature]

C. ROSARIO YOLANDA VARGAS COYOTE
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



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

[Signature]

C. ALEX OMAR RODRIGUEZ CARVENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Escalar	MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
Resumen Ejecutivo de la Miti	Mejorar la hacienda pública municipal mediante la ampliación de los ingresos y la optimización de los egresos
Programa Presupuestario	Datos de identificación del Programa Institucional
Unidad responsable	GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Costo del fin	PRESIDENCIA MUNICIPAL/ TESORERÍA
	\$ 10,298,062.00

Datos de identificación del Indicador					Estratégicos	
Nombre del indicador	Porcentaje de la participación ciudadana en la toma de decisiones del quehacer público, generando mayor confianza en sus autoridades municipales.			Tipo de indicador	Eficacia	
Descripción breve de la actividad	Acciones			Dimensión del indicador		
Unidad de medida	Acciones			Unidad responsable del indicador		
Método de cálculo o fórmula del Indicador	$(VI/2)*100$			Numrador (Variable 1)	65	
				Denominador (Variable 2)		
Medios de verificación de los variables					73	
Número de veces que acción						
Total de veces que acción						
Estándares en relación al total de las						
Numeros de (Variable 1)						
Numeros de (Variable 2)						

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

Determinación de Metas					
	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral	
				Ascendente	Comportamiento del indicador
Unidad base	73%	2026	Seguimiento del indicador		Regular
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulado	Observaciones y/o comentarios
Programada	65			65	e resultado constante por ser prestación de servicio y que
Realizada	73			73	

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)	5.41666667	5.41666667	5.41666667	5.41666667	5.41666667	5.41666667	5.41666667	5.41666667	5.41666667	5.41666667	5.41666667	5.41666667	65	
Programada (Variable 2)	14.41666667	14.41666667	14.41666667	14.41666667	14.41666667	14.41666667	14.41666667	14.41666667	14.41666667	14.41666667	14.41666667	14.41666667	173	
Realizado (Variable 1)	5.41666667		5.41666667										16.25	
Realizado (Variable 2)	14.41666667		14.41666667		14.41666667	14.41666667	14.41666667	14.41666667	14.41666667	14.41666667	14.41666667	14.41666667	173	
Parámetros de programación	Menor o igual a 75%	Critico	Mayor a 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%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		Critico	
Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
1.- Crear espacios donde las y los	Reuniones	Progr.			1					1			1	4
2.- Realizar reuniones de atención a	Reuniones	Real.			1									1
		Progr.			1					1			1	4
		Real.			1									1
3.-		Progr.												1
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación														
Se informa que el indicador tiene un avance de 25% correspondiente a las actividades de participación ciudadana														