



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Xicotepec
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Dirección Estratégica de Gobierno
Clave del Programa presupuestario:	E-01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia Municipal

						RESULTADOS DE LOS INDICADORES 1er. TRIMESTRE		
Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos	v1	v2	% CUMPLIMIENTO
FIN		Contribuir a la consolidación del modelo gubernamental sustentado en resultados con sujeción a evaluación del desempeño, mediante el cual se posibilite atender las demandas de los habitantes bajo un óptimo funcionamiento de la administración con orden, control, consenso y sanidad financiera.	Calificación en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Registro de inscripción y atención a la convocatoria del INAFED Calificación emitida por instancia evaluadora.	La administración expresa su intención por participar en la convocatoria de la Guía Consultiva de Desempeño emitida por el INAFED. El INAFED, a través de una instancia de educación superior del estado, la región o el municipio, así como en coordinación con el Gobierno del Estado, efectúan la evaluación respecto al Desempeño Municipal.	N/A	N/A	N/A
PROPÓSITO		El Ayuntamiento de Xicotepec, correspondiente a la gestión 2024-2027, implementa acciones que garanticen atención a la población, así como el alcance de los objetivos de desarrollo planteados para el bienestar integral de los habitantes del municipio.	Porcentaje de informes de objetivos, realizados. ((V1/V2)-1)*100	Informe de Gobierno correspondiente al ejercicio 2025, expuesto en el marco de la rendición de cuentas y transparencia	La coordinación ejecutiva de presidencia en colaboración con la unidad de comunicación social, cuenta con los recursos técnicos, financieros y materiales, además de los mecanismos institucionales de colaboración para efectuar una correcta aplicación de acciones en torno a los objetivos de desarrollo.	N/A	N/A	N/A
COMPONENTES	1	Implementación de Gestión Pública para la consecución de objetivos a corto y largo plazo.	Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de la Planeación Estratégica. ((V1/V2)-1)*100	Minutas, material fotográfico.	Se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para la gestión pública de calidad.	18	18	100%
	2	Plan que brinda atención a la población.	Número de atenciones a la población. ((V1/V2)-1)*100	Solicitudes, reportes, audiencias, material fotográfico.	Existen los medios para brindar las atenciones.	183	183	100%
	3	Esquema de Comunicación, Socialización y Vinculación, implementado.	Porcentaje de acciones para la comunicación, socialización y vinculación implementadas. ((V1/V2)-1)*100	Material fotográfico, difusión, material de integración, oficinas de apoyo y difusión.	Se cuenta con los recursos suficientes y necesarios para el esquema.	42	42	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Coordinar 24 mesas de gabinete para la atención y seguimiento de asuntos estratégicos en la administración.	Número de reuniones de gabinete ejecutadas. ((V1/V2)-1)*100	Minutas, material fotográfico.	Existen los medios y disposición para su realización.	6	6	100%
	1.2	Elaborar 1 Informe de resultados correspondiente a la gestión Municipal del primer año.	Número de informes, realizados. ((V1/V2)-1)*100	Informe impreso, oficinas de solitud, evidencia fotográfica.	Se cuenta con los insumos suficientes y necesarios para la integración del informe.	N/A	N/A	N/A
	1.3	Elaborar 2 informes de seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo para la Gestión Municipal 2024-2027.	Número de informes, realizados. ((V1/V2)-1)*100	Reporte semestral.	Se cuenta con los insumos para la entrega de reporte semestral.	N/A	N/A	N/A
	1.4	Atender 48 eventos organizados por las unidades administrativas del H.Ayuntamiento y/o la ciudadanía.	Número de informes, realizados. ((V1/V2)-1)*100	Material fotográfico, bitácora de eventos.	Se cuenta con los recursos para la atención de los eventos.	12	12	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Proporcionar a los diferentes sectores sociales, 120 apoyos económicos.	Número de apoyos económicos a diferentes sectores, otorgados. ((V1/V2)-1)*100	Solicitud de petición, expediente.	Existen solicitudes de los diferentes sectores, para su atención.	30	30	100%
	2.2	Recibir peticiones presentadas por la ciudadanía y realizar 120 reportes generales.	Número de reportes generales de atención y seguimiento, integrados. ((V1/V2)-1)*100	Reportes de atención, reportes de seguimiento, bitácora.	Se cuenta con peticiones por parte de la ciudadanía.	30	30	100%
	2.3	Elaborar 12 reportes de seguimiento a las peticiones ciudadanas en las unidades administrativas del Ayuntamiento.	Número de seguimiento a peticiones ciudadanas, realizados. ((V1/V2)-1)*100	Reporte de seguimiento, oficios.	Existen peticiones ciudadanas para realizar los reportes.	3	3	100%
	2.4	Coordinar 480 audiencias a petición de los ciudadanos, con el Presidente Municipal.	Número de audiencias ciudadanas, gestionadas. ((V1/V2)-1)*100	Audiencias, listados, bitácoras, material fotográfico.	La ciudadanía se encuentra pendiente de tener audiencias con el Presidente.	120	120	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 24 campañas de comunicación social institucional oficial a través de redes sociales oficiales y por medios digitales.	Número de campañas de comunicación social realizadas. ((V1/V2)-1)*100	Material fotográfico, difusión, material de integración para campaña y publicaciones en medio digital oficial.	Se cuenta con los insumos para las campañas.	6	6	100%
	3.2	Realizar 12 campañas de comunicación oficial por medios impresos.	Número de campañas por medios digitales realizadas. ((V1/V2)-1)*100	Documento impreso de campaña (periódico, flyers, etc.), material de integración.	Se cuenta con los insumos para las campañas.	3	3	100%
	3.3	Gestionar 12 espacios permanentes de difusión para las actividades de la administración.	Número de difusiones, realizadas. ((V1/V2)-1)*100	Gestión de espacio, material fotográfico.	Se cuenta con los insumos para la realización de promoción.	3	3	100%
	3.4	Brindar 120 apoyos en diseño y difusión a las acciones implementadas por las áreas gubernamentales.	Número de diseños y difusiones, brindadas. ((V1/V2)-1)*100	Oficio de solicitud, diseño.	Se cuentan con los medios para su difusión y diseño.	30	30	100%

Costo Total del Programa	Aprobado:		Modificado:		Devengado:		Ejercido	
	\$	21,415,622.93	\$	-	\$	-	\$	-
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	Fuente de Financiamiento							
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Partido	Especificar:		Especificar:
		Recursos Fiscales			pacion			
	\$	1,429,509.53		\$	19,923,113.40		\$	-

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1 GOBIERNO	1.3 COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE GOBIERNO	1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	E



Ficha Técnica del Programa presupuestario



4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)									
Nombre del Municipio:			Xicotepet						
Ejercicio fiscal:			2025						
Nombre del Programa presupuestario:			Legalidad Institucional Conforme Estado de Derecho						
Clave del Programa presupuestario:			E-02						
Dependencia o Entidad responsable del Pp:			Sindicatura						

						RESULTADOS DE LOS INDICADORES 1er. TRIMESTRE		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)		Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos	v1	v2	% CUMPLIMIENTO
FIN	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades del municipio, en cumplimiento a resultados de evaluación del desempeño, mediante el cual se posibilite un óptimo funcionamiento del ayuntamiento con orden, control, consenso y sanidad financiera		Calificación en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Registro de inscripción y atención a la convocatoria del INAFED Calificación emitida por instancia evaluadora.	El INAFED, a través de una instancia de educación superior del estado, la región o el municipio, así como en coordinación con el Gobierno del Estado, efectúan la evaluación respecto al Desempeño Municipal.	N/A	N/A	N/A
PROPÓSITO	El ayuntamiento se compromete a defender y hacer valer los derechos humanos a través del cumplimiento de la legislación vigente, asegurando que todas las acciones realizadas por la autoridad municipal se ajusten a los principios del estado de derecho, respetando y protegiendo los derechos fundamentales de todos los ciudadanos		Porcentaje de acciones en apego a la normatividad legal aplicable (V1/V2)-1)*100	Acuerdos Contancias de hechos	La sindicatura municipal cuenta con la información suficiente y adecuada para analizar, valorar y resolver los asuntos puestos a su competencia principalmente de los actos de la autoridad realizados por el ayuntamiento, la sindicatura municipal cuenta con recursos técnicos, financieros, humanos y materiales para atender las sentencias y/o recomendaciones emitidas.	N/A	N/A	N/A
COMPONENTES	1	Orientación procesal objetiva y con perspectiva humanista.	Porcentaje de orientaciones procesales, a brindar (V1/V2)-1)*100	Bitácora, contratos, material fotográfico, recomendación, gráficas, tablas de información	Se cuenta con la información necesaria para su atención	174	174	100%
	2	Atención a procesos jurídicos, en beneficio de la población.	Porcentaje de habitantes a atender (V1/V2)-1)*100	Solicitudes de atención, inscripción y aclaración de procesos jurídicos.	Se cuentan con los recursos técnicos, para atender los procesos jurídicos.	152	150	99%
	1.1	Atender 500 asesorías jurídicas a solicitud de ciudadanos del municipio bajo demanda	Número de asesorías jurídicas brindadas a la ciudadanía (V1/V2)-1)*100	Bitácora	La población tiene el interés de asistir a solicitar el servicio	122	122	100%
	1.2	Atender 50 convenios y contratos en los que el ayuntamiento es parte.	Número de convenios y/o contratos realizado (V1/V2)-1)*100	Contratos y/o convenios	Se cuenta con los medios para su realización.	15	15	100%
	1.3	Atender 80 asesoramientos a inspecciones en propiedades.	Número de asesoramientos (V1/V2)-1)*100	Material fotográfico	La población asiste para solicitar el servicio	21	21	100%
	1.4	Atender 60 audiencias con la Síndico Municipal.	Número de audiencias a atender (V1/V2)-1)*100	Bitácora	La población asiste para solicitar la atención	15	15	100%
	1.5	Atender 5 demandas presentadas en el tribunal de justicia administrativa y asuntos de materia laboral.	Número de demandas presentadas en el tribunal de justicia administrativa (V1/V2)-1)*100	Recomendación, material fotográfico	La población asiste para solicitar la atención	1	1	100%
	1.6	Realizar el acompañamiento para el trámite de Juicios Civiles y Familiares	Promociones presentadas en representación de los ciudadanos (V1/V2)* 100	Gráficas, tablas de información y bitácora.	Se cuenta con la capacidad Jurídica, para llevar a cabo los trámites	N/A	N/A	N/A
	1.7	Realizar asesorías, enfocadas a las rectificaciones de actas del Estado Civil de las Personas, vía Judicial y Administrativa	Promociones presentadas en representación de los ciudadanos (V1/V2)* 100	Gráficas, tablas de información, bitácora y materia fotográfico.	Población que cuenta con errores en su acta sus documentos que le proporcionan una personalidad Jurídica	N/A	N/A	N/A
	1.8	Realizar asesorías en materia Civil y familiar a la ciudadanía bajo demanda.	Especial para ciudadanos con errores en actas de nacimiento, matrimonio y defunción (v1/v2)*100	Tablas generales de información, material fotográfico	Se dispone con ciudadanos con intereses jurídicos.	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Imposición de sanciones a presuntos infractores del Bando de Policía y Gobierno.	Número de sanciones realizadas (v1/v2)*100	Bitácora	Se brinda la atención a la ciudadanía, a afecto de mantener un entorno seguro	140	138	99%
	2.2	Mediación de problemas comunitarios	Número de mediaciones (v1/v2)*100	Bitácora	Se brinda la atención a la ciudadanía, a afecto de mantener un entorno seguro	6	6	100%
	2.3	Expedición de constancias de hechos	Número de Constancias emitidas (v1/v2)*100	Reporte trimestral	Se cuenta con los medios para su realización	6	6	100%

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 2,289,763.07	\$ -	\$ -	\$ -

Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	Fuente de Financiamiento									
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:		Especificar:		Especificar:
			Recursos Fiscales			Recursos Federales				
	\$		559,754.97	\$		1,730,008.10	\$	-	\$	-

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR ÚBICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1 GOBIERNO	1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	1.3.5 ASUNTOS JURÍDICOS	E



Datos de identificación del Programa Presupuestario (Po)

Nombre del Municipio:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Xicotepac

2025

Consenso Institucional y Política Pública

E70

El control del Ayuntamiento

Cuentas Totales del Patrimonio																																																											
Activos		Pasivos		Reservados		Reservados		Otros																																																			
Activos		Pasivos		Reservados		Reservados		Otros																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Fuente de Financiación</th> </tr> <tr> <th colspan="2">1.1 Recursos Propios</th> <th colspan="2">1.2 Recursos Externos</th> <th colspan="2">1.3 Recursos Externos</th> <th colspan="2">1.4 Recursos Externos</th> <th colspan="2">1.5 Recursos Externos</th> </tr> <tr> <th>Participación</th> <th>Reservados</th> <th>Participación</th> <th>Reservados</th> <th>Participación</th> <th>Reservados</th> <th>Participación</th> <th>Reservados</th> <th>Participación</th> <th>Reservados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1.1.1 Recursos Propios</td> <td colspan="2">1.1.2 Recursos Externos</td> <td colspan="2">1.1.3 Recursos Externos</td> <td colspan="2">1.1.4 Recursos Externos</td> <td colspan="2">1.1.5 Recursos Externos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1.1.1.1 Recursos Propios</td> <td colspan="2">1.1.1.2 Recursos Externos</td> <td colspan="2">1.1.1.3 Recursos Externos</td> <td colspan="2">1.1.1.4 Recursos Externos</td> <td colspan="2">1.1.1.5 Recursos Externos</td> </tr> </tbody> </table>										Fuente de Financiación										1.1 Recursos Propios		1.2 Recursos Externos		1.3 Recursos Externos		1.4 Recursos Externos		1.5 Recursos Externos		Participación	Reservados	Participación	Reservados	Participación	Reservados	Participación	Reservados	Participación	Reservados	1.1.1 Recursos Propios		1.1.2 Recursos Externos		1.1.3 Recursos Externos		1.1.4 Recursos Externos		1.1.5 Recursos Externos		1.1.1.1 Recursos Propios		1.1.1.2 Recursos Externos		1.1.1.3 Recursos Externos		1.1.1.4 Recursos Externos		1.1.1.5 Recursos Externos	
Fuente de Financiación																																																											
1.1 Recursos Propios		1.2 Recursos Externos		1.3 Recursos Externos		1.4 Recursos Externos		1.5 Recursos Externos																																																			
Participación	Reservados	Participación	Reservados	Participación	Reservados	Participación	Reservados	Participación	Reservados																																																		
1.1.1 Recursos Propios		1.1.2 Recursos Externos		1.1.3 Recursos Externos		1.1.4 Recursos Externos		1.1.5 Recursos Externos																																																			
1.1.1.1 Recursos Propios		1.1.1.2 Recursos Externos		1.1.1.3 Recursos Externos		1.1.1.4 Recursos Externos		1.1.1.5 Recursos Externos																																																			

Coeficiente Administrativo	Posición	Posible	Coeficiente Profesional o Programático	Progreso profesional o programático
6.0 6.0 DE BOMBA DOLCE DE LAZARPI 6.1 6.0 DE BOMBA DOLCE DE LAZARPI 6.2 6.0 DE BOMBA DOLCE DE LAZARPI 6.3 6.0 DE BOMBA DOLCE DE LAZARPI	1 Solitario	1.1 Coordinador Político de Solitario	1.3 Sumos políticos	1



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Contraloría Municipal
Unidos y Transformando

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Preuniversitario (PPU)	
Nombre del Municipio:	BOGOTÁ
Barrio/ Zona:	BOGOTÁ
Nombre del Programa preuniversitario:	PROGRAMA DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD
Nombre del Programa:	INGRESO A LA UNIVERSIDAD
Superintendente o Tutor/a responsable del PPU:	INGRESO A LA UNIVERSIDAD

						RESULTADOS DE LOS INDICADORES (por TRIMESTRE)		
Nivel		Resumen Narrativo (Objetivo)	Indicadores (Número del Indicador y método de cálculo)	Método de Verificación	Supuesto	v1	v2	% CUMPLIMIENTO
FMI		Contribuir a entornos seguros y tranquilos mediante estrategias de diálogo y protección integral	Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad beneficiadas (VI-V2)-1*100	Minutos de trabajo	Las estrategias se implementan de forma adecuada	N/A	N/A	N/A
PROYECTO		Los ciudadanos cuentan con un gobierno que les proporcione estabilidad, seguridad y protección para asegurar su integridad ante posibles contingencias	Porcentaje de estrategias que fortalecen la gobernabilidad y protegen a la población (VI-V2)-1*100	Lista de asistencia, material fotográfico, Reporte, difusión	Se cuenta con las condiciones óptimas para mantener la gobernabilidad y salvaguardar la vida de las personas	N/A	N/A	N/A
COMPONENTES	1	Acciones que promueven la gobernabilidad, bienestar y dignificación social en coordinación con las autoridades auxiliares, ejecutadas	Porcentaje de acciones para la promoción de la gobernabilidad ejecutadas (VI-V2)-1*100	Material fotográfico, minutos de trabajo	Se cuenta con las condiciones óptimas para realizar las acciones de gobernabilidad	13	12	92%
	2	Asistencia de las situaciones de emergencia y de desastres, para proteger la vida, los bienes y recursos naturales de la población brindada (casos de contingencias, brindada)	Número de atenciones a la población brindada (VI-V2)-1*100	Reporte de auxilios, lista de asistentes, bitácora, padrón	Existen contingencias para la atención de la población	78	104	133%
	3	Dotación de herramientas al personal de Bomberos y Protección Civil, entregados	Número de actividades para el personal de Bomberos y protección civil realizadas (VI-V2)-1*100	Material de capacitación, lista de asistencia, documento de asignación, material fotográfico	Se cuenta con el interés de los involucrados para entregar el equipamiento e incentivos	N/A	N/A	N/A
	4	Estrategias que mejoran la calidad de vida y la dignidad de los PPL del CERESO, ejecutadas	Número de acciones integrales para la dignificación del Cereso ejecutadas (VI-V2)-1*100	Lista de asistentes, lista de beneficiados, oficios de gestión, Bitácora de mantenimiento, material fotográfico	Se cuenta con las condiciones óptimas y recurso suficiente para las acciones integrales del CERESO	193	193	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	1.-Realizar 120 visitas a las juntas auxiliares (Atención a comunidades)	Número de visitas a las juntas auxiliares a realizar (VI-V2)-1*100	Minutos de trabajo, material fotográfico	Se cuenta con las condiciones políticas, climatológicas y sociales para llevar a cabo las visitas	3	3	100%
	1.3	Realizar 12 reuniones de trabajo con presidentes de Juntas Auxiliares	Número de reuniones de trabajo con presidentes de Juntas Auxiliares a realizar (VI-V2)-1*100	Minutos de trabajo, material fotográfico	Los integrantes asisten a las reuniones de trabajo	3	3	100%
	1.3	Efectuar 12 capacitaciones a autoridades auxiliares	Número de capacitaciones a autoridades auxiliares a realizar (VI-V2)-1*100	Minutos de trabajo, material fotográfico	Las autoridades auxiliares efectúan asistencia a capacitación	3	3	100%
	1.4	Realizar 12 capacitaciones a funcionarios municipales sobre temas relevantes a gobernabilidad, coordinación e implementación protocolos	Número de capacitaciones funcionarios municipales a realizar (VI-V2)-1*100	Registro, minutos de trabajo, material fotográfico, Oficios dirigidos a Funcionarios Municipales	Se autoriza a las autoridades auxiliares efectuar asistencia a capacitación	3	3	100%
	1.5	Implementar un módulo de para la brindar la atención a migrantes	Número de programas realizados (VI-V2)-1*100	Programa	Se cuenta con las condiciones presupuestales, políticas para la implementación	N/A	N/A	N/A
	1.6	Brindar la atención a migrantes , familiares de migrantes (bajo demanda)	Número de informes realizados (VI-V2)-1*100	Informe, material fotográfico	Se cuenta con las condiciones políticas para la implementación de de un modulo de atención a migrantes	1	0	0%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Asistir a 380 emergencias solicitadas (bajo demanda)	Número total de auxilios de emergencia solicitados a atender (VI-V2)-1*100	Reporte de auxilios atendidos, material fotográfico	la población solicita la asistencia en situaciones de emergencia y desastres para mitigar los riesgos	45	75	167%
	2.2	Efectuar 113 inspecciones de riesgo en comercios, escuelas, caminos y lugares	Número total de valoraciones de riesgo a realizar (VI-V2)-1*100	Bitácora, padrón de comercios, escuelas y lugares públicos, material fotográfico	Se notifica a los responsables o propietarios para subsanar los puntos de riesgo	33	29	88%
	2.3	Realizar 2 sesiones del consejo municipal de Protección Civil	Número total de operativos de vigilancia a realizar (VI-V2)-1*100	Material para la sesión, lista de asistentes, convocatoria, material fotográfico,	Las autoridades concurran asistan a la sesión y opten oportunamente para las acciones a implementar	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Adquirir el abastecimiento para el personal de bomberos y protección civil (Herramientas, uniformes, vehículos)	Número total de adquisiciones de abastecimiento a solicitar (VI-V2)-1*100	Documento que avale la adquisición, cotización, lista de beneficiados, material fotográfico	Se cuenta con el recurso en tiempo y forma para la adquisición del abastecimiento	N/A	N/A	N/A
	3.2	Formar académicamente al personal que atienda y administrativo de bomberos y protección civil	Número total de formaciones para personal operativo a realizar (VI-V2)-1*100	Material de capacitación, lista de asistencia, material fotográfico, oficio de invitación	El personal operativo asiste a los cursos y capacitaciones	N/A	N/A	N/A
	3.3	Realizar talleres de autoprotección para orientar a la población	Número total de cursos de autoprotección dirigidos a la población a realizar (VI-V2)-1*100	Material para exposición, lista de asistencia, difusión de invitando, material fotográfico,	La población cuenta con interés de asistir a los talleres	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Realizar 12 mantenimientos preventivos y correctivos a infraestructura del centro penitenciario	Número de mantenimientos preventivos y correctivos a realizar (VI-V2)-1*100	Oficio , Bitácora, material fotográfico	Se cuenta con los insumos suficientes y necesarios para el mantenimiento	3	3	100%
	4.2	realizar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema central de video vigilancia de forma anual	Número de mantenimientos a realizar (VI-V2)-1*100	Material fotográfico	Se cuenta con los insumos suficientes y necesarios para el mantenimiento en las áreas	N/A	N/A	N/A
	4.3	entregar 2 donaciones a A.C. en Día del padre, Navidad	Número de donaciones a realizar (VI-V2)-1*100	Oficio, evidencia fotográfica	Las instituciones públicas, religiosas, privadas y educativas realizan donaciones	N/A	N/A	N/A
	4.4	Ofertar 204 audiencias a PPL a través de área jurídica del Centro Penitenciario	Número total de audiencias por realizar (VI-V2)-1*100	Lista de registro, material fotográfico	Las personas privadas de la libertad solicitan asesoría jurídica	51	51	100%
	4.5	Se ofertar 48 talleres de Separación Personal Impartidos por el área de psicología, criminología y trabajo social	Número de talleres a realizar (VI-V2)-1*100	Lista de asistencia, material fotográfico	El curso cuenta con los insumos para la realización los diferentes talleres.	12	12	100%
	4.6	Revisar 480 consultas médicas en beneficio de los PPL	Número de Consultas a Realizar (VI-V2)-1*100	Lista de beneficiados, material fotográfico	Las personas privadas de su libertad asisten a las consultas médicas que se otorgan	120	120	100%
	4.7	Brindar 6 asesorías a los PPL para la conclusión de sus estudios	Número de asesorías a realizar (VI-V2)-1*100	Reporte de asistencia, material fotográfico	Las personas privadas de su libertad tienen interés en el acompañamiento para los estudios	1	1	100%
	4.8	Revisar 12 capacitaciones para la eficiencia y organización del personal operativo y administrativo	Número de capacitaciones a realizar (VI-V2)-1*100	Oficio, material fotográfico y/o evidencia de participación	La subsecretaría de Centros Penitenciarios, brinda capacitaciones para su implementación.	3	3	100%
	4.9	Seleccionar recurso para la alimentación de los PPL	Número de gestiones a realizar (VI-V2)-1*100	Oficio, factura y evidencia fotográfica	Se cuenta con la autorización presupuestal para la adquisición de los alimentos.	3	3	100%

Cuenta Total del Proveedor									
Aprobado			Modificado			Desaprobado			Ejemplo
1			2			3			4
2,000,000.00									
Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Propios		Participaciones	Reposición: Recursos Propios	1.6 Recursos Federales		Participaciones	Reposición:		
2,000,000.00									
2,000,000.00									
Monto Específico Que le Fuente									

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática				Programa presupuestal (no decimales)
	Finalidad	Función	Subfunción		
3.0.0.0 SECTOR SUBSECTOR MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PAIS COLOMBIANO 3.1.1.0 GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1 Gobierno Municipal	1 Gobierno	1.2 Coordinación de la Política en Gobierno	1.2.2 Política Interior		E



Ficha Técnica del Programa presupuestario



4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)									
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pd)									
Nombre del Municipio:									
Ejercicio Fiscal:									
Nombre del Programa presupuestario:									
Clave del Programa presupuestario:									
Dependencia o Unidad responsable del Pp:									

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos	RESULTADOS DE LOS INDICADORES 1er. TRIMESTRE		
FIN		Contribuir al fortalecimiento de las capacidades del municipio, en cumplimiento a resultados de evaluación del desempeño, mediante el cual se posibilite un óptimo funcionamiento del ayuntamiento con orden, control, consenso y sanidad financiera	Calificación en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Registro de inscripción y atención a la convocatoria del INAFED Calificación emitida por instancia evaluadora.	El INAFED, a través de una instancia de educación superior del estado, la región o el municipio, así como en coordinación con el Gobierno del Estado, efectúan la evaluación respecto al Desempeño Municipal.	N/A	N/A	N/A
PROPÓSITO		La Contraloría Municipal cuenta con un esquema de organización enfocado al control interno, orden institucional, planeación estratégica, transparencia, fiscalización y supervisión que, de forma conjunta, permita alcanzar los objetivos de manera eficiente.	Porcentaje del avance de actividades que integran el esquema de organización. [(VI/V2)-1]*100	Diffundir el Modelo Gubernamental orientado a la obtención de resultados y evaluación del desempeño Reportes de auditorías implementadas Reportes de Evaluación Trimestral del Desempeño gubernamental, ejercicio fiscal 2025 Solicitudes atendidas, correspondientes a las Obligaciones de Transparencia	Las acciones integrales enfocadas en control interno, planeación estratégica, evaluación del desempeño, transparencia, auditoría y supervisión cuentan con registro institucional, respaldo legal y/o antecedentes de aplicación aplicables en la gestión 2024-2027.	N/A	N/A	N/A
COMPONENTES	1	Marco integrado de control interno local, establecido	Porcentaje de actividades para el marco integrado de control interno [(VI/V2)-1]*100	Solicitud, declaraciones patrimoniales, procedimientos, solicitudes	Se cuenta con los insumos necesarios para instaurar el marco de control interno	2	2	100%
	2	Auditorías a los recursos del ayuntamiento en apego a la normatividad	Porcentaje de auditoría e inspecciones, ejecutadas [(VI/V2)-1]*100	Reporte de auditorías realizadas	Las diferentes áreas administrativas presentan la información solicitada de manera ordenada y organizada.	9	9	100%
	3	Modelo Local de Resultados y Evaluación del Desempeño, Operando	Porcentaje de actividades de resultados y evaluación operando [(VI/V2)-1]*100	Programa anual de evaluación, programas presupuestarios,	Se cuenta con los elementos para su realización.	3	3	100%
	4	Acciones que garantizan el derecho de acceso a la información pública	Porcentaje de acciones para la apertura de acceso a la información [(V2/V3)-1]*100	Solicitudes	Se cuentan con acciones para llevar a cabo la organización y acceso a la información.	41	44	107%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Implementar una campaña de difusión del Marco integral de Control Interno	Número de campañas realizadas [(VI/V2)-1]*100	Oficio de invitación, minuta, Evidencia fotográfica.	Los funcionarios públicos participan en las campañas	N/A	N/A	N/A
	1.2	Diffundir el procedimiento de quejas y/o denuncias	Número de difusiones [(VI/V2)-1]*100	Oficio, Evidencia fotográfica	Los funcionarios públicos participan en la difusión.	N/A	N/A	N/A
	1.3	Atender solicitudes de quejas y/o denuncias presentadas (Bajo demanda)	Número de Solicitudes de quejas y/o denuncias presentadas. [(VI/V2)-1]*100	Oficio y/o minuta, evidencia fotográfica	Los ciudadanos presentan quejas y/o denuncias	2	2	100%
	1.4	Realizar acciones de sensibilización para el combate a la corrupción	Número de acciones a realizar [(VI/V2)-1]*100	Reporte de acciones, evidencia fotográfica	Se cuenta con las herramientas para su implementación.	N/A	N/A	N/A
	1.5	Realizar capacitaciones sobre Responsabilidades administrativas, para servidores públicos del Ayuntamiento.	Número de capacitaciones a realizar [(VI/V2)-1]*100	Oficio, evidencia fotográfica	Existen los medios para realizar la actividad a realizar	N/A	N/A	N/A
	1.6	Coordinar el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos	Número de declaraciones patrimoniales, registrados [(VI/V2)-1]*100	Declaraciones Patrimoniales, Difusión de declaraciones, oficios	Los servidores públicos presenan en tiempo y forma su declaración	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar auditorías internas en las diferentes áreas del ayuntamiento	Número de auditorías realizadas [(VI/V2)-1]*100	Reporte de auditoria y evidencia fotográfica	Las unidades administrativas presentan en tiempo y forma su declaración	N/A	N/A	N/A
	2.2	Aplicar auditorías a los procedimientos administrativos para la adquisición de bienes, servicios y obras	Número de auditorías realizadas [(VI/V2)-1]*100	Reporte de auditoria y evidencia fotográfica	Las unidades administrativas presentan en tiempo y forma su información y evidencia	N/A	N/A	N/A
	2.3	Realizar verificaciones a Obra pública	Número de verificaciones a realizar [(VI/V2)-1]*100	Minuta y evidencia fotográfica	Se cuenta con las herramientas para su implementación.	9	9	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Elaborar una herramienta de planeación que coadyuve a la transparencia y rendición de cuentas. [A2030: 16.6]	Número de acciones, implementadas [(VI/V2)-1]*100	Programa Presupuestario, oficios	Se cuenta con los elementos para su elaboración	1	1	100%
	3.2	Elaborar el programa anual de evaluación del ayuntamiento correspondiente al ejercicio fiscal 2025	Número de acciones, implementadas [(VI/V2)-1]*100	Programa anual de evaluación, oficio	Existen los medios para su realización.	1	1	100%
	3.3	Efectuar 4 actividades para la evaluación y seguimiento al desempeño de las diferentes Secretarías del Ayuntamiento	Número de acciones, implementadas [(VI/V2)-1]*100	Reporte de actividades, oficio	Las unidades administrativas presentan en tiempo forma su información	1	1	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Atender 60 solicitudes de acceso a la información pública (bajo demanda)	Número de solicitudes de acceso a la información, atendidas. [(VI/V2)-1]*100	Solicitudes	Existen solicitudes para su atención.	30	33	110%
	4.2	Realizar 4 actualización al portal del Ayuntamiento atendiendo los requerimientos legales correspondientes (bajo demanda)	Número de actualizaciones al portal de transparencia, realizadas [(V2/V2)-1]*100	Captura de pantalla.	Se cuenta con los elementos para su realización.	3	3	100%
	4.3	Obtener 4 capacitaciones por parte del Instituto de Transparencia del Estado de Puebla (bajo demanda)	Número de capacitaciones otorgadas por el instituto de transparencia, gestionadas [(VI/V2)-1]*100	Constancia, Evidencia fotográfica	Existen los medios para su realización.	1	1	100%
	4.4	Brindar 4 talleres y/o conferencias en materia de transparencia para fortalecer la gestión institucional, mejorar la rendición de cuentas y fomentar un ambiente de confianza y responsabilidad en todos los niveles organizacionales	Número de talleres y/o conferencias a realizar [(VI/V2)-1]*100	Evidencia fotográfica	Se cuenta con las herramientas para su implementación.	1	1	100%
	4.5	Brindar 24 atenciones en materia de soporte y asesoría tecnológica a las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda)	Número de atenciones de soporte y asesoría, brindadas [(VI/V2)-1]*100	Evidencia fotográfica	Existen las condiciones y herramientas para la atención.	6	6	100%

Ciclo Total del Programa	Aprobado		Modificado		Desempeño		Ejercicio	
	5	6,203,693.70			5	-	5	-
	1.1 Recursos Fiscales:		1.2 Recursos Federales:		Fuente de Financiamiento		Destino	
	Participaciones	Excepciones	Participaciones	Excepciones				
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	5	4,554,476.00	5	1,749,217.70	5	-	5	-

Clasificación Administrativa	Finalidad	Función	Clasificación Funcional y Programática	
			Subfunción	Programa presupuestario (para registro)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1- Gobierno	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.4 Función Pública	0



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Contraloría Municipal
Unidos y Transformando

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pa)				
Nombre del Municipio:		Xicotepéc		
Ejercicio fiscal:		2025		
Nombre del Programa presupuestario:		Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria		
Clave del Programa presupuestario:		M-06		
Dependencia o Entidad responsable del Pa:		Tesorería Municipal		

						RESULTADOS DE LOS INDICADORES 1er. TRIMESTRE		
Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos	v1	v2	% CUMPLIMIENTO
FIN		Contribuir al fortalecimiento de las capacidades del municipio, en cumplimiento a resultados de evaluación del desempeño, mediante el cual se posibilite un óptimo funcionamiento del ayuntamiento con orden, control, consenso y sanidad financiera	Calificación en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Registro de inscripción y atención a la convocatoria del INAFED Calificación emitida por instancia evaluadora.	El INAFED, a través de una instancia de educación superior del estado, la región o el municipio, así como en coordinación con el Gobierno del Estado, efectúan la evaluación respecto al Desempeño Municipal.	N/A	N/A	N/A
PROPÓSITO		El Gobierno de Xicotepéc cuenta con finanzas sanas y sostenibles que permiten atender las obligaciones de pago establecidas, así como garantizar los elementos de gasto vinculados con las tareas fundamentales desempeñadas por cada área gubernamental conforme de la administración municipal	Variación porcentual de ingresos en 2025 respecto a los recibidos en el año 2024. (VI1/V2)-1)*100	Reporte Estado Analítico de Ingresos.	Las unidades administrativas se apegan a su planeación y al presupuesto otorgado en cada ejercicio y realizan la toma de decisiones durante todo su periodo de gobierno en base a los ingresos recaudados y las necesidades prioritarias del municipio.	N/A	N/A	N/A
COMPONENTES	1	Ingresos Locales con Estrategia Hacendaria, garantizados	Porcentaje de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas. (VI1/V2)-1)*100	Programa de recaudación Municipal.	El sistema de cobro funcione correctamente.	9689	10968	113%
	2	Gasto Público Estratégico y orientado a Resultados, aplicado	Porcentaje de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizados. (VI1/V2)-1)*100	Reporte de pagos realizados en el periodo.	Los funcionarios entregan en tiempo y forma sus autorizaciones de pagos.	36	36	100%
	3	Contabilidad Gubernamental, Armonizada	Porcentaje de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada. (VI1/V2)-1)*100	Nuevo Sistema Armonizado de Rendición de Cuentas (NSARCII).	De acuerdo a lo establecido en el calendario de obligaciones de la Auditoría Superior del Estado, así como el calendario de evaluación del Sistema de Armonización Contable (SEVAC).	9	8	89%
	4	Recursos Humanos, Financieros y Materiales, Garantizados	Porcentaje de servicios para los recursos humanos, financieros y materiales atendidos. (VI1/V2)-1)*100	Reporte de requisiciones suministrada a las unidades administrativas, reporte de altas y bajas de personal.	Los proveedores entregan en tiempo y forma lo solicitado por las unidades administrativas mediante sus requisiciones, así como la entrega en tiempo y forma de los documentos del personal contratado.	90	48	53%
	5	Adjudicaciones y adquisiciones para la prestación de bienes o servicios municipales, efectuadas	Porcentaje de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas. (VI1/V2)-1)*100	Reporte de acciones realizadas.	Los proveedores entregan en tiempo y forma la documentación necesaria para su inscripción al padrón.	58	53	91%
	6	Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas.	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas. (VI1/V2)-1)*100	Reporte de pagos realizados de nómina a personal.	El sistema de pagos (banca electrónica) funcione correctamente.	6	6	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Presentar 1 proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley	Sumatoria de Ley de Ingresos. (VI1/V2)-1)*100	Ley de Ingresos.	La dirección de ingresos realice en tiempo y forma la proyección de ley de ingresos a entregarse al Congreso del Estado.	N/A	N/A	N/A
	1.2	Realizar 12 informes de seguimiento al programa de recaudación municipal (Predial)	Sumatoria de informes. (VI1/V2)-1)*100	Programa de recaudación Municipal.	Los habitantes del Municipio acudan a realizar sus pagos o trámites en tiempo y forma.	3	3	100%
	1.3	Recaudar 10,500 pagos de impuestos (predial)(bajo demanda)	Sumatoria de pagos de impuestos. (VI1/V2)-1)*100	Boletas de pago de impuesto predial.	Los habitantes del Municipio acudan a realizar sus pagos o trámites en tiempo y forma.	9120	10210	112%
	1.4	Atender 320 determinaciones de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (SABI) solicitado por la ciudadanía y notarías públicas (bajo demanda)	Sumatoria pago de Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. (VI1/V2)-1)*100	Formato de pago de impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles.	Los habitantes del Municipio acudan a realizar sus pagos o trámites en tiempo y forma.	115	129	112%
	1.5	Emitir 1,100 dictámenes avalúos y constancias catastrales, solicitados por la ciudadanía y las notarías públicas (bajo demanda)	Sumatoria de dictámenes de avalúos y constancias emitidas. (VI1/V2)-1)*100	Formato de pago de dictámenes de avalúos y constancias catastrales.	Los habitantes del Municipio acudan a realizar sus pagos o trámites en tiempo y forma.	450	625	139%
	1.6	Impulsar 1 actualización de la base catastral del municipio (1era.etapa)	Sumatoria de actualización de base catastral. (VI1/V2)-1)*100	Base catastral del municipio.	Realizar pago de licencia, el sistema de cobro funcione correctamente y se cuente con un equipo con las características específicas para su instalación.	1	1	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Presentar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos	Sumatoria Presupuesto de Egresos. (VI1/V2)-1)*100	Proyecto del Presupuesto de Egresos.	Los funcionarios públicos no entreguen en tiempo y forma su proyección de actividades.	N/A	N/A	N/A
	2.2	Realizar 12 pagos para amortizar la deuda pública	Total de Pagos realizados. (VI1/V2)-1)*100	Transferencias electrónicas de pago.	El sistema de pagos (banca electrónica) funcione correctamente.	3	3	100%
	2.3	Integrar 12 tomos de conciliaciones bancarias considerando las fuentes de financiamiento del municipio	Total de conciliaciones bancarias. (VI1/V2)-1)*100	Conciliaciones bancarias.	El sistema de captura funcione correctamente y se cuente con personal capacitado.	3	3	100%
	2.4	Efectuar 120 transferencias ordinarias de recursos a juntas auxiliares	Total de Pagos realizados. (VI1/V2)-1)*100	Cheques de transferencias.	El presidente de la junta auxiliar acude a la entrega del recurso.	30	30	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Integrar 4 reportes en materia de disciplina financiera	Sumatoria reportes presentados. (VI1/V2)-1)*100	Formatos de la ley de disciplina financiera.	Publicación del acuerdo del calendario de obligaciones de la Auditoría Superior del Estado, el sistema de captura funcione correctamente y se cuente con personal capacitado.	1	1	100%
	3.2	Presentar 13 estados financieros para aprobación de Cabildo	Sumatoria reportes presentados. (VI1/V2)-1)*100	Estados financieros.	Publicación del acuerdo del calendario de obligaciones de la Auditoría Superior del Estado, el sistema de captura funcione correctamente y se cuente con personal capacitado.	3	3	100%
	3.3	Efectuar 12 pagos de impuestos federales y estatales	Total de Pagos realizados. (VI1/V2)-1)*100	Transferencias electrónicas de pago.	La página de la Secretaría de Administración Tributaria y Secretaría de Finanzas funcione correctamente para generación de línea de captura.	3	2	67%
	3.4	Responder 4 evaluaciones trimestrales de armonización contable	Sumatoria reportes presentados. (VI1/V2)-1)*100	Reporte SEVAC.	Publicación de Calendario de actividades para la evaluación correspondiente y la plataforma funcione correctamente.	1	1	100%
	3.5	Integrar 1 estructura contable reestructurada para el ejercicio fiscal 2025	Sumatoria estructura contable. (VI1/V2)-1)*100	Base de datos NSARCII.	Realizar el pago de licencia, el sistema de captura funcione correctamente y se cuente con personal capacitado y un equipo con las características específicas para su instalación.	1	1	100%
	3.6	Realizar 2 reportes de alertas en torno al buen uso de recursos públicos	Sumatoria reportes sistema de alertas. (VI1/V2)-1)*100	Formato Sistema de Alertas.	Se cuente con personal capacitado, realizar su inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la plataforma funcione correctamente.	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Realizar 228 mantenimientos correctivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda)	Total de mantenimientos correctivos realizados. (VI1/V2)-1)*100	Reporte de mantenimientos correctivos.	Se cuenta con insumos para mantenimientos.	57	26	46%
	4.2	Realizar 87 mantenimientos preventivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda)	Total de mantenimientos preventivos realizados. (VI1/V2)-1)*100	Reporte de mantenimientos preventivos.	Se cuenta con insumos para mantenimientos.	21	10	48%
	4.3	Realizar 48 pagos de combustible para la operación del parque vehicular oficial del Ayuntamiento	Total de Pagos realizados. (VI1/V2)-1)*100	Transferencias electrónicas de pago.	Los funcionarios entregan en tiempo y forma sus autorizaciones de pagos.	12	12	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Celebrar 84 procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la administración pública (bajo demanda)	Total de procesos realizados. (VI1/V2)-1)*100	Procesos de Adjudicación.	Los proveedores entregan en tiempo y forma la documentación necesaria para su inscripción al padrón.	18	13	72%
	5.2	Integrar 1 Programa Anual de Adquisiciones y Servicios para el funcionamiento de la administración municipal	Total de programas realizados. (VI1/V2)-1)*100	Programa Anual de Adquisiciones y Servicios.	Los funcionarios entregan en tiempo y forma sus solicitudes de requisición.	1	1	100%
	5.3	Coordinar 12 sesiones de trabajo del Comité Municipal de Adquisiciones	Total de sesiones de trabajo realizadas. (VI1/V2)-1)*100	Actas del Comité Municipal de Adquisiciones.	Los integrantes del comité no acudan a las convocatorias para la realización de sesiones.	3	3	100%
	5.4	Atender 144 requisiciones de insumos de las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda)	Total de requisiciones de insumos atendidas. (VI1/V2)-1)*100	Requisiciones de insumos.	Los funcionarios entregan en tiempo y forma sus solicitudes de requisición.	36	36	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	6.1	Realizar 25 pagos de nómina a las áreas gubernamentales conformantes de la administración 2024-2027.	Total de Pagos realizados. (VI1/V2)-1)*100	Transferencias electrónicas de pago.	El sistema de pagos (banca electrónica) funcione correctamente.	6	6	100%

Cuenta Total del Programa		Aprobado	Reasignado	Ejecutado							
		24,776,000.00									
Fuente de financiamiento											
1.1 Recursos Federales	Otro	Especificar:	1.5 Recursos Federales	Participaciones	Especificar:	2.1 Recursos Federales	FOM	Especificar:	1.5 Recursos Federales	PORTAFOLIO	Especificar:
		Recursos Federales									
Monto Ejercido de la Fuente de Financiamiento											

Clasificación Administrativa		Finalidad	Función	Clasificación Económica Programática		Programa presupuestario (línea ejecutada)	
2.0.0.00 SECRETARÍA MUNICIPAL 2.0.0.0.00 SECRETARÍA MUNICIPAL 2.0.0.0.0.00 GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL 2.0.0.0.0.0.00 GOBIERNO MUNICIPAL		1. Gobierno	1.5. Asuntos Económicos y Hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios		II	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Contraloría Municipal
Unidos y Transformando

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pd)

Nombre del Municipio:	Xicotepec		
Ejercicio Fiscal:	2015		
Nombre del Programa presupuestario:	Regeneración y Fortalecimiento del Tejido Social		
Clave del Programa presupuestario:	4-03		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación		

					RESULTADOS DE LOS INDICADORES 1ER. TRIMESTRE			
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivo)		Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos	v1	v2	% CUMPLIMIENTO
FIM	Contribuir a la reducción de los niveles de marginación y pobreza del Municipio de Xicotepec, mediante la ejecución de planes, programas y acciones estratégicas que incidan en el incremento de la calidad de vida de los habitantes, la regeneración del tejido social y el fortalecimiento del sentido de identidad		Variación porcentual del número de personas en situación de pobreza. (V1/V2)-1)*100	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social.	Secretaría de Bienestar Federal y forma el informe anual.	N/A	N/A	N/A
PROPÓSITO	El Gobierno Municipal cuenta con un marco de actuación que garantiza el desarrollo pleno e integral de las presentes y futuras generaciones con apego a reconocimiento y exaltación del sentido de identidad.		Variación porcentual del número de personas vulnerables por carencias sociales. (V1/V2)-1)*100	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social.	Actividades desarrolladas por organizaciones civiles, dependencias regionales, estatales y federales que contribuyen a resarcar el tejido social.	N/A	N/A	N/A
COMPONENTES	1	Enfoque integrado para fomentar la igualdad sustantiva, la inclusión y la importancia de la equidad de género en la toma de decisiones	Porcentaje de atenciones brindadas (V1/V2)-1)*100	Listas de registro, material fotográfico, expedientes y oficios de solicitud	Se cuenta con el apoyo de la Secretaría de las mujeres del Estado de Puebla	43	43	100%
	2	Promover las actividades físicas, recreativas, deportivas y de esparcimiento para el mejoramiento de la salud y el fortalecimiento del tejido social, realizadas	Número de actividades realizadas enfocadas al deporte (V1/V2)-1)*100	Convocatorias, invitaciones, material fotográfico y material publicado.	Se cuenta con el apoyo de las instituciones educativas del municipio.	24	24	100%
	3	Actividades para la promoción y difusión del fomento a la lectura realizadas.	Porcentaje de eventos realizados para la difusión (V1/V2)-1)*100	Material fotográfico, lista de asistencia, oficios de invitación a los eventos.	Todos los usuarios asisten mostrando interés por los eventos realizados.	162	162	100%
	4	Actividades que permitan un mejor desarrollo humano en los jóvenes	Número de actividades realizadas enfocadas al desarrollo de los jóvenes (V1/V2)-1)*100	Convocatorias, material publicado, material fotográfico, oficios de solicitudes, padrón de emprendedores.	Se cuenta con el apoyo de las instituciones educativas del municipio.	3	3	100%
	5	Participación de instituciones educativas a eventos cívico-culturales y contribuir al proceso de alfabetización atendiendo a grupos sociales vulnerables, realizado.	Porcentajes de mecanismos para fortalecer el desarrollo humano y la cultura cívica (V1/V2)-1)*100	Expediente de solicitudes recibidas, expediente de actividades programadas y revisión de evidencias	Se cuenta con la iniciativa de las diferentes escuelas, alumnos y padres de familia.	24	24	100%
	6	Acciones para la concientización sobre la tenencia responsable de mascotas (caninos y felinos).	Número de acciones realizadas para la concientización de la tenencia responsable de mascotas. (V1/V2)-1)*100	Convocatorias, material fotográfico, material publicado, oficios recibidos.	Se cuenta con el apoyo de Jurisdicción Sanitaria 01 Huauclingo, así como grupos de protectores independientes que existen en el municipio.	10	10	100%
	7	Acciones y actividades enfocadas en la salud pública (promoción y prevención de la salud)	Porcentaje de acciones realizadas enfocadas en salud pública. (V1/V2)-1)*100	Convocatorias, listas de asistencia, listas de registro, material fotográfico, material publicado.	Se cuenta con el apoyo y colaboración de la Jurisdicción Sanitaria 01 Huauclingo, Universidades con carreras del área salud, así como instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior interesadas en temas de salud.	38	38	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Proporcionar 96 asesorías legales especializadas para acceder al sistema de justicia	Número de asesorías brindadas (V1/V2)-1)*100	Lista de registro, material fotográfico, expedientes.	Capacitaciones brindadas por la secretaría de las mujeres	24	24	100%
	1.2	Promover 12 difusiones para fomentar la concientización de la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.	Número de difusiones brindadas (V1/V2)-1)*100	material fotográfico y difusión del material	Capacitaciones brindadas por la secretaría de las mujeres	3	3	100%
	1.3	Comemorar la importancia de la contribución de las mujeres en la sociedad	Número de eventos brindados (V1/V2)-1)*100	Lista de registro y material fotográfico	Capacitaciones brindadas por la secretaría de las mujeres	1	1	100%
	1.4	Atender 48 asistencias para guiar a diferentes instancias y servicios adecuados	Número de asistencias brindadas (V1/V2)-1)*100	Lista de registro, material fotográfico	Atención brindada por parte de órganos que administran justicia.	12	12	100%
	1.5	Organizar 12 talleres para sensibilizar, educar y prevenir la violencia de género contra las mujeres impulsando la igualdad sustantiva	Número de talleres brindados (V1/V2)-1)*100	Lista de asistencia, material fotográfico y oficio de solicitud	Capacitaciones brindadas por la secretaría de las mujeres	3	3	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Efectuar 60 activaciones físicas con los grupos gerontológicos y la estancia del día.	Número de activaciones con grupos (V1/V2)-1)*100	Material fotográfico.	Existe la participación de los siguientes grupos de personas para realizar la activación	15	15	100%
	2.2	Gestionar 30 clases de educación física.	Número de clases de educación física. (V1/V2)-1)*100	Material fotográfico, lista de asistencia.	Existe la participación de las instituciones educativas para efectuar las clases	N/A	N/A	N/A
	2.3	Realizar 2 torneos deportivos con juntas auxiliares.	Número de torneos en juntas auxiliares (V1/V2)-1)*100	Difusión de material, convocatoria, material fotográfico.	La población tiene el interés para participar en los siguientes torneos	N/A	N/A	N/A
	2.4	Promover 8 torneos en la feria.	Número de torneos realizados (V1/V2)-1)*100	Difusión de material, convocatoria, material fotográfico.	La población en general atiende a la convocatoria para participar en los diferentes torneos.	N/A	N/A	N/A
	2.5	Seguimiento 36 apoyos deportivos.	Número de apoyos efectuados (V1/V2)-1)*100	Oficio de solicitud, material fotográfico.	La población en general cuenta con el interés para solicitar las instalaciones para uso	9	9	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 495 círculos de lectura en diferentes escuelas y bibliotecas.	Número de círculos de lectura realizados (V1/V2)-1)*100	Lista de asistencia y material fotográfico.	Se cuenta con la participación estudiantil para la realización de la actividad	135	135	100%
	3.2	Realizar 18 cursos de verano organizados por la red de bibliotecas estatal.	Número de cursos de verano impartidos (V1/V2)-1)*100	Lista de asistencia y material fotográfico e invitación a las instituciones educativas.	Los interesados atienden la invitación para realizar la participación en el curso.	N/A	N/A	N/A
	3.3	Realizar actividad 1 kilómetro de libros.	Número de eventos realizados (V1/V2)-1)*100	Material fotográfico e invitación.	La población asiste al evento para fortalecer el fomento a la lectura en el municipio	N/A	N/A	N/A
	3.4	Elaborar 108 periódicos murales y decoración de bibliotecas con fechas conmemorativas.	Número de periódicos elaborados (V1/V2)-1)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con los recursos para la realización de los periódicos.	27	27	100%
	3.5	Realización de taller de primavera.	Número de taller realizado (V1/V2)-1)*100	Lista de asistencia, material fotográfico.	Los usuarios participan activamente en el taller de primavera.	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Realizar 10 presentaciones para fomentar folclor en el arte de la música y danza.	Número de presentaciones (V1/V2)-1)*100	Material fotográfico.	Las instituciones muestran interés para participar	1	1	100%
	4.2	Efectuar 8 pláticas de embarazo prematuro y sexualidad	Número de pláticas (V1/V2)-1)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con los medios y las participación activa de las instituciones educativas	N/A	N/A	N/A
	4.3	Realizar 10 pláticas para las prevenciones de adicciones.	Número de conferencias (V1/V2)-1)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con los medios y las participación activa de las instituciones educativas	N/A	N/A	N/A
	4.4	Realizar 10 eventos deportivos para resarcar el tejido social.	Número de eventos (V1/V2)-1)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con interés de la población en participar	1	1	100%
	4.5	Promover 2 eventos de los productos de jóvenes emprendedores a través del comercio.	Número de eventos (V1/V2)-1)*100	Material fotográfico.	Los juventud atiende a la invitación para la exposición de sus proyectos	1	1	100%



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario. (Pp)						RESULTADOS DE LOS INDICADORES 1ER. TRIMESTRE		
Nombre del Municipio:						Xicotepéc		
Ejercicio fiscal:						2025		
Nombre del Programa presupuestario:						Combate Frontal a la Pobreza y las Carencias Sociales		
Clave del Programa presupuestario:						E-08		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:						Secretaría de Bienestar Municipal		
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)		Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos	v1	v2	% CUMPLIMIENTO
FIN	Contribuir mejorar la calidad de vida en el municipio mediante servicios y programas eficientes,de desarrollo sostenible e inclusión social.		Porcentaje de personas consideradas ensituación de pobreza ((V1/V2)-1)*100	Informe anual	Se cuenta con la información que emite la secretaría de Bienestar.	N/A	N/A	N/A
PROPÓSITO	Mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio de manera integral.		Porcentaje de personas consideradas ensituación de pobreza extrema ((V1/V2)-1)*100	Informe anual	Se cuenta con la información que emite la secretaría de Bienestar.	N/A	N/A	N/A
COMPONENTES	1	Modelo activo de participación ciudadana y responsabilidad compartida.	Porcentaje de acciones consolidan la cercanía con la población ((V1/V2)-1)*100	Minutas, actas de constitución.	Se cuenta con los medios correctos para su ejecución.	500	500	100%
	2	Programa integral para la atención y mitigación de la pobreza	Porcentaje de acciones que coadyuvan a mejorar el bienestar de los ciudadanos ((V1/V2)-1)*100	Oficios, listas de asistencia	Exista la intención de la ciudadanía, para apticipar en las diferentes convocatorias	8	8	100%
	3	Crecimiento sostenible del sector rural, fomentando el bienestar de las comunidades	Porcentaje de acciones que promueven el desarrollo rural ((V1/V2)-1)*100	Oficios, Listas de asistencia, minutas	Exista la intención de la ciudadanía, para apticipar en las diferentes convocatorias	5	5	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Constituir 32 comités vecinales en las comunidades del municipio	Número de Comités, conformados (V1/V2)*100	Actas de Constitución de los Comités, evidencia fotográfica	Se cuenta con la participación de la población para el desarrollo de la actividad	N/A	N/A	N/A
	1.2	Realizar 64 reuniones de trabajo en las comunidades	Número de reuniones, realizadas (V1/V2)*100	Minutas, evidencias fotográficas	Se cuenta con la participación de la población para el desarrollo de la actividad	N/A	N/A	N/A
	1.3	Emitir credenciales institucionales (bajo demanda)	Número de credenciales, (bajo demanda) (V1/V2)*100	Registros de entrega, evidencia fotográfica	Se cuenta con los insumos para realizar la actividad	500	500	100%
	1.4	Gestionar 7 jornadas de capacitación con instituciones educativas y población en general enfocadas a la igualdad sustantiva, equidad de género , ecología y salud	Número de jornadas, realizadas (V1/V2)*100	Oficio de solicitud, evidencia fotográfica	Se cuenta con los insumos para realizar la actividad	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Contribuir en la entrega de 3 programas de paquetes alimenticios	Número de programas alimentarios, entregados (V1/V2)*100	Oficio, lista de asistencia, evidencia fotográfica	Se cuenta con la participación activa de los ciudadanos	N/A	N/A	N/A
	2.2	Coadyuvar en 10 entregas de programas federales	Número de entregas (V1/V2)*100	Oficio, lista de asistencia, evidencia fotográfica	Se cuenta con los insumos y participación de la ciudadanía para su ejecución	3	3	100%
	2.3	Gestionar 6 programas de apoyo a ciudadanos del municipio en situación vulnerable (tercera edad,madres solteras y marginación)	Número de programas, gestionados (V1/V2)*100	Oficio, lista de asistencia, evidencia fotográfica	Se realizan las acciones correspondientes para su ejecución	5	5	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Conformar un comité de desarrollo rural del municipio para contraloria social	Total de comités de desarrollo, constituidos (V1/V2)*100	Minuta, evidencia fotográfica	Se cuenta con la participación de la población para realizar la actividad	N/A	N/A	N/A
	3.2	Realizar un padrón de productores del campo del municipio	Total de padrones de productores del municipio (V1/V2)*100	Padron	La ciudadanía proporciona los datos necesarios para su elaboración	N/A	N/A	N/A
	3.3	Gestionar 5 programas dirigidos a la recuperación del campo del municipio	Número de programas dirigidos al campo, realizados (V1/V2)*100	Oficio, lista de asisencia, evidencia fotográfica, convocatoria	Se realizan las acciones correspondientes para su ejecución	5	5	100%
	3.4	Gestionar 2 apoyos para impulsar a los productores del municipio	Número de apoyos a productores (V1/V2)*100	Oficio, evidencia fotográfica	Se realizan las acciones correspondientes para su ejecución	N/A	N/A	N/A

Costo Total del Programa	Aprobado:		Modificado:		Devengado:		Ejercido	
	\$	1,210,240.38	\$	-	\$	-	\$	-
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	Fuente de Financiamiento							
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:		Especificar:
			Recursos Fiscales					
	\$	197,544.63	\$	1,012,695.75	\$	-	\$	-

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2 DESARROLLO SOCIAL	2.6 PROTECCIÓN SOCIAL	2.6.9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	E



Ficha Técnica del Programa presupuestario



4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Xicotepéc
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Seguridad Pública Fortalecida
Clave del Programa presupuestario:	E-09
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

						RESULTADOS DE LOS INDICADORES 1 EL TRIMESTRE		
Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos	v1	v2	% CUMPLIMIENTO
FIN		Contribuir a entornos seguros y tranquilos mediante estrategias	Porcentaje de población beneficiada a través de las estrategias en materia de paz y tranquilidad, beneficiadas. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Las estrategias se implementan de forma adecuada.	N/A	N/A	N/A
PROPÓSITO		El Municipio mantiene un entorno de paz y tranquilidad con acciones que fortalecen la seguridad pública.	Variación porcentual de Incidencia delictiva a nivel municipal. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Las condiciones sociales, públicas y climatológicas se prestan.	N/A	N/A	N/A
COMPONENTES	1	Estrategias de inteligencia implementadas, que prevengan la comisión de delitos y aumenten la seguridad en coresponsabilidad con los ciudadanos.	Porcentaje de estrategias de inteligencia implementadas a favor de los ciudadanos. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con las condiciones óptimas para llevar a cabo con eficacia las estrategias programadas.	3920	3920	100%
	2	Atención al tránsito para mejorar la movilidad, dentro de la zona urbana.	Porcentaje de acciones de tránsito, realizadas. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con los recursos necesarios y suficientes para una mejor movilidad.	890	892	100%
	3	Acciones de equipamiento e incentivos de personal para una vigilancia de calidad.	Porcentaje de acciones de equipamiento e incentivos otorgados. (V1/V2)*100	Convenios, material fotográfico, listado de beneficiados, oficios de gestión y/o trámite.	Se cuenta con las condiciones humanas y financieras para otorgar acciones.	17	17	100%
	4	Acciones con equidad de genero	Porcentaje de atención a personas violentadas. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con las condiciones humanas para llevar a cabo con eficacia las estrategias programadas.	292	292	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 235 operativos preventivos.	Número de operativos preventivos realizados en todo el municipio. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con las condiciones sociales, públicas y climatológicas para llevar a cabo los operativos.	50	50	100%
	1.2	Realizar 16,500 recorridos de seguridad y prevención.	Número de recorridos realizados en localidades, juntas auxiliares, cabecera municipal y colonias. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con las condiciones sociales, públicas y climatológicas para llevar a cabo los recorridos.	3850	3850	100%
	1.3	Implementar 01 plan preventivo en el marco de la feria.	Número de planes preventivos en el marco de la feria, implementados. (V1/V2)*100	Plan preventivo, documentos para el plan de prevención.	Existen las condiciones óptimas para realizar el plan de prevención.	N/A	N/A	N/A
	1.4	Implementar 01 plan operativo Fiestas en Paz.	Número de planes operativos en el marco de fiestas decembrinas. (V1/V2)*100	Plan preventivo.	Existen las condiciones óptimas para realizar el plan.	N/A	N/A	N/A
	1.5	Gestionar 59 apoyos a personas con alguna adición que son detenidas por cometer faltas administrativas (bajo demanda)	Número de apoyos, realizados. (V1/V2)*100	Material fotográfico de remitidos.	Los familiares de las personas con alguna adición soliciten el apoyo.	14	14	100%
	1.6	Realizar 07 puestas a disposición ante FGE y FGR.	Número de detenciones y puestas a disposición, realizadas. (V1/V2)*100	Documentos de puesta a disposición.	Existen los recursos económicos, personal e infraestructura para realizar el trabajo operativo.	5	5	100%
	1.7	Implementar 03 Plan Preventivo Municipal.	Número de acciones para la implementación del plan operativo, en eventos específicos. (V1/V2)*100	Material fotográfico	Existen los recursos para realizar el plan.	1	1	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar 3,130 recorridos, que mejoren el ordenamiento vial.	Número de operativos viales para mejorar el tránsito, realizados. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con las condiciones sociales, públicas y climatológicas para llevar a cabo los operativos.	720	720	100%
	2.2	Realizar 06 Operativos viales que mejoren el tránsito	Número de operativos viales para mejorar el tránsito, realizados. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con las condiciones sociales, públicas y climatológicas para llevar a cabo los operativos.	N/A	N/A	N/A
	2.3	Implementar 351 mecanismos de verificación y supervisión de estacionamientos (parquímetros).	Número de mecanismos de verificación para mejorar estacionamientos, implementados. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Existen los recursos para la implementación del mecanismo.	85	85	100%
	2.4	Realizar 351 ingresos por concepto de pago de estacionamiento (parquímetros) a la tesorería.	Número de ingresos de parquímetro, realizados. (V1/V2)*100	Oficio de ingreso.	Se cuenta con los pagos del servicio de estacionamiento para el ingreso a la tesorería.	85	87	102%
	2.5	Gestionar 01 mantenimientos a señaléticas y espacios de estacionamiento (zona de parquímetro).	Número de diagnósticos y mantenimiento a vías de circulación. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con los recursos necesarios y suficientes para realizar el mantenimiento.	N/A	N/A	N/A

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Fortalecimiento del sistema de videovigilancia.	Número de diagnósticos del sistema de video vigilancia, realizados. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con los recursos necesarios y suficientes para realizar el diagnóstico.	N/A	N/A	N/A
	3.2	Tramitar 02 licencias de portación de armas para el personal operativo, ante el Gobierno del Estado	Número de licencias de portación de armas, tramitadas. (V1/V2)*100	Oficio de gestión de Licencia Oficial Colectiva (LOC).	El Gobierno estatal otorga las licencias.	N/A	N/A	N/A
	3.3	Efectuar 01 convenio con el gobierno de Estado para las evaluaciones del control de confianza y actualización de formación.	Número de convenios con el gobierno Estatal, efectuados. (V1/V2)*100	Convenio firmado.	El Gobierno estatal genera las condiciones para efectuar el convenio.	N/A	N/A	N/A
	3.4	Tramitar 40 evaluaciones de Control de confianza (nuevo ingreso)	Número de evaluaciones de control de confianza, tramitadas. (V1/V2)*100	Oficio de gestión.	El Gobierno estatal otorga las evaluaciones.	N/A	N/A	N/A
	3.5	Realizar 28 procedimientos para el alta de elementos policiales ante Sistema Nacional de Personal de Seguridad Pública (Cédula Única de Identificación Policial)	Número de procedimientos para el alta de elementos policiales, realizados. (V1/V2)*100	Oficio de gestión.	El Sistema Nacional de Personal tiene interés en los procedimientos.	16	16	100%
	3.6	Tramitar 10 Certificado Único Policial (CUP) a elementos	Número de certificados únicos policial, tramitados. (V1/V2)*100	Oficio de trámite.	Cumplen con los requisitos para el CUP.	N/A	N/A	N/A
	3.7	Realizar 03 capacitaciones con la colaboración Gobierno del Estado y dependencias municipales (PEIMH 1.2.2, 1.2.5, 5.3.4, 5.3.5)	Número de cursos de capacitación, realizados. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	El Gobierno estatal y dependencias municipales tienen interés en los cursos de capacitación.	1	1	100%
	3.8	Efectuar 01 dotaciones de uniformes a personal operativo (PRX 1.4)	Número de dotaciones de uniformes al personal operativo, efectuados. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Se cuenta con el recurso para la adquisición y la presencia de elementos.	N/A	N/A	N/A
	3.9	Realizar 02 entregas de estímulos a personal por realizar puestas a disposición ante la FGE y FGR.	Número de entregas de estímulos a personal, realizadas. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Existen puestas a disposición y el recurso para realizar la entrega.	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Atender a 730 personas víctimas de violencia física o psicológica.	Número de atenciones ciudadanas, realizadas. (V1/V2)*100	Registro de atenciones.	Existen condiciones para otorgar atención a la ciudadanía afectada.	156	156	100%
	4.2	Realizar 175 acompañamientos a personas que desconocen los procedimientos ante situación de vulnerabilidad.	Número de apoyos, realizados. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Existen condiciones para acompañar a la ciudadanía ante las instancias competentes.	40	40	100%
	4.3	Apoyar a todas aquellas personas que por su situación económica se les dificulta trasladarse a las instancias que se encuentran fuera del municipio.	Número de apoyos, realizados. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Existen condiciones para realizar el traslado de usuarios, por caso necesario.	2	2	100%
	4.4	Realizar 296 ponencias en Instituciones de educación.	Número de ponencias, realizadas. (V1/V2)*100	Material fotográfico.	Existen los recursos para realizar los eventos.	90	90	100%
	4.5	Realizar 08 eventos con colaboración del Gobierno del Estado y Dependencias Municipales.	Número de eventos con colaboración del Gobierno del Estado y Dependencias Municipales. (V1/V2)*100	Oficios de gestión, material fotográfico.	Existen las condiciones para realizar los eventos con el gobierno del Estado.	4	4	100%

Costo Total del Programa	Aprobado:		Modificado:		Devengado:		Ejercido	
	\$	26,241,539.79	\$	-	\$	-	\$	-
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	Fuente de Financiamiento							
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Recursos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Otro	Especificar: Participaciones	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN
								Especificar: Recursos Federales
		\$	1,466,790.86	\$	14,525,577.18	\$	-	\$ 10,249,171.75

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR ÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1 GOBIERNO	1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1.7.1 POLICÍA	E



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Contraloría Municipal
Unidos y Transformando

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

INSTRUMENTOS DE MONITORIA Y EVALUACION					INDICADORES DE LOS RECURSOS DEL TURISMO			
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Sujetos	ef	ef	% CUMPLIMIENTO	
FIN	Coadyuvar al incremento económico sostenible y sustentable a través del fortalecimiento turístico y comercial que permita brindar mejores condiciones de vida a la población local	Variación porcentual del número de unidades económicas existentes en el Municipio. (VI/V-2)-1)*100.	REGI Censos Económicos, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2004, Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales	El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publica con oportunidad la Información Estadística y Geográfica que permita el seguimiento a la evolución del número de unidades económicas existentes en el Municipio.	N/A	N/A	N/A	
PROPÓSITO	Dentro del municipio existen entes económicos que contribuyen a la generación de ingresos con igualdad de distribución económica en la población	Variación porcentual del número de visitantes en el Municipio. (VI/V-2)-1)*100.	Secretaría de Turismo. Resultados de la Actividad Turística, Estadísticas municipales.	La Dirección de Turismo proporciona la información estadística de los principales datos turísticos, las cuales da forma global brindan un panorama de la situación turística.	N/A	N/A	N/A	
COMPONENTES	1	Planeación con diferentes puntos que contribuyen a promocionar los productos turísticos e incrementar y fomentar el turismo del Municipio.	Porcentaje de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas. (VI/V-2)-1)*100 -	Difusión, material fotográfico, oficios de invitación, estadísticas	Se poseen los recursos adecuados y requeridos para la planeación de puntos estratégicos.	28008	28975	100%
	2	Programa de fortalecimiento y difusión del patrimonio cultural de Xicotepac, creado.	Porcentaje de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas. (VI/V-2)-1)*100.	Difusión, estadísticas, material fotográfico, invitaciones, oficios	Se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para la promoción y difusión del patrimonio	7	7	100%
	3	Actividades para el acondicionamiento y mejoramiento rastro municipal, con el fin de mejorar la calidad de sus servicios	Porcentaje de acciones para la competitividad del rastro municipal operando. (VI/V-2)-1)*100	Material fotográfico, bitácora de mantenimiento, orden de pago, cotizaciones, documentos de aprobación, material de capacitación	Se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para la competitividad y operatividad del rastro	4364	4702	100%
	4	Plan para difusión, regularización y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de Xicotepac; establecido	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento del comercio establecido (micro pequeñas y medianas empresariales). (VI/V-2)-1)*100.	Difusión de campaña, material fotográfico, lista de asistentes, requisitos de licencias, listado de establecimientos.	Se cuenta con las herramientas suficientes y necesarias para el fortalecimiento de las empresas	820	820	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Proporcionar información y atención turística a 150,000 visitantes en Xicotepac (Bajo demanda)	Número de visitantes en el municipio. (VI/V-2)-1)*100.	Difusión turística, material fotográfico y estadísticas municipales	Llegan visitantes de diferentes partes del estado, país e internacionales.	28500	28957	100%
	1.2	Coordinar 15 eventos de fomento a la cultura y turismo en Xicotepac, Pueblo Mágico.	Número de Eventos realizados. (VI/V-2)-1)*100	Publicidad al evento y material fotográfico	Se fomenta y promueve la cultura, historia y arte a través de eventos turísticos.	3	3	100%
	1.3	Asistir a 5 eventos para promover el turismo en Xicotepac a nivel regional, nacional o internacional (Bajo demanda)	Asistencia a número de eventos. (VI/V-2)-1)*100	Oficios de invitación y material fotográfico	A través de la oficina de turismo llegan invitaciones para participar en eventos turísticos.	2	2	100%
	1.4	Realizar 8 ferias comunitarias al interior del municipio	Número de Ferias. (VI/V-2)-1)*100	Gestiones para realizar las ferias y material fotográfico	Se fomenta y apoya al turismo comunitario en mejora de imagen y accesos	N/A	N/A	N/A
	1.5	Participar o coordinar 4 capacitaciones enfocadas a impulsar y mejorar el turismo	Número de capacitaciones turísticas. (VI/V-2)-1)*100	Difusión de las capacitaciones y material fotográfico	De acuerdo a las necesidades de la población en sector turístico se imparten capacitaciones	N/A	N/A	N/A
	1.6	Contribuir a las artesanías locales gestionando 8 exposiciones artesanales (Bajo demanda)	Gestiones realizadas para las exposiciones. (VI/V-2)-1)*100	Gestiones para contribuir a las exposiciones y material fotográfico	Los artesanos requieren participar en exposiciones artesanales	3	3	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Gestionar 16 talleres en casa de cultura	Número de talleres a realizar (VI/V-2)-1)*100	Material fotográfico,	La población en general asiste para realizar los talleres	4	4	100%
	2.2	Elaborar un proyecto en el área cultural	Número de proyectos a realizar (VI/V-2)-1)*100	Material fotográfico, programas	Se cuenta con los medios para su implementación	N/A	N/A	N/A
	2.3	7 Participaciones en los diferentes eventos programados con presentaciones artísticas y culturales	Número de participaciones programadas (VI/V-2)-1)*100	Material fotográfico	Existen los medios y recursos para realizar las participaciones	3	3	100%
	2.4	Adquirir vestuario de danza folclórica	Número de adquisiciones a realizar (VI/V-2)-1)*100	Oficio de gestión y material fotográfico	Se cuenta con los medios para su adquisición	N/A	N/A	N/A
	2.5	Gestionar el mantenimiento del edificio de casa de Cultura	Número de mantenimientos a realizar (VI/V-2)-1)*100	Oficios de gestión, material fotográfico.	Existen los recursos para su realización.	N/A	N/A	N/A

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria, equipo e instalaciones del rastro municipal	Número de mantenimiento preventivo, implementados (V1/V2) *1*100	Mantenimiento , material fotográfico	Se dispone de los recursos necesarios para brindar el mantenimiento	1	1	100%
	3.2	Gestionar la adquisición de material y equipamiento para el personal que labora en el rastro municipal	Número de compras de material y equipamiento del personal, realizadas (V1/V2) *1*100	Oficio, cotizaciones, material fotográfico, adquisición	Se cuenta con el recurso para la adquisición	1	1	100%
	3.3	Gestionar la adquisición de implementos de la maquinaria para su funcionalidad	Número de adquisiciones de implementos, gestionados (V1/V2) *1*100	Oficio , cotizaciones, material fotográfico, adquisición	Se cuenta con el recurso para la adquisición	1	1	100%
	3.4	Realizar la mutancia de 17,800 cabezas de ganado en el rastro municipal (Bajo demanda)	Número de cabezas de ganado, sacrificadas (V1/V2) *1*100	Informe mensual	Se cuenta con los recursos humanos y materiales indispensables para realizar la mutancia	4350	4698	100%
	3.5	Realizar 3 capacitaciones para el personal del rastro municipal para el fortalecimiento de sus capacidades (Bajo demanda)	Número de capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades, recibidas (V1/V2) *1*100	Oficio , material de capacitación, material fotográfico	Se cuenta con la relaciones con instituciones para recibir la capacitación	1	1	100%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Emite 965 licencias (aperturas y refrendos), que autorizan a los negocios el funcionamiento comercial (Bajo demanda)	Número de licencias autorizadas para funcionamiento de unidades comerciales, expedidas. (V1/V2) *1*100	Relación de licencias otorgadas, evidencia fotográfica	Los titulares de comercio gestionan licencias de funcionamiento.	740	740	100%
	4.2	Verificar aleatoriamente el funcionamiento de 102 comercios fijos y semifijos.	Número de visitas de funcionamiento de mercados y fangals, realizadas. (V1/V2) *1*100	Material fotográfico, listado de establecimientos, reporte	Se cuenta con las condiciones políticas, sociales y climatológicas para las visitas	40	40	100%
	4.3	Supervisar 265 autorizaciones a comercios establecidos en el municipio	Número de visitas a establecimientos fijos, efectuadas. (V1/V2) *1*100	Material fotográfico, listado de establecimientos, reporte de visita	Se cuenta con las condiciones políticas, sociales y climatológicas para las visitas	40	40	100%
	4.4	Elaborar 1 procedimiento de orden que proporcione mayor calidad al desempeño laboral de industria y comercio	Número de ordenamientos , diseñados. (V1/V2) *1*100	Documento terminado	Se cuenta con la viabilidad técnica para su diseño	N/A	N/A	N/A
	4.5	Realizar 3 campañas de concientización relacionadas a la disciplina y el orden comercial	Número de campañas de sensibilización, establecidas. (V1/V2) *1*100	Difusión de campaña, material fotográfico, lista de asistentes	Se cuenta con relaciones de comunicación y coordinación con titulares de comercios	N/A	N/A	N/A

Costo Total del Programa	Aprobado		Modificado		Desagregado		Ejecuto	
	\$ 27,139,463.76		\$ -		\$ -		\$ -	
Monto Especifico (de la Fuente de Plasmamiento)	Fuente de Plasmamiento							
	1.1 Recursos Fiscales:	Otro	Desarrollo:	1.3 Recursos Personales:	Participación de	Desarrollo:		Desarrollo:
			Recursos Fiscales					
	\$ 9,250,719.32		\$ -		\$ 17,888,750.44		\$ -	

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario
3.0.0.0 SECTOR SUBSECTOR MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	3 Desarrollo Social	3.4 recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	3.4.3 Cultura	3



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Xicotepec
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Infraestructura, Servicios y Sustentabilidad
Clave del Programa presupuestario:	B-11
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología

						RESULTADOS DE LOS INDICADORES 1ER. TRIMESTRE		
Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos	v1	v2	% CUMPLIMIENTO
FIN		Contribuir a Desarrollar espacios organizados y con un control adecuado del territorio, brindando a los ciudadanos infraestructura adecuada y sostenible.	Porcentaje de instrumentos de planeación existentes en el municipio (V1/V2)*100	Documento emitido por la secretaria de bienestar federal (Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social).	Secretaria de Bienestar Federal, actualiza constantemente el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social. Ahora se dispone de los recursos necesarios para desarrollar nuevos instrumentos.	N/A	N/A	N/A
PROPÓSITO		Los habitantes del Municipio de Xicotepec dispondrán de infraestructura y servicios públicos de calidad, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida.	Porcentaje de intrumentos implementadas en materia de infraestructura, servicios públicos y ecología (V1/v2)*100	Programas de construcción ejecutados y registros de servicios públicos realizados.	Se dispone de la documentación e información necesaria para llevar a cabo las acciones de obra pública, así como de los recursos suficientes y adecuados para implementar los mecanismos correspondientes.	N/A	N/A	N/A
COMPONENTES	1	Proyectos de obra pública ejecutados para el desarrollo y mejora del municipio.	Porcentaje de acciones de obra pública implementadas (V1/v2)*100	Programa ejecutado, documentación necesaria para su implementación, material fotográfico y reporte de evaluación.	Existen los medios y recursos para realizar las estrategias de obra y servicios públicos	N/A	N/A	N/A
	2	Acciones que promueban la sustentabilidad, sostenibilidad y ordenamiento territorial, implementado ejecutados	Número de acciones programadas (V1/v2)*100	Convocatorias. Difusión de campaña, oficios, material fotográfico	Se dispone de los recursos adecuados y suficientes para llevar a cabo la ejecución de los servicios.	16	16	100%
	3	Servicios de alumbrado público, panteones, alcantarillado público, parques y jardines	Porcentaje de servicios públicos ejecutados (V1/v2)*100	Reportes, planes de trabajo, bitácoras, proyectos, anteproyectos, material fotográfico,	Existen los medios suficientes para la implementación de las acciones	178	183	103%
	4	Mecanismos de participación social para mejorar las necesidades de la sociedad	Porcentajes de acciones realizadas para mejorar las necesidades de los habitantes del Municipio y de los servicios públicos realizados. (V1/v2)*100	Acuses de entrega de actas de sesiones, material fotográfico, convocatorias.	La ciudadanía y los sectores público, privado y académico participan activamente en la implementación de los mecanismos.	121	121	100%

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 1 programa de edificación no habitacional: infraestructura educativa.	Número de programas de edificación no habitacional en infraestructura educativa (V1/V2)*100	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones llegan en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federacion del Ramo 33	N/A	N/A	N/A
	1.2	Realizar 1 programa de construcción de obras integrales para la infraestructura.	Número de programas de construcción de obras. (V1/V2)*100	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones llegan en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federacion del Ramo 33	N/A	N/A	N/A
	1.3	Realizar 1 programa de servicios básicos (agua, drenaje, alcantarillado, electrificación rural, alumbrado público).	Número de programas de servicios básicos (V1/V2)*100	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones llegan en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federacion del Ramo 33	N/A	N/A	N/A
	1.4	Realizar 1 programa de edificación no habitacional: canchas públicas, en predios del municipio.	Número de programas de edificación no habitacional: canchas públicas, en predios municipales. (V1/V2)*100	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones llegan en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federacion del Ramo 33	N/A	N/A	N/A
	1.5	Realizar 1 programa de Fortalecimiento de seguridad pública	Número de programas de fortalecimiento de seguridad pública, realizadas (V1/V2)*100	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones llegan en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federacion del Ramo 33	N/A	N/A	N/A
	1.6	Realizar 1 programa de obra pública con fondos concursables (Bajo Demanda).	Número de programas de obra pública. (V1/V2)*100	Oficios inicio de obra y/o contrato de Obra	Las ministraciones llegan en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federacion del Ramo 33	N/A	N/A	N/A
	1.7	Realizar 1 evaluación de aplicación de fondos concursables y municipales.	Número de evaluaciones en la aplicación de fondos concursables y municipales (V1/V2)*100	Acta de evaluación de coplademun	Las ministraciones llegan en tiempo y forma, como lo estipula en el calendario del Diario Oficial de la Federacion del Ramo 33	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar una campaña de concientización por el día mundial de la ecología.	Número de campañas a realizar (V1/V2)*100	Convocatoria, difusión de campaña, evidencia fotográfica.	Existen los medios suficientes para la implementación de las acciones	N/A	N/A	N/A
	2.2	Efectuar programa de recolección de desechos especiales	Número de programas a realizar (V1/V2)*100	Convocatoria, evidencia fotográfica.	Existen los medios suficientes para la implementación de las acciones	1	1	100%
	2.3	Gestionar servicios de recolección de residuos (Bajo demanda)	Número de tramites a realizar (V1/V2)*100	Orden de pago, comprobante de pago.	La población asisten con los requisitos solicitados	14	14	100%
	2.4	Realizar acciones de mejora en el cuerpo de ecología	Número de acciones a realizar (V1/V2)*100	Oficios y material fotografico.	Se cuenta con los recursos para su implementación	1	1	100%
	2.5	Realizar pláticas de cultura ambiental	Número de platicas a realizar (V1/V2)*100	Convocatoria, difusión de campaña, evidencia fotografica.	Existe el con el interés de las personas en asistir a las pláticas	N/A	N/A	N/A

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Atender 296 reportes de alumbrado (bajo demanda)	Número de reportes (V1/V2)*100	Solicitud, evidencia georreferenciada e informe de los trabajos realizados.	Se cuentan con los insumos necesarios para realizar las acciones	92	92	100%
	3.2	Realizar adquisición de herramienta menor y materiales para servicios públicos	Número de adquisiciones (V1/V2)*100	Oficio de requerimiento de material y evidencia fotográfica.	Se cuenta con los medios para solicitar los recursos, para su implementación	2	2	100%
	3.3	Realizar mantenimiento a espacios públicos (bajo demanda)	Número de mantenimientos (V1/V2)*100	Reporte fotográfico georreferenciado e informe de los trabajos realizados.	Se cuenta con los medios para solicitar los recursos, para su implementación	18	18	100%
	3.4	Realizar 150 servicios de panteones (bajo demanda)	Número de servicios realizados (V1/V2)*100	Informe fotográfico	Se cuentan con los insumos necesarios para realizar el servicio	51	40	78%
	3.5	Atender 60 reportes de alcantarillado público (bajo demanda)	Número de reportes de alcantarillado (V1/V2)*100	Informe de actividades y evidencia fotográfica	Se cuenta con los insumos para realizar las acciones, solicitadas	12	29	242%
	3.6	Atender 12 de canales mixtos con limpieza y dezasolve	Número de reportes de canales (V1/V2)*100	Evidencia fotográfica	Se cuentan con los insumos necesarios para realizar las acciones	3	2	67%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Organización de 3 sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Xicotepec.	Número de sesiones realizadas (V1/V2)*100	Actas y reporte de la Sesión de COPLADEMUN	La ciudadanía y los sectores público, privado y académico participan activamente en la sesiones.	1	1	100%
	4.2	Otorgar licencias, permisos y constancias (bajo demanda)	Número de licencias, permisos y constancias, otorgadas (V1/V2)*100	Bitácora, evidencia fotográfica	La ciudadanía asiste y solicita el servicio que se otorga	120	120	100%

Costo Total del Programa	Aprobado:			Modificado:			Devengado:			Ejercido		
	\$ 176,652,955.21						\$ -			\$ -		
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	FISM	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:
			Recursos Fiscales									
	\$ 2,621,232.95			\$ 18,191,608.20			\$ 101,360,977.30			\$ 54,479,136.76		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2 DESARROLLO SOCIAL	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO	B



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)								
Nombre del Municipio:			XICOTEPEC DE LOS RIOS					
Nombre del Estado:			VERACRUZ					
Nombre del Programa presupuestario:			FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS FAMILIARES Y ATENCION A LOS GRUPOS VULNERABLES					
Clave del Programa presupuestario:			13-13-01					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:			IMMVI					
					RESULTADOS DE LOS INDICADORES (EA) TRIMESTRE			
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)		Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos	v1	v2	% CUMPLIMIENTO
FIN	Contribuir a disminuir los niveles de pobreza, fortaleciendo las estrategias que coadyuvan en el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos.		Porcentaje correspondiente al número de personas en situación de pobreza [(V1/V2)-1]*100	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social	La Secretaría de Bienestar Federal emite un informe anual.	N/A	N/A	N/A
PROPÓSITO	La ciudadanía cuenta con un esquema integral de fortalecimiento familiar y comunitario, que les permite acceder a servicios que incrementan su calidad de vida y bienestar de los adultos mayores a través de programas de asistencia social, educación y salud.		Porcentaje correspondiente al número de personas vulnerables por carencia social [(V1/V2)-1]*100	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social	La Secretaría de Bienestar Federal emite un informe anual.	N/A	N/A	N/A
COMPONENTES	1	Gestionar los recursos disponibles para atender necesidades inmediatas de grupos vulnerables, ajustandose con el plan de desarrollo municipal.	Porcentajes de recursos coordinados y maximizados para atender necesidades inmediatas de grupos vulnerables. [(V1/V2)-1]*100	Solicitud de apoyo, formato de estudios socioeconómicos, material fotográfico.	Gestionar recursos de manera efectiva y ser sensibles a las necesidades de los grupos vulnerables.	170	165	97%
	2	Fomentar el desarrollo integral para el desarrollo socioeconómico del municipio a través de acciones estratégicas.	Porcentaje de estrategias creadas para vigorizar el sentido de pertinencia, identidad y comunidad [(V1/V2)-1]*100	Evidencia fotográfica, convocatorias, Reportes de supervisión, material fotográfico, lista de asistencia, invitación a clausura.	Priorizar el fomento de la educación y capacitación al personal.	39	39	100%
	3	Brindar acceso a servicios de salud, terapias y actividades de apoyo,para promover su inclusión y calidad de vida.	Porcentaje de esquemas para el acceso a la salud inmediata. [(V1/V2)-1]*100	Reportes de consultas, listado de asistentes, registro de terapias, exposición de manualidades, reporte fotográfico.	Atención integral y coordinada entre servicios médicos y sociales.	3737	4573	122%
	4	Proporcionar alimentos a la población mas vulnerable a través de programas de apoyo.	Porcentaje de acciones para garantizar la seguridad alimentaria de los grupos prioritarios. [(V1/V2)-1]*100	Listado de beneficiarios, material fotográfico .	Participación activa de la sociedad es fundamental para asegurar que los programas alimentarios sean adecuados, inclusivos y sostenibles y que se cuente con la cooperación entre instituciones públicas gubernamentales.	N/A	N/A	N/A
	5	Apoyar en el fortalecimiento de los derechos humanos reconocidos.	Porcentaje de acciones legales de los derechos fundamentales establecidas. [(V1/V2)-1]*100	Registro de asesoría, formatos de atención, material fotográfico.	Colaboración activa entre instituciones gubernamentales y de justicia.	86	88	102%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Gestionar 225 atenciones y/o canalizaciones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad con instancias locales, estatales y federales.	Número de gestiones de apoyos economicos y/o especies [(V1/V2)-1]*100	Solicitud de apoyos, y material fotográfico.	Disponer de colaboración activa entre instituciones gubernamentales para lograr el apoyo.	50	46	92%
	1.2	Realizar 330 estudios socioeconómicos para gratuidad de servicios.	Número de estudios socioeconómicos realizados. [(V1/V2)-1]*100	Formatos de reportes de estudios socioeconómicos.	Contar con los recursos necesarios para brindar los servicios a la ciudadanía.	60	60	100%
	1.3	Realizar 330 entregas de apoyos sociales (Bajo Demanda).	Número de programas de entrega de apoyos sociales, implementados. [(V1/V2)-1]*100	Formatos, material fotográfico.	Se cuenta con el apoyo entre instituciones y apoyo institucional.	60	59	98%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Entregar apoyos a personas en condiciones de emergencia (bajo demanda).	Número de personas beneficiadas [(V1/V2)-1]*100	Oficio y Evidencia Fotográfica	Se cuenta con el apoyo entre instituciones y apoyo institucional.	1	1	100%
	2.2	Coordinar 12 supervisiones de protección civil para CAIC y CECADE.	Número de supervisiones [(V1/V2)-1]*100	Lista de asistencia y material fotográfico.	Disponibilidad de recursos y equipos adecuados, la cultura de prevención de riesgos y seguridad.	N/A	N/A	N/A
	2.3	Impartir pláticas a padres y alumnos de CAIC y alumnos de CECADE (bajo demanda).	Número de capacitaciones en escuelas públicas brindado [(V1/V2)-1]*100	Material fotográfico y lista de asistencia	Capacitación continua del personal para realizar las pláticas.	4	4	100%
	2.4	Ofrecer a la población oportunidades de capacitación para el trabajo, a través de carreras técnicas, talleres y modulos de CECADE e ICATEP para fomentar la reactivación economica formal.	Número de las convocatorias para inscripción emitidas [(V1/V2)-1]*100	Convocatoria y material fotográfico	Disponibilidad de personal capacitado para impartir la capacitación al trabajo.	16	16	100%
	2.5	Difusión de preinscripciones e inscripciones CAIC y CECADE	Número de las convocatorias para inscripción emitidas [(V1/V2)-1]*100	Material fotográfico, listas	Contar con el recurso necesario para realizar las convocatorias institucionales.	1	1	100%
	2.6	Coordinar 4 supervisiones y seguimiento de actividades a CAIC y 92 de CECADE.	Número de supervisiones realizadas (V1/V2)-1]*100	Material fotográfico, invitaciones a clausura, listado de asistencia.	Cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo a la SEP.	4	4	100%
	2.7	Coordinar 2 eventos de ceremonia de clausura de CECADE y CAIC.	Número de ceremonias de graduación de alumnos de carreras técnicas y CAIC celebradas. [(V1/V2)-1]*100	Convocatoria y material fotográfico	Contar con el apoyo institucional para llevarlo a cabo.	N/A	N/A	N/A
	2.8	Llevar acabo consejos técnicos escolares CECADE y CAIC según lo marca el Calendario Escolar.	Número de consejos técnicos realizados [(V1/V2)-1]*100	Material fotográfico y oficios	Existencia de una agenda clara y previamente definida	5	5	100%
	2.9	Mantenimiento a instalaciones, mobiliario y herramientas de CECADE y CAIC.	Número de faenas realizadas [(V1/V2)-1]*100	Formato de la faena comunitaria y evidencia fotográfica	Contar con el apoyo y herramientas necesarios para llevarlo a cabo.	8	8	100%

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 11,000 consultas propias del área de salud a)MEDICINA GENERAL, b)PEDIATRIA, c)PSICOLOGIA, d)ODONTOLOGIA, e)CIRIX (Bajo demanda).	Número de consultas realizadas [(VI/V2)-1]*100	Reportes de consultas, evidencia fotográfica.	Contar con los recursos necesarios para atender la participación activa de la sociedad.	3000	3659	122%
	3.2	Brindar 176 platicas a los grupos gerontologicos "CANITAS DORADAS" de San Isidro, " LOS CONEJITOS" de San Antonio Ocopetatlan y Estancia de día Xicotepec.	Número de pláticas [(VI/V2)-1]*100	Listado de asistentes, reporte fotografico.	Identificar el interés y disposición de los grupos gerontológicos ademas de contar con el acceso adecuado a espacios comunitarios.	48	57	119%
	3.3	Realizar 1150 traslados de personas vulnerables para la toma de terapias fisicas a CRX.	Número de traslados realizados [(VI/V2)-1]*100	total de traslados, reporte fotografico.	Contar con personal capacitado y tener la disponibilidad de personal de apoyo.	315	442	140%
	3.4	Brindar 440 servicios médicos condonados a pacientes de escasos recursos de las áreas de A) Medicina General B)Pediatria C)Psicología, D)odontología F)Centro de Rehabilitación (Bajo demanda)	Número de traslados realizados [(VI/V2)-1]*100	Evidencia fotográfica	Contar con los recursos necesarios para brindar los servicios a la ciudadanía.	120	151	126%
	3.5	Realizar actividades recreativas (Manualidades, Canto, Activación física, baile, desfiles) grupos gerontologicos. "CANITAS DORADAS" de san isidro, " LOS CONEJITOS" de San Antonio Ocopetatlan y Estancia de día Xicotepec.	Número de activades realizado [(VI/V2)-1]*100	Lista de evidencia, reporte fotografico	Contar con la disponibilidad de espacios públicos.	254	264	104%
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Otorgar la entrega del programa de desayunos escolares en modalidad caliente a los beneficiarios inscritos en él.	Número de raciones de desayunos escolares otorgados [(VI/V2)-1]*100	Reporte y material fotografico.	Contar con la disponibilidad de espacios.	N/A	N/A	N/A
	4.2	Otorgar la entrega del programa apoyo alimentario para mujeres embarazadas, lactantes y/o con hijos menores de dos años, y niños y niñas 1000 días a los beneficiarios inscritos en él.	Número de apoyos a través del programa alimentario para mujeres embarazadas, entregados [(VI/V2)-1]*100	Reporte y material fotografico.	Compromiso institucional, participación ciudadana, colaboración activa entre instituciones gubernamentales.	N/A	N/A	N/A
	4.3	Proporcionar la entrega a través del programa de apoyo alimentario a una correcta nutrición de 2 a 5 años a los beneficiarios de dicho programa.	Número de paquetes alimenticios del programa iniciando una correcta nutrición, entregados [(VI/V2)-1]*100	Reporte y material fotografico.	Contar con la participación activa de la sociedad para asegurar que los programas alimentarios sean adecuados, inclusivos y sostenibles.	N/A	N/A	N/A
	4.4	Conceder a los beneficiarios el apoyo a personas con cáncer a traves del programa alimentario para personas con este padecimiento.	Número de despensas con el programa alimentario para personas con cáncer, brindadas [(VI/V2)-1]*100	Reporte y material fotografico.	Contar con la participación activa de la sociedad para asegurar que los programas alimentarios sean adecuados, inclusivos y sostenibles.	N/A	N/A	N/A
	4.5	Otorgar apoyo alimentario a personas de la tercera edad 60 a 68 años.	Número de entregas de apoyos alimentarios [(VI/V2)-1]*100	Reporte y material fotografico.	Contar con la participación activa de la sociedad para asegurar que los programas alimentarios sean adecuados, inclusivos y sostenibles.	N/A	N/A	N/A
	4.6	Otorgar apoyos a personas con discapacidad.	Número de despensas a personas con discapacidad, otorgadas [(VI/V2)-1]*100	Reporte y material fotografico.	Contar con la participación activa de la sociedad para asegurar que los programas alimentarios sean adecuados, inclusivos y sostenibles.	N/A	N/A	N/A
	4.7	Otorgar el apoyo alimentario a niños con desnutrición.	Número de pláticas para la promoción de alimentación sana, brindadas [(VI/V2)-1]*100	Reporte y material fotografico.	Contar con la participación activa de la sociedad para asegurar que los programas alimentarios sean adecuados, inclusivos y sostenibles.	N/A	N/A	N/A
	4.8	Brindar pláticas para promover la alimentación sana.	Número de pláticas para la promoción de alimentación sana, brindadas [(VI/V2)-1]*100	Reporte y material fotografico.	Contar con el interés de la participación ciudadana.	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Brindar 300 asesorías jurídicas (bajo demanda).	Número de asesorías jurídicas, brindadas [(VI/V2)-1]*100	Bitácora y evidencia fotografía	Contar con el interés de la participación ciudadana.	41	41	100%
	5.2	Canalizar 143 ciudadanos a instancias municipales y estatales para su atención.	Número de ciudadanos a instancias, canalizadas [(VI/V2)-1]*100	Bitácora y evidencia fotografía	Tener la colaboración activa entre instituciones gubernamentales.	39	41	105%
	5.3	Realizar 12 visitas domiciliarias.	Número de visitas domiciliare, atendidas [(VI/V2)-1]*100	Evidencia fotográfica	Contar con el personal multidisciplinario para realizar la visita domiciliaria.	3	3	100%
	5.4	Impartir a 12 escuelas la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes	Número de escuelas para la promoción de los derechos, asistidas [(VI/V2)-1]*100	Evidencia fotográfica	Contar con el apoyo y herramientas necesarios para llevarlo a cabo.	3	3	100%

Costo Total del Programa	Aprobado:		Modificado:		Devengado:		Ejercido	
	\$	7,155,657.41		\$	-	\$	-	-
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	Fuente de Financiamiento							
		Especificar:		Especificar:		Especificar:		Especificar:
	\$	6,324,079.32	\$	830,681.09	\$	-	\$	-

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (ver nota explicativa)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2 Desarrollo Social	2.6 Protección social	2.6.3 Familia e hijos	E