



XALTOCAN, TLAXCALA
GOBIERNO MUNICIPAL, ADMINISTRACIÓN 2024 – 2027.
CUARTA SESION ORDINARIA DE CABILDO
SOC/13/03/2026



[Handwritten signature]

Xaltocan Municipio de Tlaxcala, siendo las quince horas con cero minutos del día viernes, trece de marzo de dos mil veintiséis, se encuentran reunidos los integrantes del Cabildo del Municipio de Xaltocan, Tlaxcala, en la Sala de Cabildos de este Municipio, recinto oficial, previa convocatoria realizada por el Presidente Municipal Constitucional de Xaltocan, Tlaxcala, Médico José Luis Hernández Vázquez, a través del Secretario del Ayuntamiento, y a efecto de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, lo anterior con fundamento en el artículo, 35, fracción II, párrafo cuarto y quinto, de la Ley Municipal de Estado de Tlaxcala, al tenor del siguiente orden del día: -----

1. Lista de asistencia.
 2. Verificación de quórum legal.
 3. Lectura del Orden del día.
 4. Presentación y Entrega de informe mensual del mes de Febrero de los Regidores.
 5. Aprobación y Autorización del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) Para el Ejercicio Fiscal 2026.
 6. Asuntos Generales.
- Clausura de la Sesión.





TIFANY MONCERRAT JUÁREZ BÁEZ
SEPTIMO REGIDOR
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

21
BENITA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
TERCER REGIDOR
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024-2027



Hecho lo anterior, se procede al desahogo del orden del día de la presente sesión: -----

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

Se procede al pase de asistencia de los presentes:

NOMBRE.	CARGO.	ASISTENCIA.
Médico José Luis Hernández Vázquez.	Presidente Municipal.	Presente.
Licenciada Ma. Irene Guadalupe Serrano Ruiz.	Síndico Municipal.	Presente.
Víctor García Sánchez.	Primer Regidor.	Presente.
Efrén Lozano Morales.	Segundo Regidor.	Presente.
Benita Vázquez Rodríguez.	Tercer Regidor.	Presente.
Omar Guillermo Ateno Camacho.	Cuarto Regidor.	Presente.
Yessica Acela Morales Ávila.	Quinto Regidor.	Presente.
Tifany Moncerrat Juárez Báez.	Sexto Regidor.	Presente.
Ricardo Pérez Bernal.	Presidente de Comunidad de Santa Bárbara	Presente.
Eduardo Pérez Vázquez.	Presidente de Comunidad de Cuatla	Presente.
David Velasco Vázquez.	Presidente de Comunidad de las Mesas.	Presente.
J. Bernabe Cedeño Ortiz.	Presidente de Comunidad de la Ascensión.	Presente.
José Julio Morales Flores.	Presidente de Comunidad de Texopa.	Presente.
José Miguel Hernández Montes de Oca.	Presidente de Comunidad de San Simón.	Presente.
Cesar Vázquez Lozano.	Presidente de Comunidad de Topilco.	Falta.
José Alejandro Durán	Delegado Municipal de Xaltocan	Presente.

YESSICA ACELA MORALES ÁVILA
QUINTO REGIDOR
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
SANTA BÁRBARA ACUCITLATEPEC
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
DE LAS MESAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
DE TEXOPA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

DELEGADO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

OSCAR RAMÍREZ LEÓN ATING-CABACHO
PRIMER REGIDOR
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
DE LAS MESAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
PRIMER REGIDOR
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

DELEGADO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PRESIDENTE DE UNA COMUNIDAD
SAN SIMÓN TLATLAHUQUEPEC
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



TIPANY MONCERRAT JUÁREZ BARR
SEXTO REGIDOR
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

22
PENITA VÁZQUEZ RODRIGUEZ
SEPTIMO REGIDOR
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024-2027

Cumplido lo anterior se hace constar que se encuentran presentes quince de un total de dieciséis integrantes electos del Ayuntamiento de Xaltocan, Tlaxcala, para el periodo de 2024 – 2027.

2.-VERIFICACION DE QUÓRUM LEGAL.

Por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, el Presidente Municipal, el Médico José Luis Hernández Vázquez, declara que existe quórum legal para sesionar y en consecuencia, los acuerdos que de esta sesión emanen serán válidos y obligatorios, desahogándose así el punto número uno del orden del día.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

El Presidente Municipal, el Médico José Luis Hernández Vázquez, en desahogo del presente punto, da lectura al orden del día para el conocimiento de los asistentes.

4.- PRESENTACION Y ENTREGA DE LOS INFORMES DEL MES DE FEBRERO DE LOS REGIDORES.

El secretario del Ayuntamiento, Licenciado Emmanuel Suárez Carmona, indica que el presente punto lo constituye la Presentación y entrega del informe del mes de febrero por parte de los seis regidores, ya que en la sesión de cabildo de fecha 13 de febrero del año en curso, en el apartado de asuntos generales, se acento que los regidores en la próxima sesión de cabildo presentarían su informe, por lo que el secretario del ayuntamiento otorga el uso de la voz a los seis regidores encontrándose presentes para informar y presentar su informe correspondiente al mes de enero.

Los seis regidores manifiestan que con fundamento en el artículo 45 fracción X de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala, presentan su

Handwritten signature in blue ink.

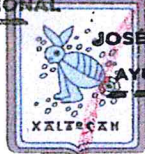
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
SANTA BARBARA ACUQUICATEPEC
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

DELEGADO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PRESIDENTE DE UNA COMUNIDAD
SAN SINCÓN TLATLAHUQUITEPEC
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



Informe correspondiente al mes de febrero en el que desglosan sus actividades de gestión y dan a conocer también sus asuntos de cada comisión que representan, los que se anexan a la presente acta.

Hecho lo anterior secretario del ayuntamiento pide a los integrantes de este cabildo se proceda al análisis y en su caso a la discusión y aprobación de dicho punto de acuerdo, en el que se tengan por informados y enterados de los informes presentados por los regidores, para así poder emitir su voto, a efecto de que se tenga por aprobado. Acto continuo la votación queda en el siguiente orden:

- **Presidente Municipal Médico José Luis Hernández Vázquez, emite su voto a favor de este punto.**
- **Síndico Municipal, Licenciada Ma. Irene Guadalupe Serrano Ruiz, emite su voto a favor de este punto.**
- **Primer Regidor, Víctor García Sánchez, emite su voto a favor de este punto.**
- **Segundo Regidor, Efrén Lozano Morales, emite su voto a favor de este punto.**
- **Tercer Regidora, Benita Vázquez Rodríguez, emite su voto a favor de este punto.**
- **Cuarto Regidor, Omar Guillermo Ateno Camacho, emite su voto a favor de este punto.**
- **Quinto Regidor, Yessica Acela Morales Ávila, emite su voto a favor de este punto.**
- **Sexto Regidor, Tiffany Moncerrat Juárez Báez, emite su voto a favor de este punto.**
- **Presidente de comunidad de Santa Bárbara, Ricardo Pérez Bernal, emite su voto a favor de este punto.**
- **Presidente de Comunidad de Cuatla, Eduardo Pérez Vázquez emite su voto a favor de este punto.**



- Presidente de comunidad de las Mesas, David Velasco Vázquez, emite su voto a favor de este punto.
- Presidente de Comunidad de La Asunción, J. Bernabé Cedeño Ortiz, emite su voto a favor de este punto.
- Presidente de Comunidad de San José Texopa, José Julio Morales Flores, emite su voto a favor de este punto.
- Presidente de Comunidad de San Simón, José Miguel Hernández Montes de Oca, emite su voto a favor de este punto.
- Presidente de Comunidad de Topilco, Cesar Vázquez Lozano, no emite su voto en este punto por ausencia.

En consecuencia, a que todos los miembros del Cabildo emitieron su voto favorable: **SE TIENE POR APROBADO Y AUTORIZADO ESTE PUNTO POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN ESTE CABILDO.**

5.- APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026.

El presidente municipal en uso de la voz, informa a los integrantes de este cabildo, que se pone a consideración el análisis, discusión, modificación y en su caso aprobación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) para el ejercicio fiscal 2026, esto con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la ley de fiscalización superior y rendición de cuentas del estado de Tlaxcala y sus municipios, los ingresos que se que están contemplados que recibirá el Municipio de Xaltocan, para el ejercicio fiscal 2026, mismo que será distribuido de acuerdo a las clasificaciones y a las necesidades presupuestales; por lo que el secretario de ayuntamiento pide a los integrantes de este cabildo se proceda al análisis y en su caso a la discusión y aprobación de dicho punto de acuerdo, para así poder emitir su voto, a efecto de que se tenga por aprobado. Acto continuo la votación queda en el siguiente orden:







FRANCISCA AVILA
 SECTOR REGIDOR
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

OCAN




PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
 SANTA BARBARA ACUCITZAPATEPEC
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

DELEGADO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN



PRESIDENTE DE UNA COMUNIDAD
 SAN SIMÓN TLATLAHUQUEPEC
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



TIFANY MONCERRAT JUÁREZ BÁEZ
SEXTO REGIDOR
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



Presidente Municipal Médico José Luis Hernández Vázquez, emite su voto a favor de este punto.

- Síndico Municipal, Licenciada Ma. Irene Guadalupe Serrano Ruiz, emite su voto a favor de este punto.
- Primer Regidor, Víctor García Sánchez, emite su voto a favor de este punto.
- Segundo Regidor, Efrén Lozano Morales, emite su voto a favor de este punto.
- Tercer Regidora, Benita Vázquez Rodríguez, emite su voto a favor de este punto.
- Cuarto Regidor, Omar Guillermo Ateno Camacho, emite su voto a favor de este punto.
- Quinto Regidor, Yessica Acela Morales Ávila, emite su voto a favor de este punto.
- Sexto Regidor, Tiffany Moncerrat Juárez Báez, emite su voto a favor de este punto.
- Presidente de comunidad de Santa Bárbara, Ricardo Pérez Bernal, emite su voto a favor de este punto.
- Presidente de Comunidad de Cuatla, Eduardo Pérez Vázquez, emite su voto a favor de este punto.
- Presidente de comunidad de las Mesas, David Velasco Vázquez, emite su voto a favor de este punto.
- Presidente de Comunidad de La Ascención, J. Bernabé Cedeño Ortiz, emite su voto a favor de este punto.
- Presidente de Comunidad de San José Texopa, José Julio Morales Flores, emite su voto a favor de este punto.
- Presidente de Comunidad de San Simón, José Miguel Hernández Montes de Oca, emite su voto a favor de este punto.
- Presidente de Comunidad de Topilco, Cesar Vázquez Lozano, no emite su voto en este punto por ausencia.

OCCAN

TARIA
MENTO

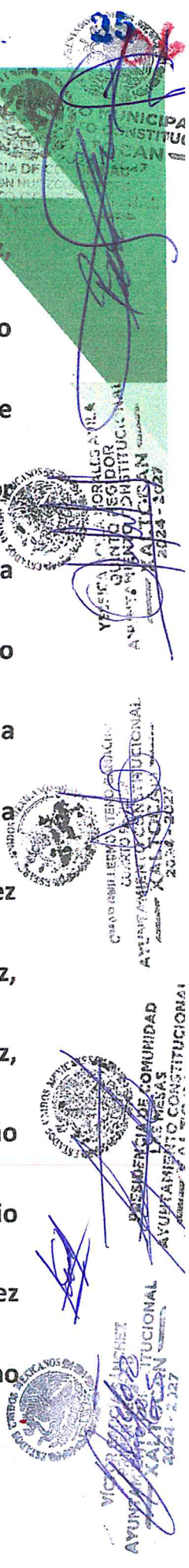
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
SANTA BÁRBARA ACACUATZCAPEN
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA ASCENSION
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
SAN JOSÉ TEXOPA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

DELEGADO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 2027

PRESIDENTE DE UNA COMUNIDAD
SAN SIMÓN TLATLANQUITEPEC
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN



En consecuencia, a que todos los miembros del Cabildo emitieron su voto favorable; **SE TIENE POR APROBADO Y AUTORIZADO ESTE PUNTO POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN ESTE CABILDO.**

6.- ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz, los regidores manifiestan seguirán presentando para la próxima sesión de cabildo su informe de actividades en el que informaran el seguimiento a sus asuntos de cada comisión que se les confirió, conforme lo marca el artículo 45 fracción X, de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala.

7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Agotados todos los puntos que integran el orden del día de la presente sesión, siendo las quince horas con cuarenta y ocho minutos del día de su inicio SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, firmando de común acuerdo los que en ella intervinieron y con fundamento en el artículo 72 fracción VI de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, ante el secretario del Ayuntamiento Certifica y Hace Constar.-----

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MÉDICO JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.
Presidente Municipal Constitucional de Xaltocan, Tlaxcala.



LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ.
Síndico Municipal de Xaltocan, Tlaxcala.

VÍCTOR GARCÍA SÁNCHEZ
PRIMER REGIDOR
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

VÍCTOR GARCÍA SÁNCHEZ.
Primer Regidor.

CCAN
TARIA
UMENTO

EFRÉN LOZANO MORALES.
Segundo Regidor.

TERCER REGIDOR
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
BENITA VAZQUEZ RODRIGUEZ.
Tercer Regidor.

OMAR GUILLERMO ATENO CAMACHO
CUARTO REGIDOR
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

OMAR GUILLERMO ATENO CAMACHO.
Cuarto Regidor.

QUINTO REGIDOR
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
YESSICA ACELA MORALES ÁVILA.
Quinto Regidor.

YESSICA ACELA MORALES ÁVILA.
Quinto Regidor.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TIFANY MONCERRAT JUÁREZ BÁEZ
SEXTO REGIDOR
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
TIFANY MONCERRAT JUÁREZ BÁEZ.
Sexto Regidor.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
RICARDO PÉREZ BERNAL.
Presidente de Comunidad de Santa Bárbara.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EDUARDO PÉREZ VÁZQUEZ.
Presidente de Comunidad de Cuatla.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DAVID VELASCO VÁZQUEZ.
Presidente de comunidad de Las Mesas.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
J. BERNABE CEDEÑO ORTIZ.
Presidente de comunidad de la Ascensión.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOSÉ JULIO MORALES FLORES.
Presidente de comunidad de Texopa.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ MONTES DE OCA.
Presidente de Comunidad de San Simón.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CESAR VÁZQUEZ LOZANO.
Presidente de Comunidad de Topilco.

28
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



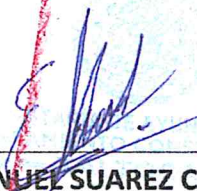
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

29

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

DELEGADO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

JOSÉ ALEJANDRO DURÁN RAMOS.
Delegado Municipal de Xaltocan.



LIC. EMMANUEL SUAREZ CARMONA.
Secretario Del Ayuntamiento de Xaltocan.

XALTOCAN
AYUNTAMIENTO



Programación y Presupuestación a utilizar en el año Fiscal 2026 en el Sistema de Contabilidad Gubernamental para el Municipio de Xaltocan Tlaxcala.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

No.	Proyecto	No.	Programa	Presupuesto
5	Seguridad Pública y Tránsito Vial	5	Seguridad Pública y Tránsito Vial	7,021,410.00
7	Sistema de Protección Civil	6	Protección Civil	1,004,037.48
18	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva	13	Fortalecimiento a la Calidad Educativa, Cultural y Deportiva	367,843.44
21	Desarrollo Integral de la Familia	15	Desarrollo Integral de la Familia	1,840,120.00
24	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano	16	Desarrollo Urbano Sustentable	13,408,372.48
32	Protección al Ambiente	23	Protección al ambiente	5,076,787.44
33	Apoyo a la Políticas Gubernamentales	24	Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales	29,825,165.29
36	Fortalecimiento de la Hacienda Pública	27	Fortalecimiento de la Hacienda Pública	4,521,341.52
Total				63,065,077.65

Programa: 05 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Proyecto: 005 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Unidad Responsable: 07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

OCAN
TARIA
MIENTO

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	F1: Mejoramiento en la seguridad ciudadana mediante el registro y seguimiento de de denuncias recibidas.	Porcentaje de Denuncias Atendidas	Bitácoras de radio operador, terjeta única de incidencias, gráficas de control	Registrar los delitos presentados evitará la reincidencia de dichos actores
PROPÓSITO	P1: Delitos registrados y denunciados apoyan al seguimiento y prevención de actos ilícitos en determinadas zonas.	Porcentaje de Delitos Registrados	Actas de hechos, presentación de implicados, puestas a disposición	Los delitos son canalizados ante las instancias correspondientes Las zonas contraladas disminuyen los actos delictivos
COMPONENTES	C1: Zonas identificadas y controladas.	Porcentaje de Zonas Controladas	Mapas de control, registros de recorridos, reportes de GPS	Los ciudadanos reportan y denuncian actos delictivos presentados Las acciones emprendidas mejoran la seguridad ciudadana
	C2: Denuncias ciudadanas atendidas.	Porcentajes de Denuncias Atendidas	Reportes ciudadanos, llamadas telefónicas	Los elementos equipados mejoran su actuación y presencia Los elementos están equipados para realizar sus funciones preventivas
	C3: Seguridad Pública desarrollada.	Porcentaje de Acciones Implementadas	Reporte de actividades, actas de hechos, puestas a disposición Facturas de uniformes, vales de entrega, fotos, documentos de resguardo	Establecer vínculos de colaboración con diferentes municipios
ACTIVIDADES	C1:A1: Adquisición de equipo y material de seguridad pública.	Porcentaje de Elementos Equipados	Resguardos, fotos, facturas, requisiciones	Grupos de vecinos vigilante participan en las denuncias de actos delictivos Realizar pláticas en institucines previniendo los actos delictivos
	C1:A2: Adquisición de equipos de armamento.	Porcentaje de Elementos Equipados	Convenios firmados, oficios de vinculación	Las jornadas de prevención motiva a los ciudadanos a denunciar
	C1:A3: Realizar convenios de colaboración con municipios alternos.	Porcentaje de Convenios Celebrados	Requisiciones, registros de entrega, fotos de actividades, minutas de reuniones	Elementos capacitados mejoran su actuación con los ciudadanos Adquirir equipos de comunicación y vigilancia amplia el control de seguridad municipal
	C2:A1: Integración y equipamiento de grupo de vecinos vigilantes.	Porcentaje de Grupos Equipados	Registros de asistencias, fotos, requisiciones	Aprobación satisfactoria de los exámenes de control y confianza
	C2:A2: Desarrollo de pláticas preventivas a instituciones.	Porcentaje de Pláticas Realizadas	Spots, lonas, trípticos, plan logístico de actividades	
	C2:A3: Desarrollo de jornadas para la prevención de delitos. C3:A1: Capacitación a los elementos en fundamentos legales y operativos.	Porcentaje de Jornadas Realizadas Porcentajes de Elementos Capacitados	Constancias de capacitación, registros de participación, certificados	
	C3:A2: Adquisición de equipos de comunicación.	Porcentaje de Equipos Adquiridos	Facturas, requisiciones, expedientes, fotos Registros del resultado de exámenes de control y confianza de los elementos	
	C3:A3: Profesionalización de elementos de seguridad pública.	Porcentaje de Elementos Aprobados		

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. MIGUEL ANGEL OLMPOLEÓN
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE FERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AUTORIZÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSTITUCIONAL
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS
2024 - 2027
EJERCICIO 2026

Programa: 05.Seguridad Pública y Tránsito Vial
Proyecto: 005 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Unidad Responsable: 07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Descripción de Metas Operativas
FIN	F1: Mejoramiento en la seguridad ciudadana mediante el registro y seguimiento de de denuncias recibidas.	Porcentaje de Denuncias Atendidas	Mejorar las acciones de seguridad pública en función al seguimiento de las denuncias recibidas.
PROPÓSITO	P1: Delitos registrados y denunciados apoyan al seguimiento y prevención de actos ilícitos en determinadas zonas.	Porcentaje de Delitos Registrados	Registrar los actos delictivos presentados, para prevenirlos en zonas detectadas del Municipio.
COMPONENTES	C1: Zonas identificadas y controladas. C2: Denuncias ciudadanas atendidas. C3: Seguridad Pública desarrollada.	Porcentaje de Zonas Controladas Porcentajes de Denuncias Atendidas Porcentaje de Acciones Implementadas	Identificar, clasificar y controlar las zonas delictivas municipales Atender de forma expedita las denuncias recibidas Desarrollar estrategias para mejorar la seguridad municipal Adquirir los equipos y materiales necesarios para el funcionamiento adecuado de los elementos de seguridad pública
ACTIVIDADES	C1:A1: Adquisición de equipo y material de seguridad pública.	Porcentaje de Elementos Equipados	Dotar a los elementos de seguridad pública del armamento necesario para fortalecer su actuación en situaciones críticas
	C1:A2: Adquisición de equipos de armamento.	Porcentaje de Elementos Equipados	Establecer vínculos de colaboración con diferentes municipios.
	C1:A3: Realizar convenios de colaboración con municipios alternos.	Porcentaje de Convenios Celebrados	Integrar y equipar grupos de vecinos vigilantes en el Municipio
	C2:A1: Integración y equipamiento de grupo de vecinos vigilantes.	Porcentaje de Grupos Equipados	Desarrollar pláticas y talleres preventivos en institucione educativas y públicas.
	C2:A2: Desarrollo de pláticas preventivas a instituciones.	Porcentaje de Pláticas Realizadas	Desarrollar jornadas para la prevención de los delitos en el Municipio.
	C2:A3: Desarrollo de jornadas para la prevención de delitos.	Porcentaje de Jornadas Realizadas	Proporcionar permanentemente cursos, talleres y conferencias a elementos en materia de seguridad pública
	C3:A1: Capacitación a los elementos en fundamentos legales y operativos.	Porcentajes de Elementos Capacitados	Adquirir los equipos de monitoreo y comunicación necesarios para mejorar las herramientas de seguridad pública
	C3:A2: Adquisición de equipos de comunicación	Porcentaje de Equipos Adquiridos	Certificación y acreditación de los exámenes de control y confianza de cada elemento
	C3:A3: Profesionalización de elementos de seguridad pública.	Porcentaje de Elementos Aprobados	

OCAN
TARIA
MIENTO"

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
KALTOCAN
ELABORÓ
C. MIGUEL ÁNGEL CAMPO LEÓN
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
KALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICA MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
AUTOR PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
KALTOCAN

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SITUACIÓN DESEADA

Programa: 05 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Proyecto: 005 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Unidad Responsable: 07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Situación Actual (o situación problema)

En el Municipio de Xaltocan, no se tienen identificadas y atendidas las zonas con índices delictivos frecuentes, ocasionando inseguridad permanente en los ciudadanos y falta de credibilidad en el cuerpo de seguridad pública municipal.

Situación Deseada

En el municipio de Xaltocan, se tienen identificadas y atendidas las zonas con índices delictivos frecuentes, ocasionando seguridad permanente en los ciudadanos y credibilidad permanente del cuerpo de seguridad pública municipal.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
C. MIGUEL ÁNGEL OCAMPO LEÓN
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
LIC. MA. IRENE CUADRA DE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL

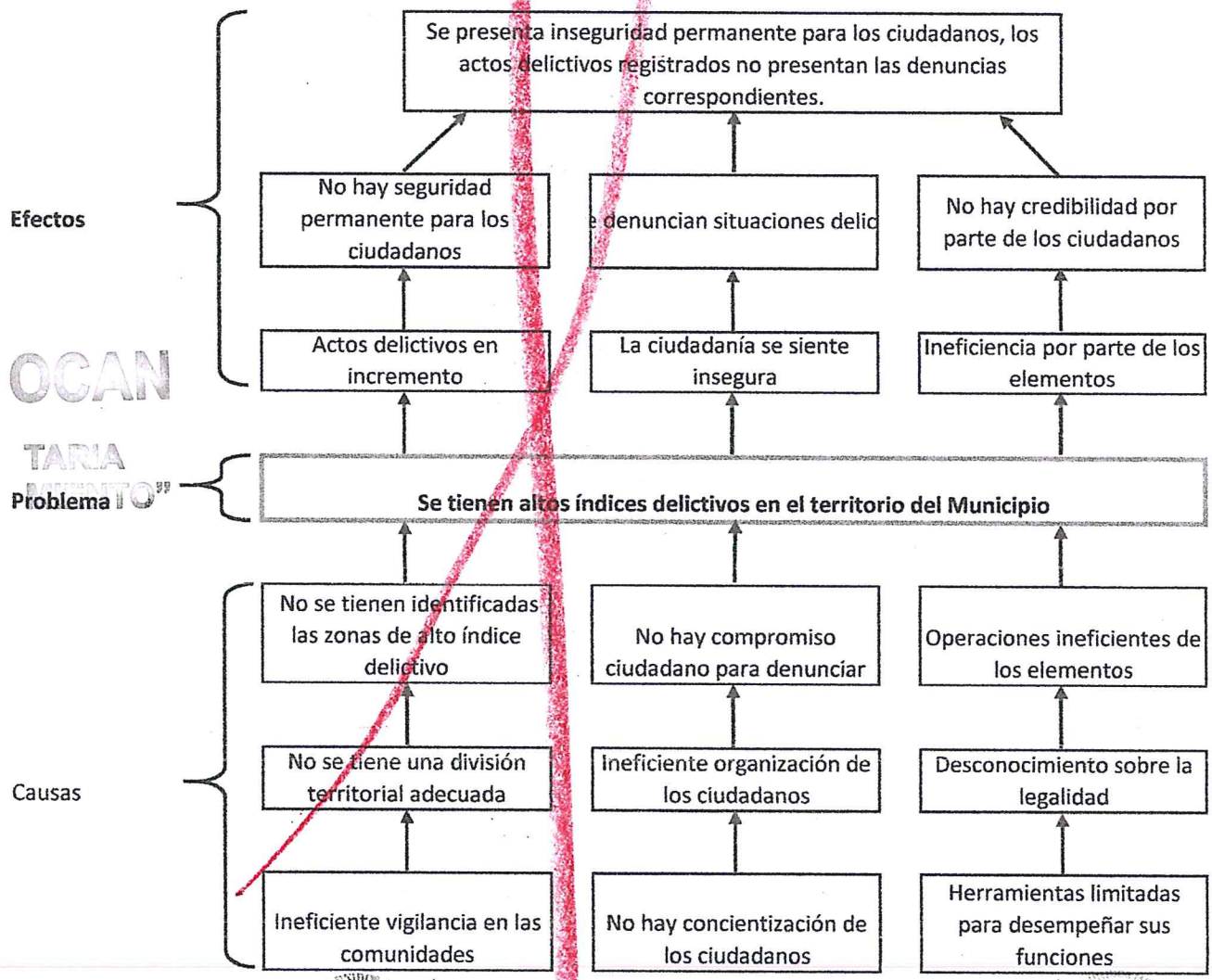
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

33
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Programa: 05 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Proyecto: 005 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Unidad Responsable: 07 Dirección de Seguridad Pública Municipal



XALTOCAN
TARAJA
PROBLEMA

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
C. MIGUEL ÁNGEL DE CAMBOLÓN
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
2024 - 2027

REVISÓ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Vd. Be.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AUTORIZO
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



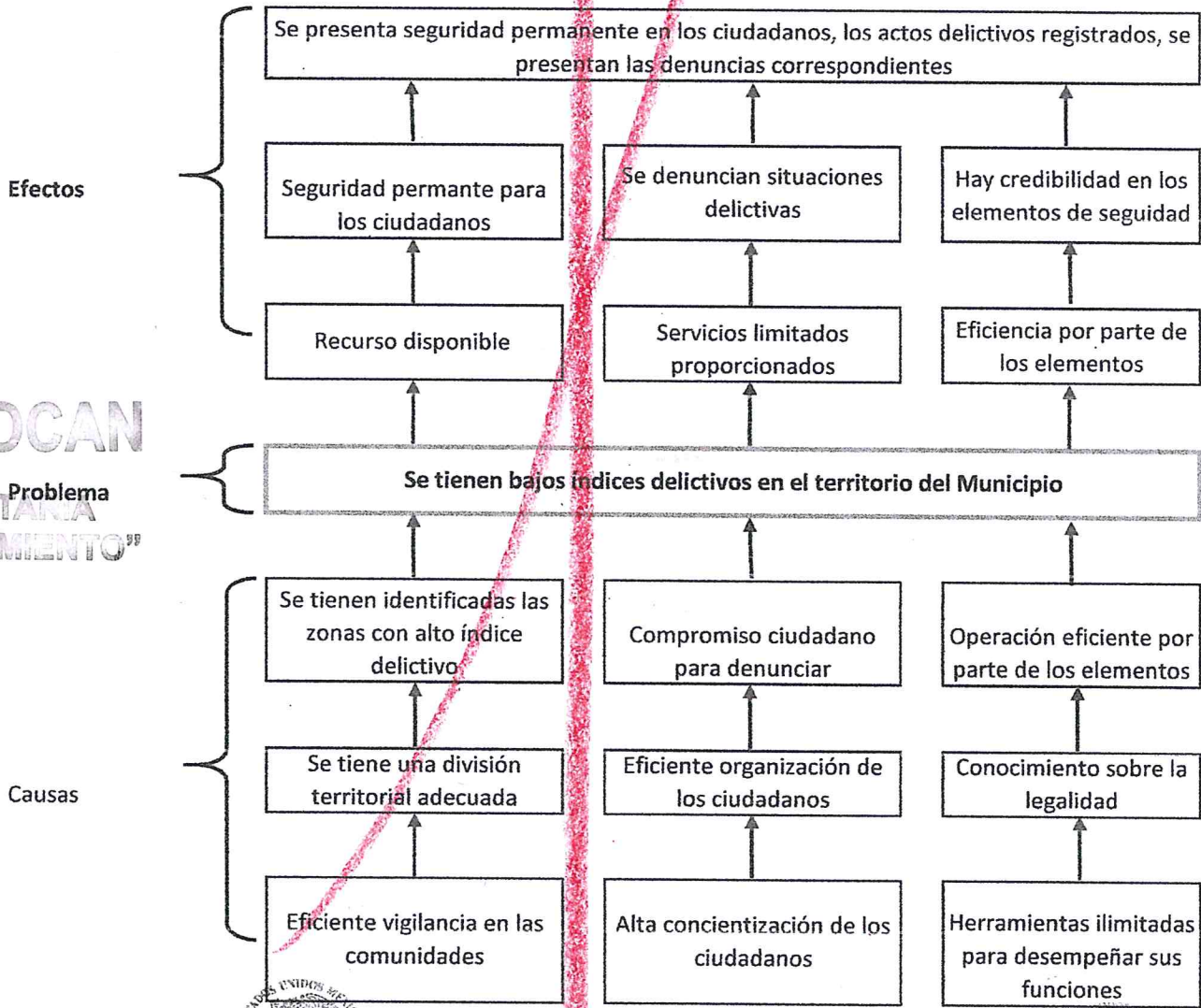
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN DEL ARBOL DE OBJETIVOS

EJERCICIO 2026

Programa: 05 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Proyecto: 005 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Unidad Responsable: 07 Dirección de Seguridad Pública Municipal



OCAN
Problema
TANA
MIENTO

ELABORO
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. MIGUEL ANGEL OCAMPO LEÓN
2024 - 2027
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
2024 - 2027
TESORERO MUNICIPAL

Vó Bo
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

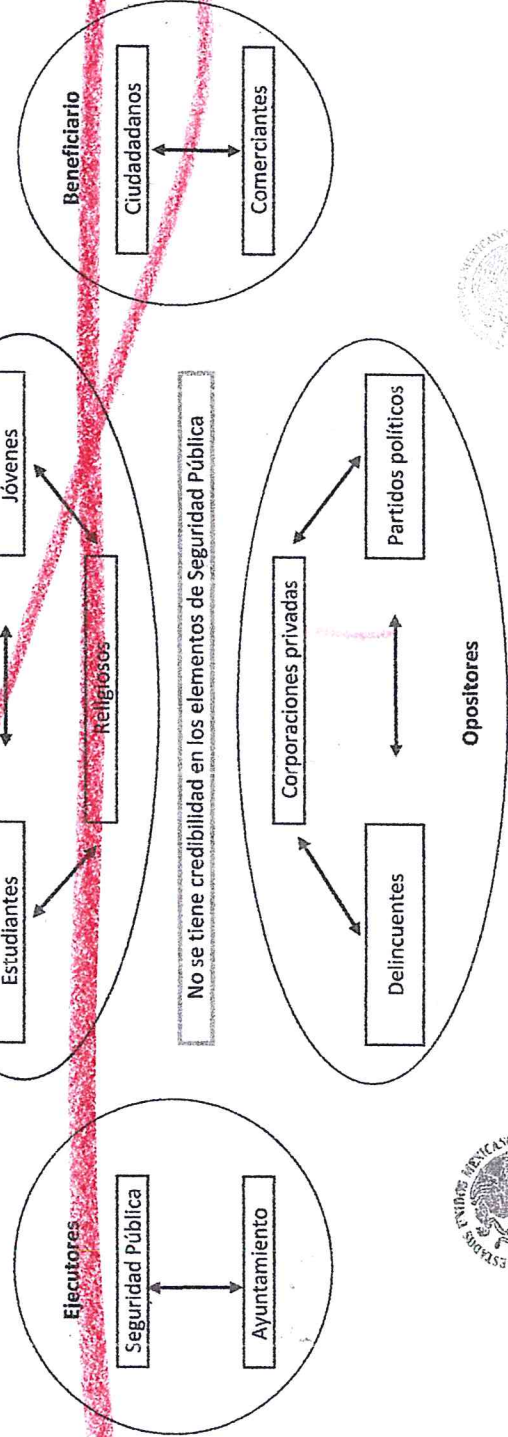
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 MAPA DE INVOLUCRADOS

EJERCICIO 2026

Programa: 05 Seguridad Pública y Tránsito Vial
 Proyecto: 005 Seguridad Pública y Tránsito Vial
 Unidad Responsable: 07 Dirección de Seguridad Pública Municipal



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ELABORÓ
 C. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ MUÑOZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

LIC. MA. IRENE GUERRERO SERRANO RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
 2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Programa: 05 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Proyecto: 005 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Unidad Responsable: 07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Número	Actor/Grupo	Interés/expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
Beneficiarios					
1	Ciudadanos	Mejorar la seguridad en el Municipio	5	5	25
2	Comerciantes	Más vigilancia en el Municipio	4	4	16
Ejecutores					
1	Seguridad Pública	Cumplir con las demandas de la ciudadanía	5	4	20
2	Ayuntamiento	Cumplir con proximidad ciudadana	5	5	25
Opositores					
1	Delinquentes	Se oponen a nuevos cambios	-4	4	-16
2	Partidos políticos	Truncan los objetivos	-5	4	-20
3	Corporaciones privadas	Se oponen porque no hay trabajo para ellos	-5	4	-20
Indiferentes					
1	Estudiantes	No le dan importancia	-4	3	-12
2	Jóvenes	Indiferentes a los cambios	-4	4	-16
3	Religiosos	No les interesa	-3	4	-12
Resultado					
			-6	41	-10

XALTOCAN
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2024 - 2027

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
 ELABORÓ
C. MIGUEL ÁNGEL OCAMPO LEÓN
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECTOR

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL

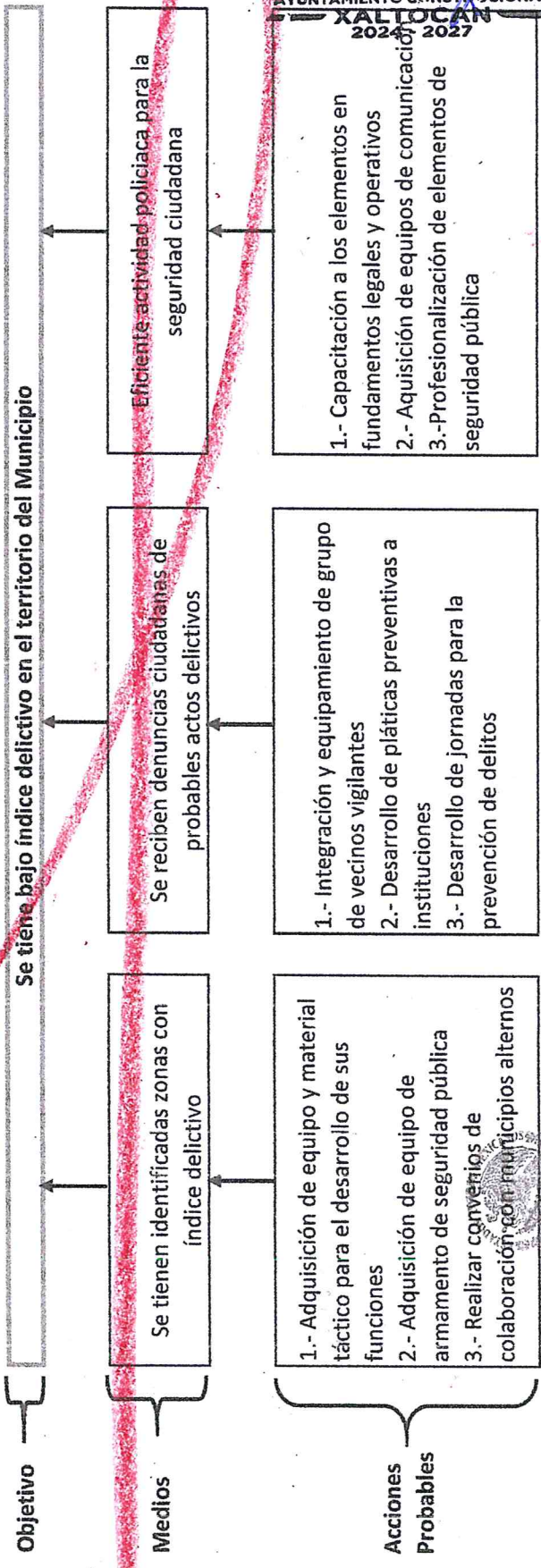
AUTORIZÓ
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEFINICIÓN DE ACCIONES

EJERCICIO 2026

Programa: 05 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Proyecto: 005 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Unidad Responsable: 07 Dirección de Seguridad Pública Municipal



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ELABORADO POR

C. MIGUEL ÁNGEL OCAMPO MEÓN
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
Verbo 72

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

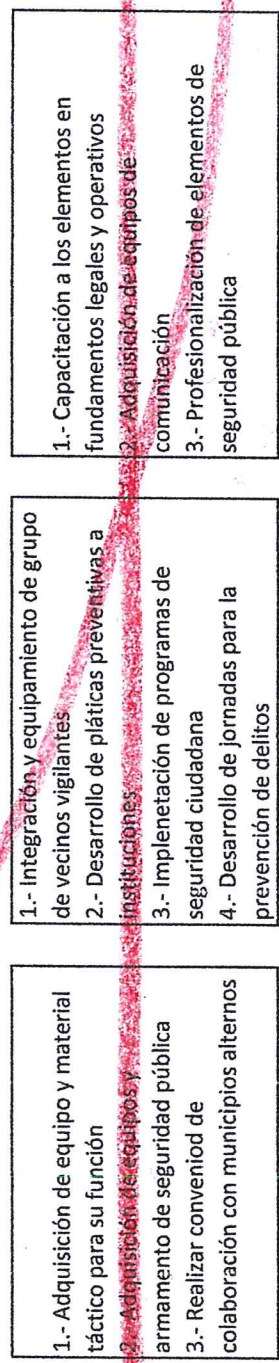
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS

EJERCICIO 2026

Programa: 05 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Proyecto: 005 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Unidad Responsable: 07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Alternativa 1



Acciones Probables

Alternativas

Alternativa 2

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. MIGUEL ÁNGEL OCAMPO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

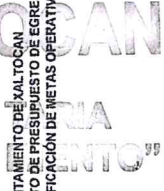
REVISOR
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
2024
SINDICO MUNICIPAL

MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DE LA MIR



Programa: 05 Seguridad Pública y Tránsito Vial
 Proyecto: 005 Seguridad Pública y Tránsito Vial
 Unidad Responsable: 07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Número	Núm de Nivel	Descripción de Metas (verbos en infinitivo)	Unidad de Medida	CALENDARIO												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	F1	Mejorar las acciones de seguridad pública en función al seguimiento de las denuncias recibidas	Denuncias	7,021,410.00	585,117.50	585,117.50	585,117.50	585,117.50	585,117.50	585,117.50	585,117.50	585,117.50	585,117.50	585,117.50	585,117.50	585,117.50
2	F1	Registrar los actos delictivos presentados, para prevenirlos en zonas detectadas del Municipio	Delitos	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
3	C1	Identificar, clasificar y controlar las zonas delictivas municipales	Zonas	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	C2	Atender de forma oportuna las denuncias de ciudadanas recibidas	Denuncias	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	C3	Desarrollar estrategias para mejorar la seguridad municipal	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	C1-A1	Adquirir los equipos y materiales necesarios para el funcionamiento adecuado de los elementos	Elementos	540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
7	C1-A2	Adquirir y entregar los equipos de seguridad pública a cada uno de los elementos de la dependencia	Elementos	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	C1-A3	Establecer vínculos de colaboración con diferentes corporaciones	Convenios	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	C2-A1	Integrar y equipar grupos de vecinos vigilantes en el Municipio	Grupos	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	C2-A2	Desarrollar pláticas y talleres preventivos en instituciones educativas y públicas	Pláticas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	C2-A3	Desarrollar jornadas para la prevención de los delitos en el Municipio	Jornadas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	C3-A1	Proporcionar permanentemente cursos, talleres y conferencias a elementos en materia de seguridad pública	Elementos	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	C3-A2	Adquirir los equipos de monitoreo y comunicación necesarios para mejorar las herramientas de seguridad pública	Equipos	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	C3-A3	Certificación y acreditación de los exámenes de control y confianza de cada elemento	Elementos	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

REVISÓ:
 C.P. GABINO HERNÁNDEZ SANTIBÁÑEZ
 TESOBIERO MUNICIPAL

UC. MA. RENE GARCÍA GONZÁLEZ
 SINDICATO MUNICIPAL

REVISÓ:
 C.P. GABINO HERNÁNDEZ SANTIBÁÑEZ
 TESOBIERO MUNICIPAL

ELABORÓ:
 C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ LEÓN
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

JOSE LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

SINDICATO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

SINDICATO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

40
 SINDICATO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

LISTADO DE

EJERCICIO 2026

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Subfunción: 1 Policía

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa: 05 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Proyecto: 005 Seguridad Pública y Tránsito Vial
Unidad Responsable: 07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

ANTEP DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Número	Número de nivel	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Descripción de variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del indicador Alcanzada 2025 Programada 2026
1	F1	Porcentaje de Denuncias Atendidas	Estratégico	Denuncias	$PDA = (NDA/NDR) \times 100$	PDA = Porcentaje de Denuncias Atendidas NDA = Número de Denuncias Atendidas NDR = Número de Denuncias Registradas	Anual	7,021,410.00	7,021,410.00	100.00%
2	P1	Porcentaje de Delitos Registrados	Estratégico	Delitos	$PDR = (NDA/NDR) \times 100$	PDR = Porcentaje de Delitos Registrados NDA = Número de Delitos Atendidos NDR = Número de Delitos Registrados	Anual	240.00	240.00	100.00%
3	C1	Porcentaje de Zonas Controladas	Gestión	Zonas	$PZC = (NZC/NZT) \times 100$	PZC = Porcentaje de Zonas Controladas NZC = Número de Zonas Controladas NZT = Número de Zonas Totales	Semestral	12.00	12.00	100.00%
4	C2	Porcentaje de Denuncias Atendidas	Gestión	Denuncias	$PDA = (NDA/NDR) \times 100$	PDA = Porcentaje de Denuncias Atendidas NDA = Número de Denuncias Atendidas NDR = Número de Denuncias Registradas	Trimestral	12.00	12.00	100.00%
5	C3	Porcentaje de Acciones Planeadas	Gestión	Acciones	$PAI = (NAP/NARI) \times 100$	PAI = Porcentaje de Acciones Planeadas NAP = Número de Acciones Planeadas NAR = Número de Acciones Realizadas	Semestral	12.00	12.00	100.00%
6	C1:A1	Elementos Equipados	Gestión	Elementos	$PEE = (NEE/NET) \times 100$	PEE = Porcentaje de Elementos Equipados NEE = Número de Elementos Equipados NET = Número de Elementos Totales	Trimestral	540.00	540.00	100.00%
7	C1:A2	Elementos Equipados	Gestión	Elementos	$PEC = (NEE/NET) \times 100$	PEC = Porcentaje de Elementos Equipados NEE = Número de Elementos Equipados NET = Número de Elementos Totales	Trimestral	90.00	90.00	100.00%
8	C1:A3	Porcentaje de Convenios Celebrados	Gestión	Convenios	$PCR = (NCR/NCP) \times 100$	PCR = Porcentaje de Convenios Realizados NCR = Número de Convenios Realizados NCP = Número de Convenios Programados	Trimestral	3.00	3.00	100.00%
9	C2:A1	Porcentaje de Grupos Equipados	Gestión	Grupos	$PGE = (NGE/NGT) \times 100$	PGE = Porcentaje de Grupos Equipados NGE = Número de Grupos Equipados NGT = Número de Grupos Totales	Trimestral	60.00	60.00	100.00%
10	C2:A2	Porcentaje de Pláticas Realizadas	Gestión	Pláticas	$PPR = (NPR/NPP) \times 100$	PPR = Porcentaje de Pláticas Realizadas NPR = Número de Pláticas Realizadas NPP = Número de Pláticas Planeadas	Trimestral	12.00	12.00	100.00%
11	C2:A3	Porcentaje de Jornadas Realizadas	Gestión	Jornadas	$PIR = (NJR/NIT) \times 100$	PIR = Porcentaje de Jornadas Realizadas NJR = Número de Jornadas Realizadas NIT = Número de Jornadas Totales	Trimestral	12.00	12.00	100.00%
12	C3:A1	Porcentaje de Elementos Capacitados	Gestión	Elementos	$PEC = (NEC/NET) \times 100$	PEC = Porcentaje de Elementos Capacitados NEC = Número de Elementos Capacitados NET = Número de Elementos Totales	Trimestral	60.00	60.00	100.00%
13	C3:A2	Porcentaje de Equipos Adquiridos	Gestión	Equipos	$PEA = (NEA/NEEN) \times 100$	PEA = Porcentaje de Equipos Adquiridos NEA = Número de Equipos Adquiridos NEEN = Número de Equipos Necesarios	Trimestral	90.00	90.00	100.00%
14	C3:A3	Porcentaje de Elementos Aprobados	Gestión	Elementos	$PEA = (NEA/NET) \times 100$	PEA = Porcentaje de Elementos Aprobados NEA = Número de Elementos Aprobados NET = Número de Elementos Totales	Trimestral	60.00	60.00	100.00%

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

41
SINDICO MIEMBRO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

LIC. MIGUEL GUERRERO SERRANO
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

CP. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. MIGUEL ANGELO CANO LEÓN
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS CONSTITUCIONAL
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027
 EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico

De Gestión

Datos de identificación

Número y nombre

Eje rector

Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad

1 Gobierno

Función

5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción

1 Policía

Programa

05 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Proyecto

005 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Unidad Responsable

07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Objetivo (s) del programa

Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática

1, 7, 05, 005, 07

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Mejorar las acciones de seguridad pública en función al seguimiento de las denuncias recibidas

Estructura del indicador

Nombre

Porcentaje de Captación Obtenida

Fórmula de cálculo

$PDA = (NDA/NDR) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)

Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NDA = Número de Denuncias Atendidas	Denuncias 7,021,410.00	100.00%
NDR = Número de Denuncias Registradas	Denuncias 7,021,410.00	100.00%
Resultado del Indicador	1.00	1.00

NDA = Número de Denuncias Atendidas

Denuncias 7,021,410.00 100.00%

NDR = Número de Denuncias Registradas

Denuncias 7,021,410.00 100.00%

Resultado del Indicador

1.00 1.00

Interpretación

Registrar los delitos presentados evitará la reincidencia de dichos actores

Dimensión que atiende

Eficacia Eficiencia
 Calidad Economía

Frecuencia de medición

Mensual Bimestral Trimestral
 Semestral Anual Otro

ELABORÓ
 C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
 Vo.Bo.
 LIC. MARIRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL
 2024 - 2027

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS CONSTITUCIONALES
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS
 2024 - 2027



EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
 Estratégico

De Gestión

Datos de identificación

Número y nombre

Eje rector

Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad

1 Gobierno

Función

5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción

1 Policía

Programa

05 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Proyecto

005 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Unidad Responsable

07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Objetivo (s) del programa

Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática

1, 7, 05, 005, 07

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Registrar los actos delictivos presentados, para prevenirlos en zonas detectadas del Municipio

Estructura del indicador

Nombre

Porcentaje de Delitos Registrados

Fórmula de cálculo

$PDR = (NDA/NDR) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)

Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
------------------	----------------	-----------

NDA = Número de Delitos Atendidos

Delitos	240.00	100.00%
---------	--------	---------

NDR = Número de Delitos Registrados

Delitos	240.00	100.00%
---------	--------	---------

Resultado del Indicador

1.00	1.00
------	------

Interpretación

Los delitos son canalizados ante las instancias correspondientes

Dimensión que atiende

Eficacia	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>
Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>

Frecuencia de medición

Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/>
Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input checked="" type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/>

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 EL ALFARO
 C. MIGUEL ÁNGEL O CAMPO LEÓN
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

REVISOR
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL
 LIC. MAYIBENE GUADALUPE SERRANO RUIZ JAL
 SÍNDICO MUNICIPAL
 2024 - 2027

MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 JOSÉ PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN PRESIDENTE MUNICIPAL
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADO
 XALTOCAN
 2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión -

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad
1 Gobierno

Función
5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción
1 Policía

Programa
05 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Proyecto
005 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Unidad Responsable
07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 7, 05, 005, 07

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Identificar, clasificar y controlar las zonas delictivas municipales

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Zonas Controladas

Fórmula de cálculo
PZC = (NZC/NZT) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad -

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal -

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NZC = Número de Zonas Controladas	Zonas	12.00	100.00%
NZT = Número de Zonas Totales	Zonas	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Las zonas controladas disminuyen los actos delictivos

Dimensión que atiende
Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición
Mensual Semestral Bimestral Trimestral Otro

ELABORÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AUTORIZÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSTITUCIONAL
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS
2024 - 2027



Tipo de Indicador
Estratégico

De Gestión

Datos de identificación

Número y nombre

Eje rector

Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad

1 Gobierno

Función

5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción

1 Policía

Programa

05 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Proyecto

005 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Unidad Responsable

07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Objetivo (s) del programa

Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática

1, 7, 05, 005, 07

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Atender de forma expedita las denuncias ciudadanas recibidas

Estructura del indicador

Nombre

Porcentajes de Denuncias Atendidas

Fórmula de cálculo

$PDA = (NDA/NDR) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)

Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NDA = Número de Denuncias Atendidas	Denuncias 12.00	100.00%
NDR = Número de Denuncias Registradas	Denuncias 12.00	100.00%
Resultado del Indicador	1.00	1.00

NDA = Número de Denuncias Atendidas

Denuncias 12.00 100.00%

NDR = Número de Denuncias Registradas

Denuncias 12.00 100.00%

Resultado del Indicador

1.00 1.00

Interpretación

Los ciudadanos reportan y denuncian actos delictivos presentados

Dimensión que atiende

Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición

Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
C. MIGUEL ÁNGEL DE AMPO LEÓN
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Vo. Bp.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
ASINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSTITUCIONAL
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador: De Gestión Estratégico

Datos de identificación: Número y nombre

Eje rector: Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad: 1 Gobierno

Función: 5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: 1 Policía

Programa: 05 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Proyecto: 005 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Unidad Responsable: 07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Objetivo (s) del programa: Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática: 1, 7, 05, 005, 07

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Desarrollar estrategias para mejorar la seguridad municipal

Estructura del indicador

Nombre: "TAREA INICIADO"
 Fórmula de cálculo

Porcentaje de Acciones Implementadas

PAI = (NAP/NAR) X 100

Nivel del Indicador (MIR)

Fin: Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del indicador

Ascendente: Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NAP = Número de Acciones Planeadas	Acciones	12.00	100.00%
NAR = Número de Acciones Realizadas	Acciones	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación

Las acciones emprendidas mejoran la seguridad ciudadana

Dimensión que atiende

Eficacia: Calidad: Eficiencia: Economía:

Frecuencia de medición

Mensual: Bimestral: Trimestral: Semestral: Anual: Otro:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 C. MIGUEL ÁNGEL OCUMPO LEÓN
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ VÁZQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Vo.Bo.
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERDÁN RUIZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador: De Gestión X

Datos de identificación: Número y nombre

Eje rector: Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad: 1 Gobierno

Función: 5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: 1 Policía

Programa: 05 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Proyecto: 005 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Unidad Responsable: 07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Objetivo (s) del programa: Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática: 1, 7, 05, 005, 07

Resultado Esperado en el Proyecto Específico: Adquirir los equipos y materiales necesarios para el funcionamiento adecuado de los elementos

Estructura del indicador

Nombre: Porcentaje de Elementos Equipados

Fórmula de cálculo: $PEE = (NEE/NET) \times 100$

Nivel del indicador (MIR):

Fin	<input type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente	<input type="checkbox"/> Actividad	<input checked="" type="checkbox"/> X
Sentido o Comportamiento del Indicador	Ascendente <input checked="" type="checkbox"/> X	Descendente <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Nominal <input type="checkbox"/>

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NEE = Número de Elementos Equipados	Elementos	540.00	100.00%
NET = Número de Elementos Totales	Elementos	540.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

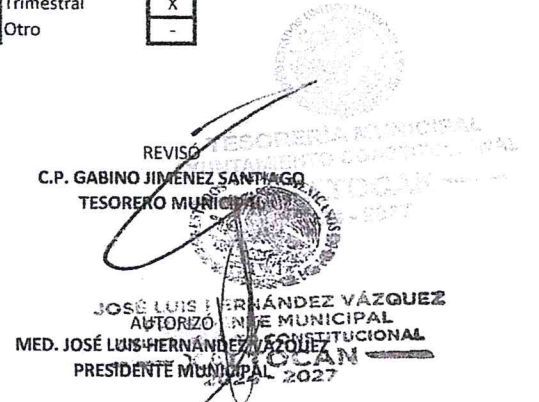
Interpretación¹⁹: Los elementos equipados mejoran su actuación y presencia

Dimensión que atiende²⁰:

Eficacia	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> X
Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>

Frecuencia de medición²¹:

Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input checked="" type="checkbox"/> X
Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/>





JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2024 - 2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión X

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad
1 Gobierno

Función
5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción
1 Policía

Programa
05 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Proyecto
005 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Unidad Responsable
07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 7, 05, 005, 07

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Adquirir y entregar los equipos de seguridad pública a cada uno de los elementos de la corporación

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Elementos Equipados
Fórmula de cálculo,
PEC = (NEE/NET) X 100
Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad X
Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal -

Metas del Indicador

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	ALCAZADA 2026	META 2026
NEE= Número de Elementos Equipados	Elementos	90.00	100.00%
NET = Número de Elementos Totales	Elementos	90.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Los elementos están equipados para realizar sus funciones preventivas

Dimensión que atiende
Eficacia Calidad Eficiencia Economía -

Frecuencia de medición
Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro -

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
ELABORÓ
C. MIGUEL ÁNGEL CAMPO LEÓN
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE XALTOCAN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión X

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad
1 Gobierno

Función
5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción
1 Policía

Programa
05 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Proyecto
005 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Unidad Responsable
07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 7, 05, 005, 07

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Establecer vínculos de colaboración con diferentes corporaciones

Estructura del indicador
Nombre

Fórmula de cálculo

Nivel del Indicador (MIR)

Sentido o Comportamiento del Indicador

Metas del Indicador

Variables

NCR = Número de Convenios Realizados
NCP = Número de Convenios Programados

Resultado del Indicador

Interpretación¹⁹

Dimensión que atiende²⁰

Frecuencia de medición²¹

Porcentaje de Convenios Celebrados

$PCR = (NCR/NCP) \times 100$

Fin: Propósito Componente Actividad X

Ascendente: Descendente Regular Nominal -

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCR = Número de Convenios Realizados	Convenios	3.00	100.00%
NCP = Número de Convenios Programados	Convenios	3.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Establecer vínculos de colaboración con diferentes municipios

Eficacia: X -

Calidad: - -

Eficiencia: - -

Economía: - -

Mensual: - Bimestral - Trimestral X -

Semestral: - Anual - Otro -

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
C. MIGUEL ÁNGEL CAMPO LEÓN
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

V. O. B. O.
LIC. MARLENE GUADALUPE SERRANO RUIZAL
 SINDICO MUNICIPAL
 2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad
1 Gobierno

Función
5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción
1 Policía

Programa
05 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Proyecto
005 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Unidad Responsable
07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
4, 7, 05, 005, 07

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Integrar y equipar grupos de vecinos vigilantes en el Municipio

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Grupos Equipados

Fórmula de cálculo
 $PGE = (NGE/NGT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NGE = Número de Grupos Equipados	Grupos	60.00	100.00%
NGT = Número de Grupos Totales	Grupos	60.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Grupos de vecinos vigilante participan en las denuncias de actos delictivos

Dimensión que atiende
Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición
Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ELABORÓ
C. MIGUEL ÁNGEL OCAMPO LEÓN
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

V.O.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AUTORIZÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



51



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUCIONAL
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
 Estratégico De Gestión

Datos de identificación
 Número y nombre

Eje rector
 Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad
 1 Gobierno

Función
 5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción
 1 Policía

Programa
 05 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Proyecto
 005 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Unidad Responsable
 07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Objetivo (s) del programa
 Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
 1, 7, 05, 005, 07

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
 Desarrollar pláticas y talleres preventivos en instituciones educativas y públicas

Estructura del Indicador
 Nombre
 "Porcentaje de Pláticas Realizadas"

Fórmula de cálculo
 $PPR = (NPR/NPP) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)
 Fin: Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
 Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NPR = Número de Pláticas Realizadas	Pláticas	12.00	100.00%
NPP = Número de Pláticas Planeadas	Pláticas	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
 Realizar pláticas en institucines previniendo los actos delictivos

Dimensión que atiende
 Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición
 Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 ELABORÓ: 2027
 C. MIGUEL ANGEL CAMPO LEÓN
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO

Vo Bo
 LIC. MAJRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS 2026

SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 EJERCICIO 2026 2024 - 2027

Tipo de Indicador
 Estratégico De Gestión

Datos de identificación
 Número y nombre

Eje rector
 Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad
 1 Gobierno

Función
 5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción
 1 Policía

Programa
 05 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Proyecto
 005 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Unidad Responsable
 07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Objetivo (s) del programa
 Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
 1, 7, 05, 005, 07

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
 Desarrollar jornadas para la prevención de los delitos en el Municipio

Estructura del indicador
 Nombre

Fórmula de cálculo
 PJR = (NJR/NJT) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
 Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
 Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables
 Unidad de medida Alcanzada 2026 Meta 2026

NJR = Número de Jornadas Realizadas
 Jornadas 12.00 100.00%

NJT = Número de Jornadas Totales
 Jornadas 12.00 100.00%

Resultado del Indicador
 1.00 1.00

Interpretación
 Las jornadas de prevención motiva a los ciudadanos a denunciar

Dimensión que atiende
 Eficacia Eficiencia

Calidad Economía

Frecuencia de medición
 Mensual Bimestral Trimestral

Semestral Anual Otro

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ELABORÓ
 C. MIGUEL-ÁNGEL CAMPO LEÓN
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 EJERCICIO 2026 2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2026-2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input checked="" type="checkbox"/> X	
Datos de identificación	Número y nombre			
Eje rector	Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos			
Finalidad	1 Gobierno			
Función	5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			
Subfunción	1 Policía			
Programa	05 Seguridad Pública y Tránsito Vial			
Proyecto	005 Seguridad Pública y Tránsito Vial			
Unidad Responsable	07 Dirección de Seguridad Pública Municipal			
Objetivo (s) del programa	Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.			
Clave programática	1, 7, 05, 005, 07			
Resultado Esperado en el Proyecto Específico	Proporcionar permanentemente cursos, talleres y conferencias a elementos en materia de seguridad pública			
Estructura del indicador	Porcentajes de Elementos Capacitados			
Nombre	PEC = (NEC/NET) X 100			
Fórmula de cálculo	Fin <input type="checkbox"/> Propósito <input type="checkbox"/> Componente <input type="checkbox"/> Actividad <input checked="" type="checkbox"/> X			
Nivel del Indicador (MIR)	Ascendente <input checked="" type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Nominal <input type="checkbox"/>			
Sentido o Comportamiento del Indicador	Metas del Indicador			
Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026	
NEC = Número de Elementos Capacitados	Elementos	60.00	100.00%	
NET = Número de Elementos Totales	Elementos	60.00	100.00%	
Resultado del Indicador		1.00	1.00	
Interpretación	Elementos capacitados mejoran su actuación con los ciudadanos			
Dimensión que atiende	Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/>	Eficiencia <input type="checkbox"/> Economía <input type="checkbox"/>		
Frecuencia de medición	Mensual <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/>	Bimestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/>	Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. MIGUEL ÁNGEL CAMPO LEÓN
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ GANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS



EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad
1 Gobierno

Función
5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción
1 Policía

Programa
05 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Proyecto
005 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Unidad Responsable
07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 7, 05, 005, 07

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Adquirir los equipos de monitoreo y comunicación necesarios para mejorar las herramientas de seguridad pública

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Equipos Adquiridos

Fórmula de cálculo
 $PEA = (NEA/NEN) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NEA = Número de Equipos Adquiridos	Equipos	90.00	100.00%
NEN = Número de Equipos Necesarios	Equipos	90.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Adquirir equipos de comunicación y vigilancia amplia el control de seguridad municipal

Dimensión que atiende
Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición
Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

ELABORÓ
DR. MIGUEL ÁNGEL DE CAMPO LEÓN
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADO
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
 Estratégico De Gestión X

Datos de identificación
 Número y nombre

Eje rector
 Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad
 1 Gobierno

Función
 5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción
 1 Policía

Programa
 05 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Proyecto
 005 Seguridad Pública y Tránsito Vial

Unidad Responsable
 07 Dirección de Seguridad Pública Municipal

Objetivo (s) del programa
 Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
 1, 5, 1, 05, 005, 07

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
 Certificación y acreditación de los exámenes de control y confianza de cada elemento

Estructura del indicador
 Nombre
 Porcentaje de Elementos Aprobados

Fórmula de cálculo
 $PEA = (NEA/NET) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)
 Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del Indicador
 Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NEA = Número de Elementos Aprobados	Elementos	60.00	100.00%
NET = Número de Elementos Totales	Elementos	60.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
 Aprobación satisfactoria de los exámenes de control y confianza

Dimensión que atiende
 Eficacia X
 Calidad
 Eficiencia
 Economía

Frecuencia de medición
 Mensual Bimestral Trimestral X
 Semestral Anual Otro

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 C. MIGUEL ÁNGEL CAMPO LEÓN
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Vo. Bo.
 LIC. MAURINE GUADALUPE FERRANO RUIZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 2024 - 2027

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

Programa: 06 Protección Civil
Proyecto: 007 Sistema de Protección Civil
Unidad Responsable: 09 Protección Civil

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	F1: Evitar emergencias ciudadanas mediante las acciones de prevención de riesgos detectados.	Porcentaje de Acciones Preventivas	Pláticas, registros, fotos, folletos, lonas	Las acciones realizadas evitan accidentes o emergencias en los ciudadanos
PROPÓSITO	P1: En zonas urbanas, rurales y agrícolas identifican riesgos de posibles desastres.	Porcentaje de Zonas Identificadas	Análisis causa-efecto, fotos, diagnóstico, convenios	Identificar las zonas de riesgo previenen accidentes o emergencias El verificar periódicamente espacios públicos evitan riesgos
COMPONENTES	C1: Espacios públicos verificados.	Porcentaje de Espacios Públicos Verificados	Dictamen de verificación, acta de revisión, lista de verificación	Las acciones de protección civil mejoran la seguridad de los ciudadanos Las acciones realizadas previenen situaciones de desastres
	C2: Acciones de protección ciudadana adecuadas.	Porcentajes de Acciones Realizadas	Fotos, requisiciones, facturas, lista de participantes	Las acciones realizadas previenen situaciones de desastres
	C3: Actividades preventivas desarrolladas.	Porcentaje de Actividades Desarrolladas	Registros, fotos, videos, spots, lonas	Las supervisiones realizadas, mejoran la seguridad de los ciudadanos verificados cuentan con las medidas de prevención legales Las zonas de riesgo atendidas evitan riesgos en los ciudadanos
ACTIVIDADES	C1:A1: Supervisión de espacios públicos realizados.	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	Lista de verificación, fotos, correcciones de situaciones inseguras	Las supervisiones realizadas, mejoran la seguridad de los ciudadanos verificados cuentan con las medidas de prevención legales
	C1:A2: Verificaciones a comercios y empresas ejecutadas.	Porcentaje de Comercios Verificados	Dictamen de verificación, lista de verificación	Las zonas de riesgo atendidas evitan riesgos en los ciudadanos
	C1:A3: Zonas de riesgos atendidas.	Porcentaje de Zonas Atendidas	Requisiciones, facturas, fotos, bitácoras de actividades, reportes	Los operativos contribuyen a la seguridad ciudadana Las capacitaciones desarrolladas mejoran las condiciones de seguridad en los ciudadanos
	C2:A1: Operativos de Protección Civil realizados.	Porcentaje de Operativos Realizados	Solicitudes ciudadanas, fotos, bitácoras de acciones	Las emergencias registradas son atendidas de forma expedita
	C2:A2: Capacitación de uso de equipos de seguridad realizados.	Porcentaje de Capacitaciones Realizadas	Estructura de capacitación, registro de asistencia, constancias de participación	Las brigadas integradas minimizan los tiempos de atención solicitadas
	C2:A3: Emergencias registradas y atendidas.	Porcentaje de Emergencias Atendidas	Registros de llamadas de emergencia, tarjeta informativa, fotos	Los simulacros concientizan a los ciudadanos sobre las medidas preventivas a utilizar Las pláticas impartidas, concientizan a los ciudadanos sobre las medidas preventivas a adoptar
	C3:A1: Brigadas de prevención integradas.	Porcentajes de Brigadas Atendidas	Acta de integración, lista de equipo de seguridad entregado	
C3:A2: Simulacros realizados.	Porcentaje de Simulacros Realizados	Reportes de situaciones detectadas durante los simulacros, plan de simulacros		
C3:A3: Talleres de prevención de riesgo desarrolladas.	Porcentaje de Talleres Realizados	Requisiciones, facturas, fotos, lista de asistencia, constancias		

PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
C. OSCAR EDUARDO ARENAS PÉGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

SINDICATO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICATO MUNICIPAL 2027

REVISOR
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ BUSTOS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DE LA
EJERCICIO 2026

Programa: 06 Protección Civil
Proyecto: 007 Sistema de Protección Civil
Unidad Responsable: 09 Protección Civil

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Descripción de Metas Operativas
FIN	F1: Evitar emergencias ciudadanas, mediante las acciones de prevención de riesgos detectados.	Porcentaje de Acciones Preventivas	Detectar anticipadamente los riesgos potenciales en el Municipio.
PROPÓSITO	P1: En zonas urbanas, rurales y agrícolas identifican riesgos de posibles desastres.	Porcentaje de Zonas Identificadas	Realizar acciones de prevención de desastres naturales o provocados.
COMPONENTES	C1: Espacios públicos verificados. C2: Acciones de protección ciudadana adecuadas.	Porcentaje de Espacios Públicos Verificados Porcentajes de Acciones Realizadas	Verificar los espacios públicos municipales que son utilizados por los ciudadanos. Realizar acciones de protección ciudadana de forma anticipada.
OCAN	C3: Actividades preventivas desarrolladas.	Porcentaje de Actividades Desarrolladas	Desarrollar actividades preventivas que eviten riesgos a los ciudadanos.
TARIA	C1:A1: Supervisión de espacios públicos realizados.	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	Realizar la supervisión de los espacios públicos, para evitar riesgos a los ciudadanos.
MIENTO	C1:A2: Verificaciones a comercios y empresas ejecutadas.	Porcentaje de Comercios Verificados	Verificar adecuadamente comercios y empresas establecidos en el Municipio
	C1:A3: Zonas de riesgos atendidas.	Porcentaje de Zonas Atendidas	Atender oportunamente las zonas de riesgo identificados en el Municipio.
ACTIVIDADES	C2:A1: Operativos de Protección Civil realizados.	Porcentaje de Operativos Realizados	Realizar operativos de protección civil programados para evitar riesgos en los ciudadanos.
	C2:A2: Capacitación de uso de equipos de seguridad realizados.	Porcentaje de Capacitaciones Realizadas	Realizar capacitaciones dirigidas a ciudadanos en el uso de equipos de seguridad
	C2:A3: Emergencias registradas y atendidas.	Porcentaje de Emergencias Atendidas	Asistir de forma oportuna a emergencias registradas en el Municipio.
	C3:A1: Brigadas de prevención integradas.	Porcentajes de Brigadas Atendidas	Lograr la integración de brigadas de prevención en las diferentes comunidades.
	C3:A2: Simulacros realizados.	Porcentaje de Simulacros Realizados	Realizar simulacros ante posibles desastres naturales.
	C3:A3: Pláticas y talleres de prevención del riesgo desarrolladas.	Porcentaje de Talleres Realizados	Desarrollar talleres y pláticas preventivas en instituciones públicas y privadas.

ELABORO
C. OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTANA
TESORERO MUNICIPAL

V. B. H.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZA
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SITUACIÓN DESEADA

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Programa: 06 Protección Civil
Proyecto: 007 Sistema de Protección Civil
Unidad Responsable: 09 Protección Civil

Situación Actual (o situación problema)

Existencia de zonas urbanas, rurales y agrícolas del Municipio con riesgo, debido a la presencia de desastres naturales y provocados, por falta de concientización y cultura por parte de los ciudadanos sobre la prevención de acciones no adecuadas que ponen en riesgo su patrimonio.

Situación Deseada

Existencia de zonas urbanas, rurales y agrícolas del Municipio, con riesgo aceptable o mínimo, debido a la prevención de desastres naturales y provocados, apoyados en la concientización y cultura por parte de los ciudadanos sobre la aplicación de acciones que minimicen riesgos a su patrimonio.

PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
C. OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTUAGO
TESORERO MUNICIPAL XALTOCAN
 2024 - 2027

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 58
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

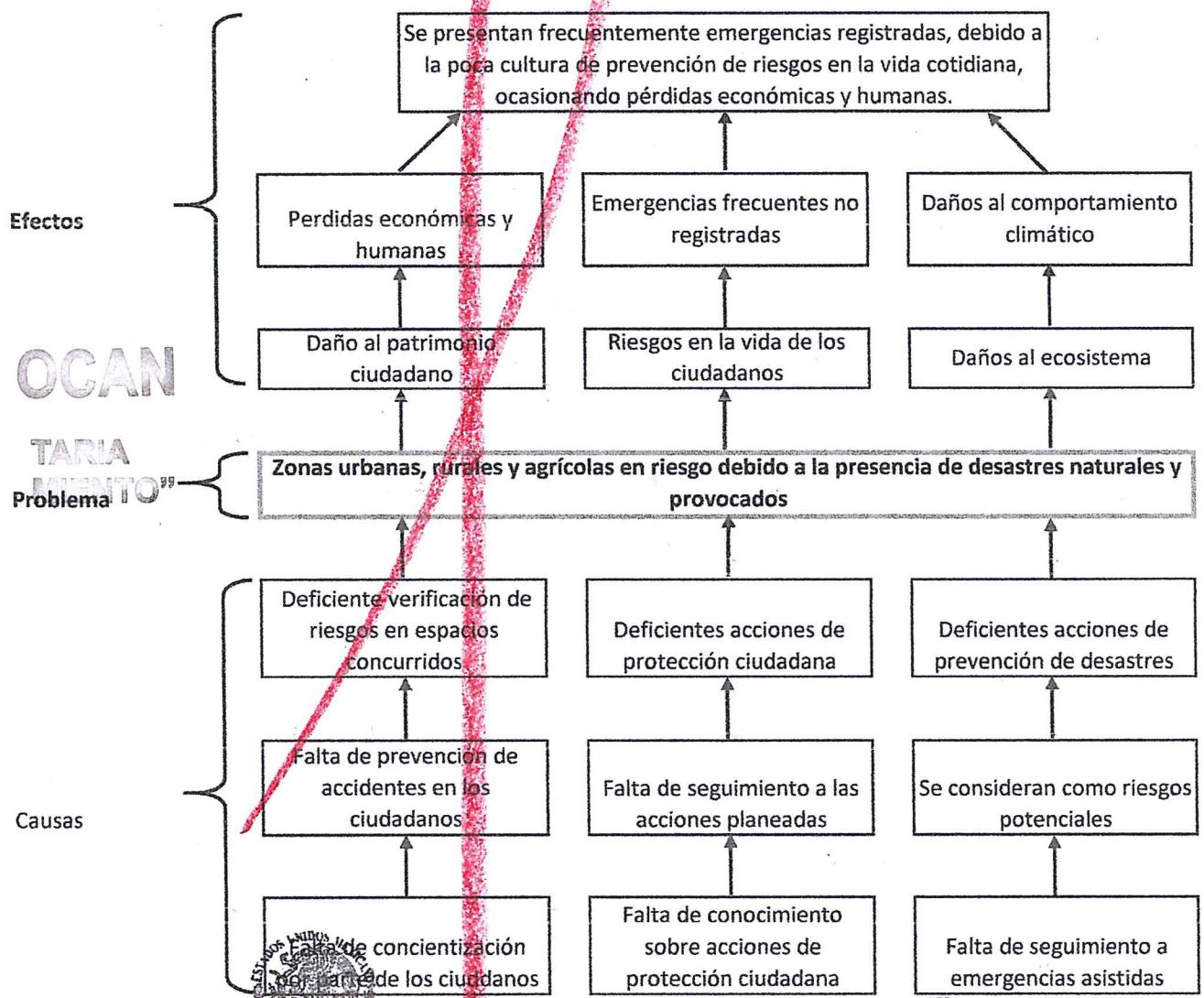


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA



EJERCICIO 2026

Programa: 06 Protección Civil
Proyecto: 007 Sistema de Protección Civil
Unidad Responsable: 09 Protección Civil



OCCAN
TARIA
AYUNTAMIENTO

PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
C. OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027
AUTORIZÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

60



SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

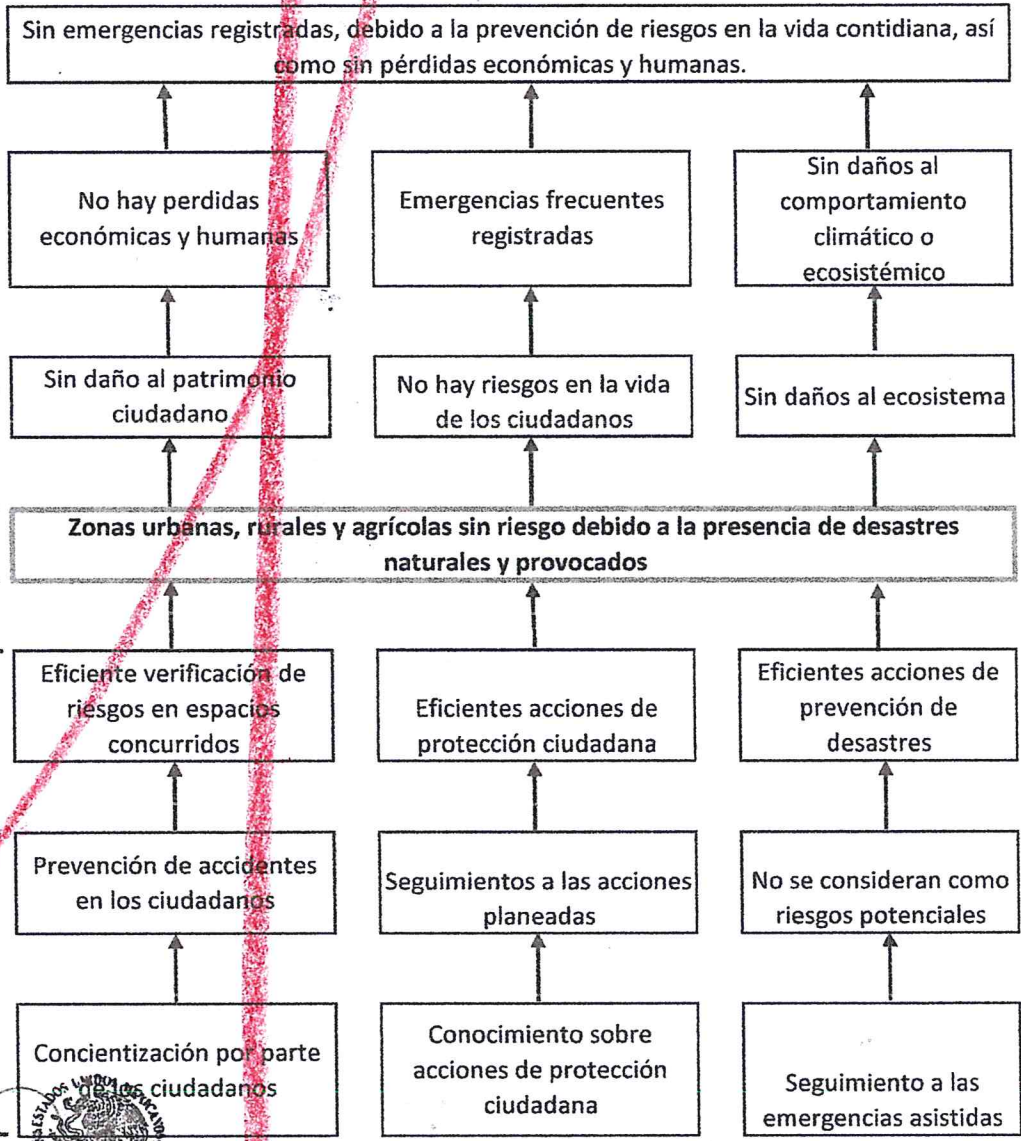
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJERCICIO 2026

Programa: 06 Protección Civil
Proyecto: 007 Sistema de Protección Civil
Unidad Responsable: 09 Protección Civil

OCAN
TARIA
MIENTO
Problema

Medios



PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
C. OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

V. B. SINDICO MUNICIPAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

61

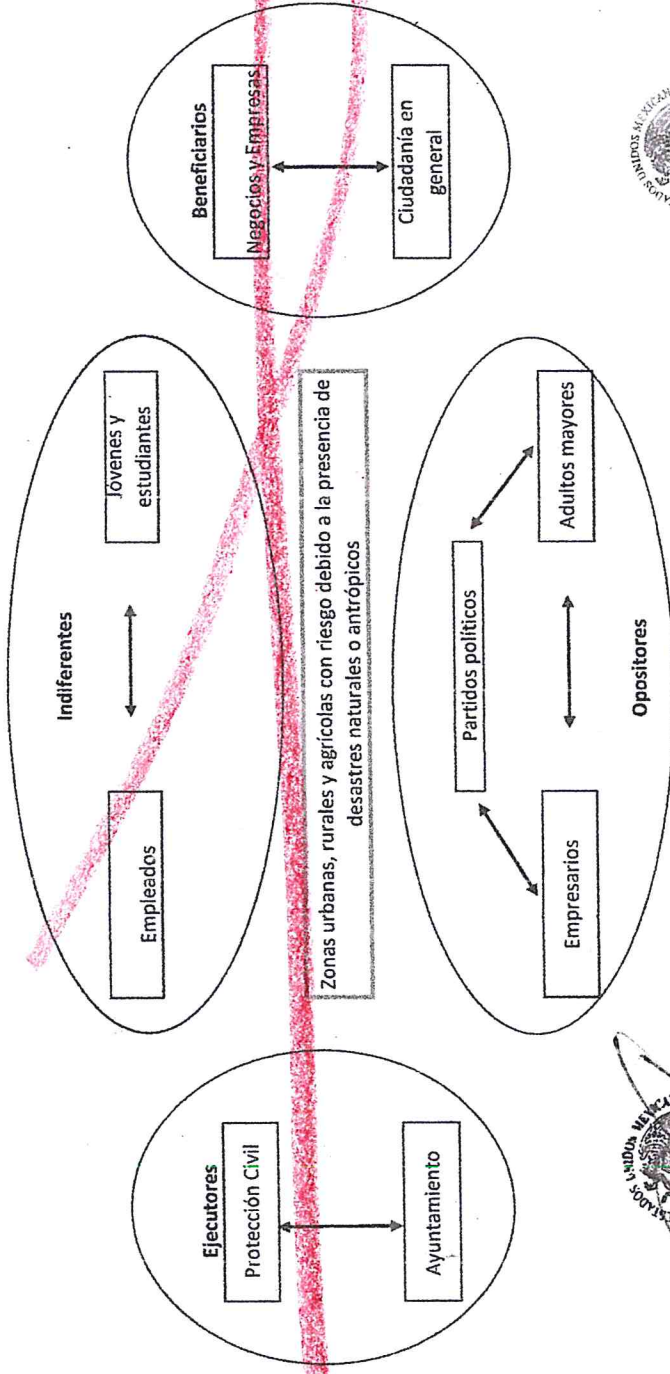


XALTOCAN
TALA
MUNTO

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MAPA DE INVOLUCRADOS

EJERCICIO 2026

Programa: 06 Protección Civil
Proyecto: 007 Sistema de Protección Civil
Unidad Responsable: 09 Protección Civil



REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
C. OSCAR ALVARO MENSAJEGU
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2024-2027
MATRIZ DE INVOLUCRADOS



EJERCICIO 2026

Programa: 06 Protección Civil
Proyecto: 007 Sistema de Protección Civil
Unidad Responsable: 09 Protección Civil

Número	Actor/Grupo	Interés/expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
Beneficiarios					
1	Negocios y Empresas	Seguridad de sus bienes	5	4	20
2	Ciudadanía en general	Protección y Seguridad	5	4	20
3					0
Ejecutores					
1	Protección Civil	Acciones de prevención y Protección Civil	5	5	25
2	Ayuntamiento	Proporcionar los medios de seguridad y protección civil	5	5	25
Opositores					
Empresarios					
1		No implementar programas de protección y prevención de accidentes y riesgos	-5	3	-15
2	Adultos mayores	No adoptar acciones de carácter preventiva	-5	4	-20
3	Partidos políticos	Opacar el resultado de la administración en función	-4	4	-16
Indiferentes					
1	Empleados	Sin interés en las acciones	-4	4	-16
2	Jóvenes y estudiantes	Indiferentes a los cambios	-3	3	-9
	Resultado		-1	36	14

OCAN
TARIA
MIENTO

PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
C. OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

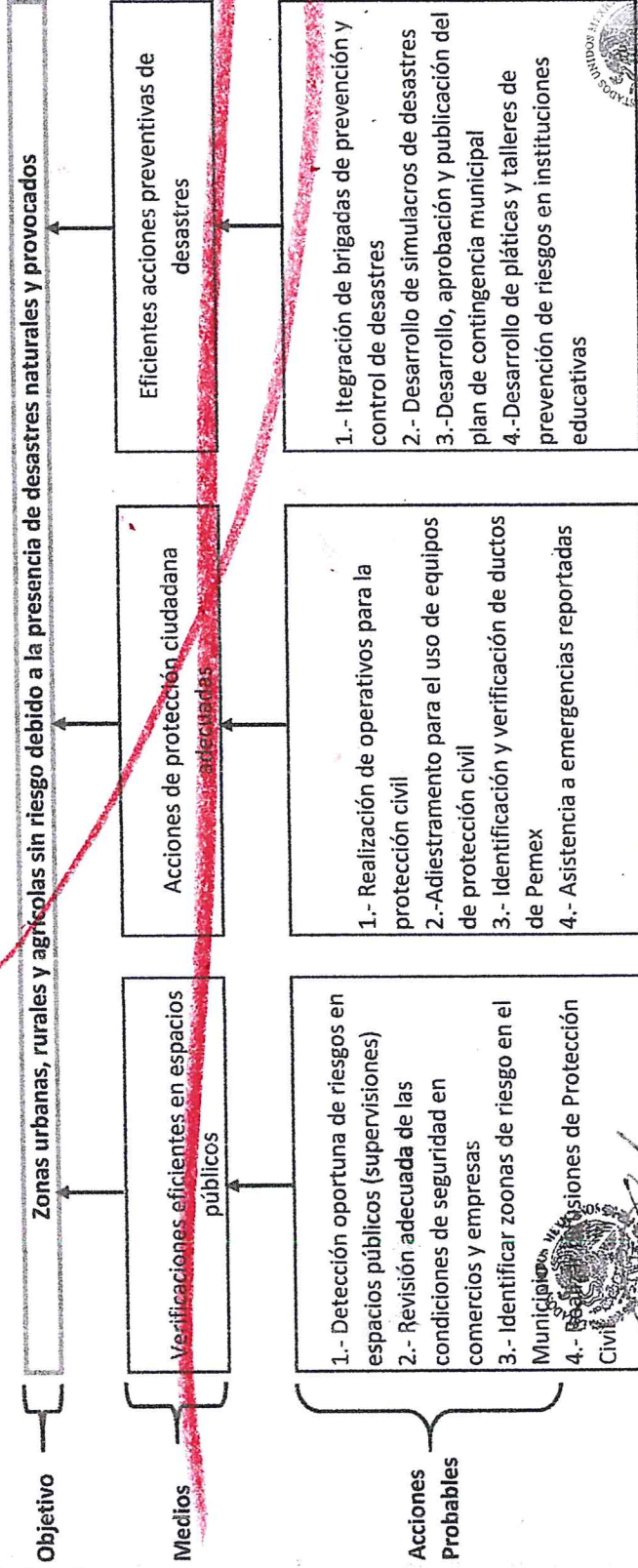
REVISORÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Vo:Bo
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Programa: 06 Protección Civil
Proyecto: 007 Sistema de Protección Civil
Unidad Responsable: 09 Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

C. OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

63
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



**AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS**

EJERCICIO 2026

Programa: 06 Protección Civil
Proyecto: 007 Sistema de Protección Civil
Unidad Responsable: 09 Protección Civil

Alternativa 1

- Acciones Probables**
- 1.- Detección oportuna de riesgos en espacios públicos (supervisiones)
 - 2.- Revisión adecuada de condiciones de seguridad en comercios e industrias
 - 3.- Identificar zonas de riesgos en el Municipio
 - 4.- Realizar difusiones de protección

- 1.- Realización de operativos para la protección civil
- 2.- Adiestramiento para el uso de equipos de protección civil
- 3.- Identificación y verificación de ductos de Pemex
- 4.- Asistencia a emergencias reportadas

- 1.- Integración de brigadas de prevención y control de desastres
- 2.- Desarrollo de simulacros de desastres
- 3.- Desarrollo, aprobación y publicación del plan de contingencia municipal
- 4.- Desarrollo de pláticas y talleres de prevención en instituciones educativas

Alternativas

- 1.- Elaboración de Atlas de Riesgo
- 2.- Establecer programas de colaboración con P.C. Estatal
- 3.- Implementación de programas permanentes para el cuidado del medio ambiente

Alternativa 2

**PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
G-OSCAR EDUARDO GONZÁLEZ MESA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL**

**REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL**

**Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SEPÁRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL**

**MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027**

**TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027**

**JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027**

64
**SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027**



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa: 06 Protección Civil
Proyecto: 007 Sistema de Protección Civil
Unidad Responsable: 09 Protección Civil

LISTADO DE EJERCICIO 2026

1 Gobierno
5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
2 Protección Civil

Número	Número de nivel	Nombre del indicador	Tipo de indicador	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Descripción de variables	Numerador	Denominador	Meta del Indicador
1	F1	Porcentaje de Acciones Preventivas	Estratégico	Acciones	$PAP = (NAR/NAP) \times 100$	PAP = Porcentaje de Acciones Preventivas NAR = Número de Acciones Realizadas NAP = Número de Acciones Programadas	1,004,037.48	1,004,037.48	100.00%
2	P1	Porcentaje de Zonas Identificadas	Estratégico	Zonas	$PZI = (NZI/NZI) \times 100$	PZI = Porcentaje de Zonas Identificadas NZI = Número de Zonas Identificadas NZT = Número de Zonas Totales	12.00	12.00	100.00%
3	C1	Porcentaje de Espacios Públicos Verificados	Gestión	Espacios	$PEV = (NEV/NET) \times 100$	PEV = Porcentaje de Espacios Verificados NEV = Número de Espacios Verificados NET = Número de Espacios Totales	12.00	12.00	100.00%
4	C2	Porcentaje de Acciones Realizadas	Gestión	Acciones	$PAR = (NAR/NAP) \times 100$	PAR = Porcentaje de Acciones Realizadas NAR = Número de Acciones Realizadas NAP = Número de Acciones Programadas	12.00	12.00	100.00%
5	C3	Porcentaje de Actividades Desarrolladas	Gestión	Actividades	$PAD = (NAR/NAP) \times 100$	PAD = Porcentaje de Actividades Desarrolladas NAR = Número de Actividades Realizadas NAP = Número de Actividades Programadas	20.00	20.00	100.00%
6	C1:A1	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	Gestión	Supervisiones	$PSR = (NSR/NSP) \times 100$	PSR = Porcentaje de Supervisiones Realizadas NSR = Número de Supervisiones Realizadas NSP = Número de Supervisiones Programadas	12.00	12.00	100.00%
7	C1:A2	Porcentaje de Comercios Verificados	Gestión	Comercios	$PCV = (NCV/NCT) \times 100$	PCV = Porcentaje de Comercios Verificados NCV = Número de Comercios Verificados NCT = Número de Comercios Totales	12.00	12.00	100.00%
8	C1:A3	Porcentaje de Zonas Atendidas	Gestión	Zonas	$PZA = (NZA/NZI) \times 100$	PZA = Porcentaje de Zonas Atendidas NZA = Número de Zonas Atendidas NZT = Número de Zonas Totales	36.00	36.00	100.00%
9	C2:A1	Porcentaje de Operativos Realizados	Gestión	Operativos	$POR = (NOR/NOP) \times 100$	POR = Porcentaje de Operativos Realizados NOR = Número de Operativos Realizados NOP = Número de Operativos Programados	12.00	12.00	100.00%
10	C2:A2	Porcentaje de Capacitaciones Realizadas	Gestión	Capacitaciones	$PCR = (NCR/NCP) \times 100$	PCR = Porcentaje de Capacitaciones Realizadas NCR = Número de Capacitaciones Realizadas NCP = Número de Capacitaciones Programadas	12.00	12.00	100.00%
11	C2:A3	Porcentaje de Emergencias Atendidas	Gestión	Emergencias	$PEA = (NEA/NER) \times 100$	PEA = Porcentaje de Emergencias Atendidas NEA = Número de Emergencias Atendidas NER = Número de Emergencias Reportadas	240.00	240.00	100.00%
12	C3:A1	Porcentaje de Brigadas Atendidas	Gestión	Brigadas	$PBI = (NBI/BNB) \times 100$	PBI = Porcentaje de Brigadas Atendidas NBI = Número de Brigadas Atendidas BNB = Número de Brigadas Necesarias	12.00	12.00	100.00%
13		Porcentaje de Simulacros Realizados	Gestión	Simulacros	$PSR = (NSR/NSP) \times 100$	PSR = Porcentaje de Simulacros Realizados NSR = Número de Simulacros Realizados NSP = Número de Simulacros Programados	12.00	12.00	100.00%
14		Porcentaje de Talleres Realizados	Gestión	Talleres	$PTR = (NTR/NTP) \times 100$	PTR = Porcentaje de Talleres Realizados NTR = Número de Talleres Realizados NTP = Número de Talleres Programados	4.00	4.00	100.00%

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
MEDICINA GENERAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL



EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
 Estratégico

De Gestión

Datos de identificación

Número y nombre

Eje rector

Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad

1 Gobierno

Función

5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción

2 Protección Civil

Programa

06 Protección Civil

Proyecto

007 Sistema de Protección Civil

Unidad Responsable

09 Protección Civil

Objetivo (s) del programa

Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática

1, 5, 2, 06, 007, 09

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Detectar anticipadamente los riesgos potenciales en el Municipio

Estructura del indicador

Nombre

Porcentaje de Captación Obtenida

Fórmula de cálculo

$PAP = (NAR/NAP) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)

Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida

Alcanzada 2026

Meta 2026

NAR = Número de Acciones Realizadas

Acciones

1,004,037.48

100.00%

NAP = Número de Acciones Programadas

Acciones

1,004,037.48

100.00%

Resultado del Indicador

1.00

1.00

Interpretación

Las acciones realizadas evitan accidentes o emergencias en los ciudadanos

Dimensión que atiende

Eficacia Eficiencia
 Calidad Economía

Frecuencia de medición

Mensual Bimestral Trimestral
 Semestral Anual Otro

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

Vo.Bo.
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 AUTORIZÓ
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



68



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS 2027

SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
 Estratégico

De Gestión

Datos de identificación

Número y nombre

Eje rector

Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad

1 Gobierno

Función

5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción

2 Protección Civil

Programa

06 Protección Civil

Proyecto

007 Sistema de Protección Civil

Unidad Responsable

09 Protección Civil

Objetivo (s) del programa

Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática

1, 5, 2, 06, 007, 09

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Realizar acciones de prevención de desastres naturales o provocados

Estructura del indicador

Nombre

Porcentaje de Zonas Identificadas

Fórmula de cálculo

$PZI = (NZI/NZT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)

Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida

Alcanzada 2026

Meta 2026

NZI = Número de Zonas Identificadas

Zonas

12.00

100.00%

NZT = Número de Zonas Totales

Zonas

12.00

100.00%

Resultado del Indicador

1.00

1.00

Interpretación

Identificar las zonas de riesgo previenen accidentes o emergencias

Dimensión que atiende

Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición

Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro

PROTECCIÓN CIVIL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024-2027
 C. OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL

Ver. Pr.
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad
1 Gobierno

Función
5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción
2 Protección Civil

Programa
06 Protección Civil

Proyecto
007 Sistema de Protección Civil

Unidad Responsable
09 Protección Civil

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 5, 2, 06, 007, 09

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Verificar los espacios públicos municipales que son utilizados por los ciudadanos

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Espacios Públicos Verificados

Fórmula de cálculo
PEV = (NEV/NET) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NEV = Número de Espacios Verificados	Espacios	12.00	100.00%
NET = Número de Espacios Totales	Espacios	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Las acciones de protección civil mejoran la seguridad de los ciudadanos

Dimensión que atiende
Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición
Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
ELABORÓ
E. OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

Vp.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad
1 Gobierno

Función
5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción
2 Protección Civil

Programa
06 Protección Civil

Proyecto
007 Sistema de Protección Civil

Unidad Responsable
09 Protección Civil

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 5, 2, 06, 007, 09

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Realizar acciones de protección ciudadana de forma anticipada

Estructura del indicador
Nombre
Porcentajes de Acciones Realizadas

Fórmula de cálculo
 $PAR = (NAR/NAP) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables
Unidad de medida Alcanzada 2026 Meta 2026

NAR = Número de Acciones Realizadas Acciones 4.00 100.00%

NAP = Número de Acciones Programadas Acciones 4.00 100.00%

Resultado del Indicador 1.00 1.00

Interpretación
#|REF|

Dimensión que atiende
Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición
Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
ELABORÓ
C. OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

Vo:Bo
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión X

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad
1 Gobierno

Función
5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción
2 Protección Civil

Programa
06 Protección Civil

Proyecto
007 Sistema de Protección Civil

Unidad Responsable
09 Protección Civil

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 5, 2, 06, 007, 09

Resultado Esperado en el Proyecto Especifico
Desarrollar actividades preventivas que eviten riesgos a los ciudadanos

Estructura del indicador

Nombre
Porcentaje de Actividades Desarrolladas

Formuía de cálculo
 $PAD = (NAR/NAP) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
-----------	------------------	----------------	-----------

NAR = Número de Actividades Realizadas	Actividades	20.00	100.00%
--	-------------	-------	---------

NAP = Número de Actividades Programadas	Actividades	20.00	100.00%
---	-------------	-------	---------

Resultado del Indicador		1.00	1.00
-------------------------	--	------	------

Interpretación
Las acciones realizadas previenen situaciones de desastres

Dimensión que atiende
Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición
Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
ELABORO
C. OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESOREROS MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input checked="" type="checkbox"/> X		
Estratégico					
Datos de identificación	Número y nombre				
Eje rector	Eje Rector 3 Xaltocan, participativo y seguro para todos				
Finalidad	1 Gobierno				
Función	5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior				
Subfunción	2 Protección Civil				
Programa	06 Protección Civil				
Proyecto	007 Sistema de Protección Civil				
Unidad Responsable	09 Protección Civil				
Objetivo (s) del programa	Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.				
Clave programática	1, 5, 2, 06, 007, 09				
Resultado Esperado en el Proyecto Específico	Realizar la supervisión de los espacios públicos, para evitar riesgos a los ciudadanos				
Estructura del indicador	Porcentaje de Supervisiones Realizadas				
Nombre	PSR = (NSR/NSP) X 100				
Fórmula de cálculo					
Nivel del Indicador (MIR)	Fin	<input type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente	<input type="checkbox"/> Actividad	<input checked="" type="checkbox"/> X
Sentido o Comportamiento del Indicador	Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Nominal	<input type="checkbox"/> -
Metas del Indicador					
Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026		
NSR = Número de Supervisiones Realizadas	Supervisiones	12.00	100.00%		
NSP = Número de Supervisiones Programadas	Supervisiones	12.00	100.00%		
Resultado del Indicador		1.00	1.00		
Interpretación ¹⁹	Las supervisiones realizadas, mejoran la seguridad de los ciudadanos				
Dimensión que atiende ²⁰	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/> X	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> X	
	Calidad	<input type="checkbox"/> -	Economía	<input type="checkbox"/> -	
Frecuencia de medición	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> -	
	Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> -	

PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ PANIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COCAN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad 1 Gobierno

Función 5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción 2 Protección Civil

Programa 06 Protección Civil

Proyecto 007 Sistema de Protección Civil

Unidad Responsable 09 Protección Civil

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 1, 5, 2, 06, 007, 09

Resultado Esperado en el Proyecto Especifico Verificar adecuadamente comercios y empresas establecidas en el Municipio

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Comercios Verificados

Fórmula de cálculo $PCV = (NCV/NCT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables Unidad de medida Alcanzada 2026 Meta 2026

NCV= Número de Comercios Verificados Comercios 12.00 100.00%

NCT = Número de Comercios Totales Comercios 12.00 100.00%

Resultado del Indicador 1.00 1.00

Interpretación Los comercios y empresas verificados cuentan con las medidas de prevención legales

Dimensión que atiende Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
LABOR
C. OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad
1 Gobierno

Función
5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción
2 Protección Civil

Programa
06 Protección Civil

Proyecto
007 Sistema de Protección Civil

Unidad Responsable
09 Protección Civil

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
5, 2, 06, 007, 09

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Atender oportunamente a las zonas de riesgo identificadas en el Municipio

Estructura del indicador

Nombre

Porcentaje de Zonas Atendidas

Fórmula de cálculo

$PZA = (NZA/NZT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)

Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
Zonas	36.00	100.00%
Zonas	36.00	100.00%
Resultado del Indicador	1.00	1.00

NZA = Número de Zonas Atendidas

Zonas

36.00

100.00%

NZT = Número de Zonas Totales

Zonas

36.00

100.00%

Resultado del Indicador

1.00

1.00

Interpretación¹⁹

Las zonas de riesgo atendidas evitan riesgos en los ciudadanos

Dimensión que atiende²⁰

Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición

Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
PLABORO

C. OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

Vg.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
C.P. GABINO JIMÉNEZ PIJAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de indicador: De Gestión Estratégico

Datos de identificación: Número y nombre

Eje rector: Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad: 1 Gobierno

Función: 5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción: 2 Protección Civil

Programa: 06 Protección Civil

Proyecto: 007 Sistema de Protección Civil

Unidad Responsable: 09 Protección Civil

Objetivo (s) del programa: Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática: 1, 5, 2, 06, 007, 09

Resultado Esperado en el Proyecto Específico: Realizar operativos de protección civil programadas para evitar riesgos en los ciudadanos

Estructura del indicador: Nombre

Porcentaje de Operativos Realizados

Fórmula de cálculo: $POR = (NOR/NOP) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR): Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del Indicador: Ascendente X Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NOR = Número de Operativos Realizados	Operativos	12.00	100.00%
NOP = Número de Operativos Programados	Operativos	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación: Los operativos contribuyen a la seguridad ciudadana

Dimensión que atiende: Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición: Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ELABORÓ
C. OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. GABINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2029
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Numero y nombre

Eje rector
Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad
1 Gobierno

Función
5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción
2 Protección Civil

Programa
06 Protección Civil

Proyecto
007 Sistema de Protección Civil

Unidad Responsable
09 Protección Civil

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 5, 2, 06, 007, 09

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Realizar capacitaciones a ciudadanos en el uso de equipos de seguridad

Estructura del Indicador
Nombre
Porcentaje de Capacitaciones Realizadas

Fórmula de cálculo
PCR = (NCR/NCP) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
Fin: Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCR = Número de Capacitaciones Realizadas	Capacitaciones	12.00	100.00%
NPP = Número de Capacitaciones Programadas	Capacitaciones	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Las capacitaciones desarrolladas mejoran las condiciones de seguridad en los ciudadanos

Dimensión que atiende
Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición
Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
C. OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

Vó.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



77

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS
XALTOCAN
2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad
1 Gobierno

Función
5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción
2 Protección Civil

Programa
06 Protección Civil

Proyecto
007 Sistema de Protección Civil

Unidad Responsable
09 Protección Civil

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 5, 2, 06, 007, 09

Resultado Esperado en el Proyecto Especifico
Asistir de forma oportuna a emergencias registradas en el Municipio

Estructura del indicador
Nombre

Porcentaje de Emergencias Atendidas

Fórmula de cálculo
 $PEA = (NEA/NER) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
-----------	------------------	----------------	-----------

NEA = Número de Emergencias Atendidas	Emergencias	240.00	100.00%
---------------------------------------	-------------	--------	---------

NER = Número de Emergencias Reportadas	Emergencias	240.00	100.00%
--	-------------	--------	---------

Resultado del Indicador		1.00	1.00
-------------------------	--	------	------

Interpretación
Las emergencias registradas son atendidas de forma expedita

Dimensión que atiende
Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición
Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro

PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
C. OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL PAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSÉ EDIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



78



JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad 1 Gobierno

Función 5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción 2 Protección Civil

Programa 06 Protección Civil

Proyecto 007 Sistema de Protección Civil

Unidad Responsable 03 Protección Civil

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 1, 5, 2, 06, 007, 09

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Lograr la integración de brigadas de prevención en las diferentes comunidades

Estructura del indicador Nombre Porcentajes de Brigadas Atendidas

Fórmula de cálculo $PBI = (NBI/NBN) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NBI = Número de Brigadas Integradas	Brigadas	12.00	100.00%
NBN = Número de Brigadas Necesarias	Brigadas	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación Las brigadas integradas minimizan los tiempos de atención solicitadas

Dimensión que atiende Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro

PROTECCIÓN CIVIL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 OSCAR EBBAARD CORRENAS VEGA
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL

Vo.Bo.
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

REVISÓ
 MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad
1 Gobierno

Función
5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción
2 Protección Civil

Programa
06 Protección Civil

Proyecto
007 Sistema de Protección Civil

Unidad Responsable
09 Protección Civil

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 5, 2, 06, 007, 09

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Realizar simulacros ante posibles desastres naturales

Estructura del indicador
Nombre

Nombre
Porcentaje de Simulacros Realizados

Fórmula de cálculo
 $PSR = (NSR/NSP) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables
Unidad de medida Alcanzada 2026 Meta 2026

NEA = Número de Simulacros Realizados
Simulacros 12.00 100.00%

NSP = Número de Simulacros Programados
Simulacros 12.00 100.00%

Resultado del Indicador
1.00 1.00

Interpretación
Los simulacros concientizan a los ciudadanos sobre las medidas preventivas a utilizar

Dimensión que atiende
Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición
Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
C. OSCAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUÍZ
SÍNDICO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

80

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 3 Xaltocan participativo y seguro para todos

Finalidad
1 Gobierno

Función
5 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Subfunción
2 Protección Civil

Programa
06 Protección Civil

Proyecto
007 Sistema de Protección Civil

Unidad Responsable
09 Protección Civil

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 5, 2, 06, 007, 09

Resultado Esperado en el Proyecto Especifico
Desarrollar talleres y pláticas preventivas en instituciones públicas y privadas

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Talleres Realizados

Fórmula de cálculo
 $PTR = (NTR/NTP) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NTR = Número de Talleres Realizados	Talleres	4.00	100.00%
NTP = Número de Talleres Programados	Talleres	4.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Las pláticas impartidas, concientizan a los ciudadanos sobre las medidas preventivas a adoptar

Dimensión que atiende
Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición
Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
LABORO
C. OSEAR EDUARDO ARENAS VEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL 2027

Programa: 013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Proyecto: 18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Unidad Responsable: 011 Cultura

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	F1: Contribuir al crecimiento cultural, educativo y deportivo de los ciudadanos mediante la integración a programas sociales.	Porcentaje de Programas Utilizados	Registros, expedientes, formatos, fotos	Los ciudadanos se integran a programas de apoyo social
PROPÓSITO	P1: Ciudadanos integrados a acciones encaminadas al desarrollo social.	Porcentaje de Ciudadanos Integrados	Registros, expedientes, formatos, documentos	Los ciudadanos se integran a las actividades de acuerdo a sus habilidades
COMPONENTES	C1: Brindar a la población difusión y promoción de actividades recreativas, culturales, artísticas y sociales del Municipio.	Porcentaje de Eventos Realizados	Fotos, difusiones, registros	Realizar difusiones para que los ciudadanos asistan a todos los eventos
	C2: Ciudadanía integrada en actividades físicas y deportivas.	Porcentajes de Ciudadanos Integrados	Registros, Expedientes, Credenciales Convenios realizados, expedientes integrados, documentos	Los ciudadanos se integran a las actividades de acuerdo a sus habilidades Los programas sociales son gestionados para su aplicación
	C3: Programas Sociales Desarrollados. C1:A1: Realizar diversos eventos culturales y artístico.	Porcentaje de Programas Utilizados Porcentaje de Eventos Culturales Realizados	Programa de actividades y reporte fotográfico	Realización de eventos de calidad
	C1:A2: Realizar eventos cívicos-sociales.	Porcentaje de Eventos Cívicos-Sociales Realizados	Programa de actividades y reporte fotográfico	Realizar eventos cívicos-sociales de calidad
	C1:A3: Realizar muestras culturales y gastronómicas.	Porcentaje de Muestras Realizadas	Programa de actividades y reporte fotográfico	Realizar muestras culturales y gastronómicas en las comunidades del Municipio Los ciudadanos participan en la integración de equipos deportivos
ACTIVIDADES	C2:A1: Implementación de Ligas deportivas en el Municipio. C2:A2: Realización de censo y remodelación de espacios deportivos en el Municipio. C2:A3: Gestionar apoyos para deportistas destacados del Municipio.	Porcentaje de Ciudadanos Integrados Número de Instalaciones Existentes Número de Deportistas Beneficiados	Registros, credenciales, expedientes Censo, registro, expediente, ubicación Fotos, solicitudes, requisiciones	Todas las instalaciones son revisadas, registradas y mejoradas Las autoridades apoyan a los deportistas destacados
	C3:A1: Presentación de servicios bibliotecarios de calidad a los lectores. C3:A2: Realización de campañas de información sobre acciones educativas. C3:A3: Fomentar la participación de estudiantes en acciones sociales por medio de la biblioteca.	Porcentaje de Lectores Atendidos Porcentaje de Actividades Atendidas Porcentaje de Escuelas Participantes	Bitácora de usuarios atendidos Bitácora de usuarios atendidos Fotos, solicitudes, requisiciones	Las bibliotecas son espacios de calidad para los lectores Los ciudadanos asisten a campañas, cursos y talleres impartidos Las escuelas se integran en las acciones sociales

XALTOCAN
AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
DIRECTOR GENERAL DE CULTURA

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO GONZ.
SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
AUTOR PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS
2024 - 2027

Programa: 013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Proyecto: 18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Unidad Responsable: 011 Cultura

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Descripción de Metas Operativas
FIN	F1: Contribuir al crecimiento cultural, educativo y deportivo de los ciudadanos mediante la integración a programas sociales.	Porcentaje de Programas Utilizados	Lograr la integración de los ciudadanos a los programas sociales que mejoren su calidad de vida.
PROPÓSITO	P1: Ciudadanos integrados a acciones encaminadas al desarrollo social.	Porcentaje de Ciudadanos Integrados	Integrar a los ciudadanos acciones encaminadas al desarrollo sociales sustentables.
COMPONENTES	C1: Brindar a la población difusión y promoción de actividades recreativas, culturales, artísticas y sociales del Municipio.	Porcentaje de Eventos Realizados	Brindar a la población difusión y promoción de actividades recreativas, culturales y sociales del Municipio.
OGAN	C2: Ciudadanía integrada en actividades físicas y deportivas	Porcentajes de Ciudadanos Integrados	Realizar actividades físicas y deportivas para lograr la integración de los ciudadanos.
TARIA	C3: Programas Sociales Desarrollados.	Porcentaje de Programas Utilizados	Gestionar la integración de ciudadanos a los programas sociales vigentes.
MENTO"	C1:A1: Realizar diversos eventos culturales y artístico.	Porcentaje de Eventos Culturales Realizados	Realización de eventos de calidad.
	C1:A2: Realizar eventos cívicos sociales.	Porcentaje de Eventos Cívicos-Sociales Realizados	Realizar eventos cívico-sociales de calidad.
	C1:A3: Realizar muestras culturales y gastronómicas.	Porcentaje de Muestras Realizadas	Realizar muestras culturales y gastronómicas en las comunidades del Municipio.
	C2:A1: Implementación de Ligas deportivas en el Municipio.	Porcentaje de Ciudadanos Integrados	Desarrollar e implementar ligas deportivas en el Municipio.
	C2:A2: Realización de censo y remodelación de espacios deportivos en el Municipio.	Número de Instalaciones Existentes	Identificar y remodelar espacios deportivos municipales.
ACTIVIDADES	C2:A3: Gestionar apoyos para deportistas destacados del Municipio.	Número de Deportistas Beneficiados	Gestionar y proporcionar apoyos a los deportistas destacados que represente al Municipio.
	C3:A1: Presentación de servicios bibliotecarios de calidad a los lectores.	Porcentaje de Lectores Atendidos	Las bibliotecas brindan servicios de calidad para los lectores.
	C3:A2: Realización de campañas de información sobre acciones educativas.	Porcentaje de Actividades Atendidos	Realizar campañas de información sobre educación sexual alimentaria entre otras.
	C3:A3: Lograr la participación de escuelas en acciones sociales programadas.	Porcentaje de Escuelas Participantes	Lograr la participación de las escuelas en eventos cívicos, sociales, deportivos y culturales.

EL ABOGADO
DIRECCIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE XALTOCAN
2024 - 2027

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SITUACIÓN DESEADA

Programa: 013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Proyecto: 18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Unidad Responsable: 011 Cultura

Situación Actual (o situación problema)

En el Municipio no se realizan acciones encaminadas al desarrollo de habilidades culturales, deportivas y educativas, que ayuden al mejoramiento social de los ciudadanos.

Situación Deseada

En el Municipio se realizan acciones encaminadas al desarrollo de habilidades culturales, deportivas y educativas, que ayuden al mejoramiento social de los ciudadanos.



DIRECCIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ELABORÓ

C. SANDRA FIERRO MERCADO
DIRECTORA DE CULTURA



Vo.Bo.

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

C. M. GARCÍA JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

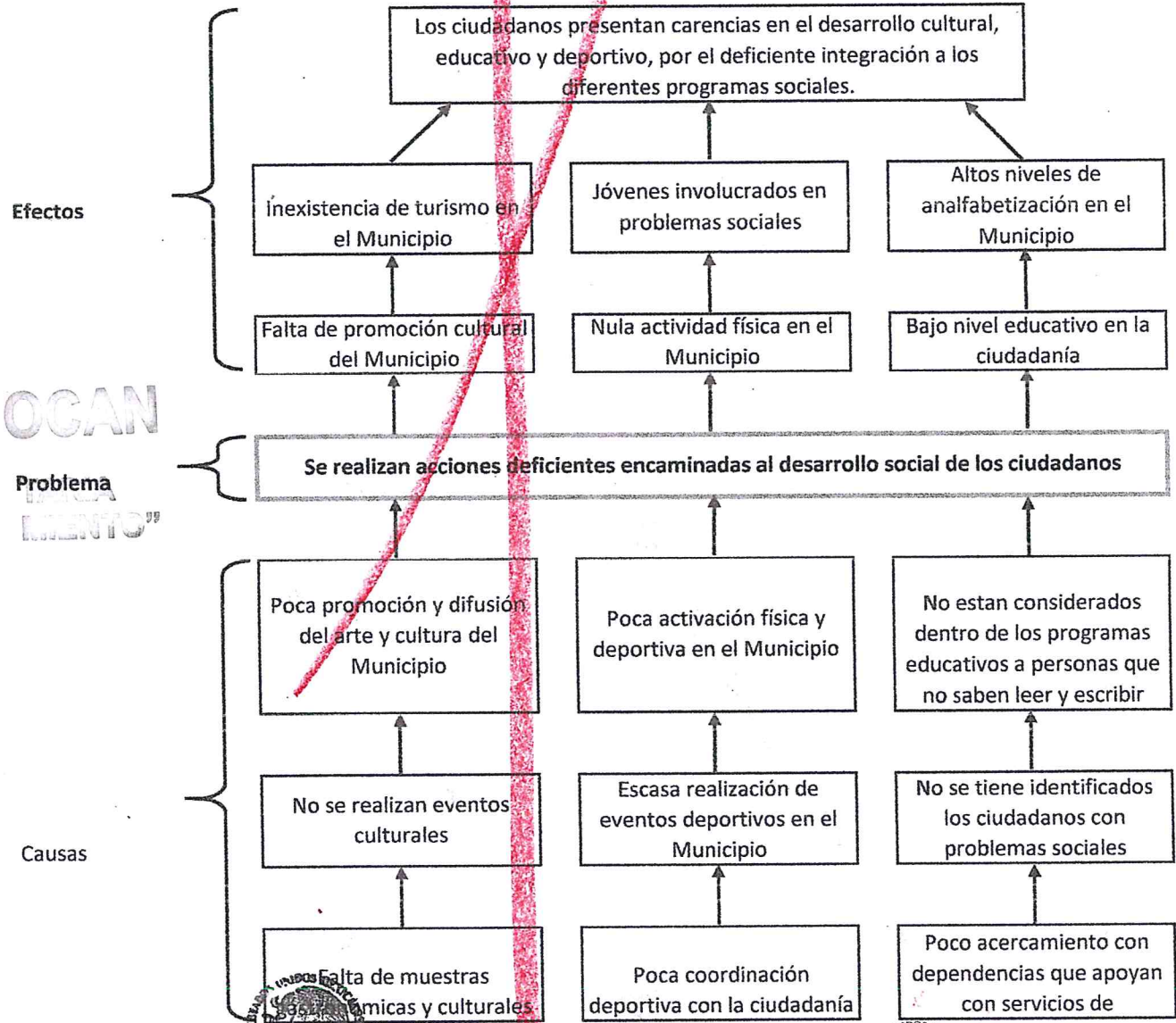
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVO
 DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA

EJERCICIO 2026

Programa: 013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
 Proyecto: 18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
 Unidad Responsable: 011 Cultura



XALTOCAN
 GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CULTURA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 C. SANDRA FERRER MERCADO
 DIRECTORA DE CULTURA

REVISÓ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 G.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
 2024 - 2027

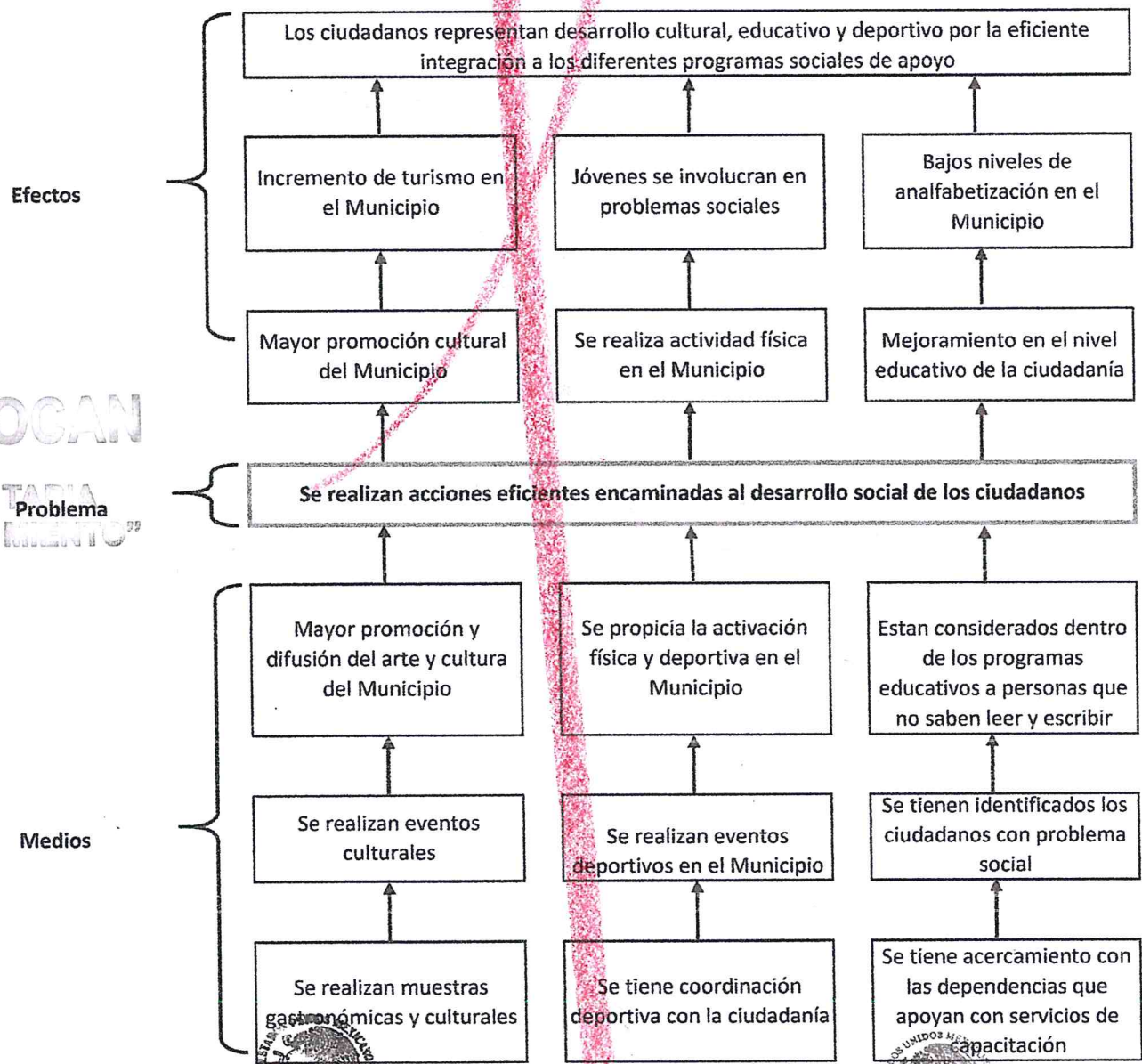
Vo.Bo.
 SINDICO MUNICIPAL
 LIC. MAYIRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL
 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJERCICIO 2026

Programa: 013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Proyecto: 18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Unidad Responsable: 011 Cultura



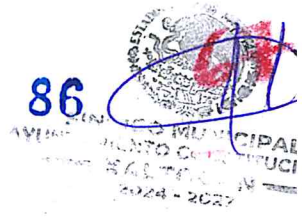
XALTOCAN
"TADIA
MIENTO"

DIRECCIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
C. SANDRA FERRER MERCADO
DIRECTORA DE CULTURA

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

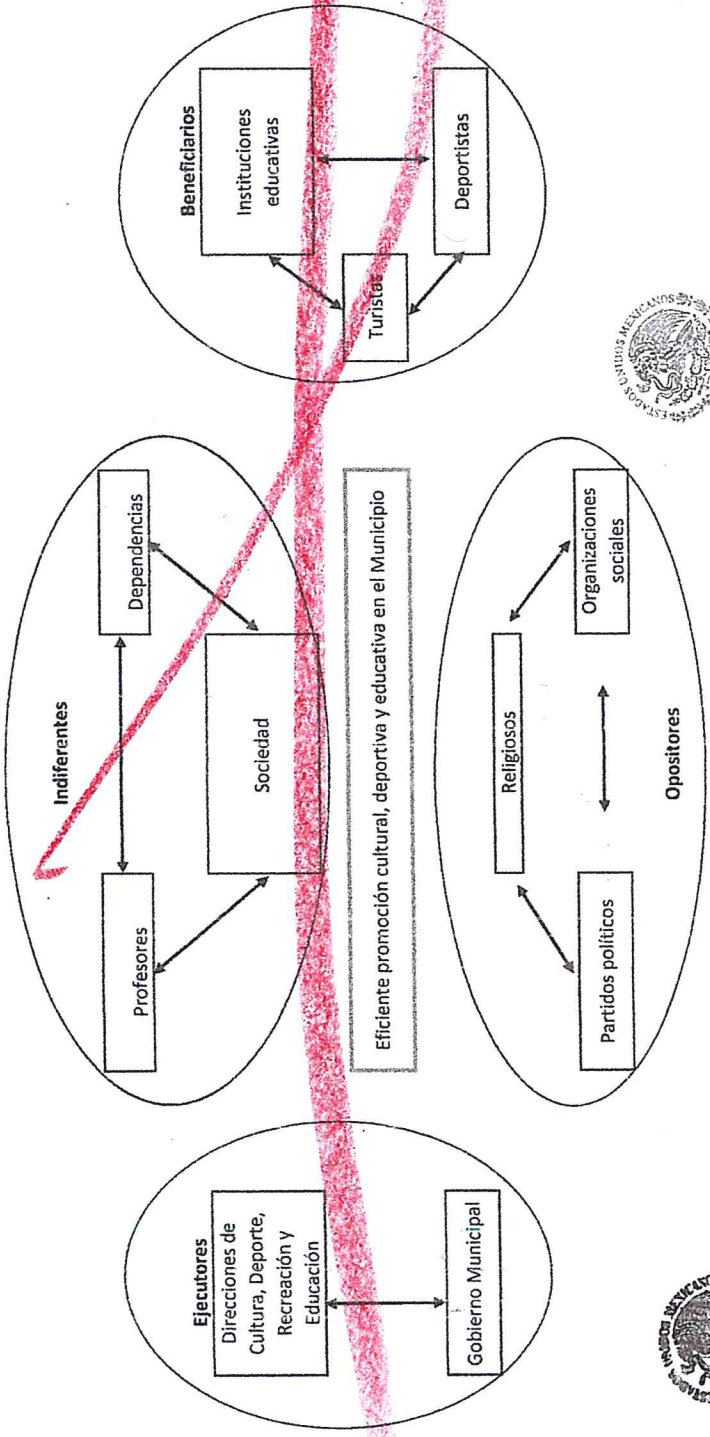
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
TALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MAPA DE INVOLUCRADOS

EJERCICIO 2026

Programa: 013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Proyecto: 18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Unidad Responsable: 011 Cultura



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

C.P. GABINO SERRANO SANTIAGO
TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECTORA



DIRECCIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. SANDRI TERRERA MENCHACA
2024 - 2027 DE CULTURA

SIND. No. 8001 MUNICIPAL
LIC. M^{CA} IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICATO MUNICIPAL
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS

MATRIZ DE INVOLUCRADOS



EJERCICIO 2026

Programa: 013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Proyecto: 18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Unidad Responsable: 011 Cultura

Número	Actor/Grupo	Interés/expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
Beneficiarios					
1	Instituciones educativas	Mejorar la condición social	5	5	25
2	Deportistas	Establecer al Municipio como referente deportivo	5	5	25
3	Turistas	Conocer la cultura y tradición del Municipio	5	3	15
Ejecutores					
1	Direcciones de Cultura, Deporte, Recreación y Educación	Cumplir con la ejecución de los programas de cultura, educación y deporte	4	4	16
2	Gobierno Municipal	Facilitar el cumplimiento de proyectos	5	5	25
Opositores					
1	Partidos políticos	Desacreditar las acciones emprendidas por las áreas responsables de los proyectos	-3	3	-9
2	Organizaciones sociales	Se considera que estas acciones no tienen beneficio para los intereses de los integrantes de estas organizaciones	-3	3	-9
3	Religiosos	No incorporarse a acciones modernas	-3	-3	9
Indiferentes					
1	Profesores	Sin interés por las acciones	-5	-5	25
2	Dependencias	Sin participación para mejorar	-4	-4	16
3	Sociedad	Sin preocupación por la situación social	-4	-4	16
		Lograr la integración de los ciudadanos a los programas sociales que mejoren su calidad de vida			
	Resultado		2	12	24

OGAN
 TARIA
 NIENTO

ELABORÓ
 C. SANDRA FIERRO MERCADERE
 DIRECTORA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024-2027

DIRECTORA

C.P. GABINO JUJENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024-2027

Vo. Po.
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024-2027

AUTORIZO
 MED. JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024-2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEFINICIÓN DE ACCIONES

EJERCICIO 2026

Programa: 013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Proyecto: 18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Unidad Responsable: 011 Cultura

Objetivo Se realizan acciones eficientes encaminadas al desarrollo social de los ciudadanos

Medios Integración a Programas para el desarrollo social

Se propicia la activación física y deportiva en el Municipio

Mayor promoción y difusión del arte y cultura del Municipio

- 1.- Prestación de servicios bibliotecarios de calidad a lectores
- 2.- Difundir información sobre acciones educativas
- 3.- Promover la participación de escuelas en campañas sociales

- 1.- Establecer ligas deportivas escolares
- 2.- Gestionar apoyos para deportistas destacados
- 3.- Realizar censos de espacios deportivos generales
- 4.- Gestionar la rehabilitación de espacios deportivos

- 1.- Realizar eventos culturales
- 2.- Difusión del arte y cultura del Municipio
- 3.- Realizar muestras gastronómicas y culturales

Acciones Probables

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABRIEL JIMENEZ SANTIAGO
2024 - 2027
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SECRETARÍA DE CULTURA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. SANDRA FIERRO MERCADO
DIRECTORA DE CULTURA

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS

EJERCICIO 2026

Programa: 013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Proyecto: 18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Unidad Responsable: 011 Cultura

Alternativa 1

- Acciones Probables**
- 1.- Realizar eventos culturales
 - 2.- Difusión del arte y cultura del Municipio
 - 3.- Realizar muestras gastronómicas y culturales
- 1.- Establecer ligas deportivas escolares
- 2.- Gestionar apoyos para los deportistas destacados
- 3.- Realizar censo de espacios deportivos generales
- 4.- Gestionar la rehabilitación de espacios deportivos
- 1.- Presentación de servicios bibliotecarios de calidad a lectores
- 2.- Difundir información sobre acciones educativas
- 3.- Promover la participación de escuelas en campañas sociales

- Alternativas**
- 1.- Apoyar la participación deportiva estudiantil de los niveles básicos, medio superior y superior
- 2.- Realizar eventos culturales, educativos y deportivos para fortalecer el sano crecimiento y desarrollo de la población
- 3.- Apertura de espacios de recreación
- 4.- Realizar campañas de difusión sobre la importancia de la alfabetización

Alternativa 2



DIRECCIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCCAN
C. SANDRA LITTO MERCADO
DIRECTORA DE CULTURA

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. HELENA GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

C. P. GABINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
AYUDANTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCCAN

MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE KALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DE LA MIR

Programa: 013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Proyecto: 18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Unidad Responsable: 011 Cultura

Número	Unidad de Medida	Programada 2025	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Ciudadanos	367,843.44	30,653.62	30,653.62	30,653.62	30,653.62	30,653.62	30,653.62	30,653.62	30,653.62	30,653.62	30,653.62	30,653.62	30,653.62
2	Ciudadanos	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3	Eventos	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Ciudadanos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Programas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Eventos	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	Eventos	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Muestras	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ciudadanos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Instalaciones	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Deportistas	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	Usuarios	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Actividades	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Escuelas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
KALTOCAN
2024 - 2027
JOSE LUIS PEREZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
KALTOCAN
2024 - 2027
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
KALTOCAN
2024 - 2027
TRESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
KALTOCAN
2024 - 2027

90
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
KALTOCAN
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
KALTOCAN
2024 - 2027
DIRECCIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
KALTOCAN
2024 - 2027
DIRECTORA DE CULTURA



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN

INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

LISTADO DE

BIENESTAR SOCIAL

Programa: 013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Proyecto: 18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
Unidad Responsable: 011 Cultura

Table with 14 rows and 10 columns: Número, Nombre del indicador, Tipo de indicador, Unidad de medida, Fórmula de cálculo, Descripción de variables, Frecuencia de medición, Numerador, Denominador, Meta del indicador. Includes various indicators like 'Porcentaje de Programas Utilizados', 'Número de Ciudadanos Registrados', etc.

DIRECCIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
C. SANDY FERRER MORALES
DIRECTORA DE CULTURA

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
C. GALIANO JIMENEZ SANTIAGO
C. GALIANO JIMENEZ SANTIAGO
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁSQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

91
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁSQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Tipo de Indicador
Estratégico

De Gestión

Datos de identificación

Número y nombre

Eje rector

Eje Rector: 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad

2 Desarrollo Social

Función

5 Educación

Subfunción

6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Programa

013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva

Proyecto

18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva

Unidad Responsable

011 Cultura

Objetivo (s) del programa

Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática

2, 5, 6, 013, 18, 011

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Lograr la integración de los ciudadanos a los programas sociales que mejoren su calidad de vida

Estructura del indicador

Nombre

Porcentaje de Captación Obtenida

Fórmula de cálculo

$NCR/NCT \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)

Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida

Alcanzada 2026

Meta 2026

NCR = Número de Ciudadanos Registrados

Ciudadanos

367,843.44

100.00%

NCT = Número de Ciudadanos Totales

Ciudadanos

367,843.44

100.00%

Resultado del Indicador

1.00

1.00

Interpretación

Los ciudadanos se integran a programas de apoyo social

Dimensión que atiende

Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición

Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

ELABORO
C. SANDRA SERRANO MERCADO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
Vp.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

REVISO
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
AUTORIZO
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS CONSTITUCIONALES
 XALTOCAN
 2024 - 2027



EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador: De Gestión -
 Estratégico
 Datos de identificación: Número y nombre
 Eje rector: Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social
 Finalidad: 2 Desarrollo Social
 Función: 5 Educación
 Subfunción: 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
 Programa: 013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
 Proyecto: 18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva
 Unidad Responsable: 011 Cultura
 Objetivo (s) del programa: Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.
 Clave programática: 2, 5, 6, 013, 18, 011



Resultado Esperado en el Proyecto Específico: Integrar a los ciudadanos acciones encaminadas al desarrollo social sustentable

Estructura del indicador: **CIUDADANOS INTEGRADOS**
 Nombre: Porcentaje de Ciudadanos Integrados
 Fórmula de cálculo: $NCP/NCT * 100$

Nivel del Indicador (MIR):
 Fin: Propósito Componente Actividad -
 Sentido o Comportamiento del Indicador: Ascendente Descendente Regular Nominal -

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCP = Número de Ciudadanos Participantes	Ciudadanos	6,000.00	100.00%
NCT = Número de Ciudadanos Totales	Ciudadanos	6,000.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación: Los ciudadanos se integran a las actividades de acuerdo a sus habilidades

Dimensión que atiende:
 Eficacia: - -
 Calidad: - -
 Eficiencia: - X
 Economía: - -

Frecuencia de medición:
 Mensual: - -
 Semestral: - -
 Bimestral: - -
 Trimestral: - -
 Anual: - X
 Otro: - -

DIRECCIÓN DE CULTURA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANDRA FERRER LÓPEZ
 DIRECTORA DE CULTURA
 XALTOCAN
 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL REVISÓ
 GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

LIC. MA. IRENE GADALUPE SERRANO RUIZ
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SÍNDICO MUNICIPAL
 XALTOCAN

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 - 2027
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS



EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
 Estratégico De Gestión

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad 2 Desarrollo Social

Función 5 Educación

Subfunción 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Programa 013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva

Proyecto 18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva

Unidad Responsable 011 Cultura

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 2, 5, 6, 013, 18, 011

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Realizar difusión y promoción de actividades recreativas, culturales y sociales del Municipio

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Eventos Realizados

Fórmula de cálculo TER/TEP * 100

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
-----------	------------------	----------------	-----------

TER = Total de Eventos Realizados	Eventos	12.00	100.00%
-----------------------------------	---------	-------	---------

TEP = Total de Eventos Programados	Eventos	12.00	100.00%
------------------------------------	---------	-------	---------

Resultado del Indicador		1.00	1.00
-------------------------	--	------	------

Interpretación Los ciudadanos se integran a las actividades de acuerdo a sus habilidades

Dimensión que atiende Eficacia Eficiencia
 Calidad Economía

Frecuencia de medición Mensual Bimestral Trimestral
 Semestral Anual Otro

ELABORÓ
 C. SANDRA FIERRO MERCADO
 DIRECTORA DE CUENTAS
 AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 2024 - 2027

Vp.Bo. MUNICIPAL
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO CRUZAL
 SINDICO MUNICIPAL
 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 CP. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
 2024 - 2027

AUTORIZÓ
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN PRESIDENTE MUNICIPAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE XALTOCAN
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADO 2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad
2 Desarrollo Social

Función
5 Educación

Subfunción
6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Programa
013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva

Proyecto
18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva

Unidad Responsable
011 Cultura

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
2, 5, 6, 013, 18, 011

Resultado Esperado en el Proyecto Especifico
Realizar actividades físicas y deportivas para lograr la integración de los ciudadanos

Estructura del indicador
Nombre
Porcentajes de Ciudadanos Integrados

Fórmula de cálculo
NCI/NCT * 100

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCI = Número de Ciudadanos Integrados	Ciudadanos	12.00	100.00%
NCT = Número de Ciudadanos Totales	Ciudadanos	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
#;REF

Dimensión que atiende
Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición
Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral

DIRECCIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
SANDRA FIERRO MERCADO
DIRECTORA DE CULTURA

Vor Bo.
LIC. MAHINÉ GUADALUPE SERRANO RUIZ
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
SINDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
GABINO LÓPEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



96



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión X

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad 2 Desarrollo Social

Función 5 Educación

Subfunción 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Programa 013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva

Proyecto 18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva

Unidad Responsable 011 Cultura

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 2, 5, 6, 013, 18, 011

Resultado Esperado en el Proyecto Especifico Gestionar la integración de los ciudadanos a los programas sociales vigentes

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Programas Utilizados

Fórmula de cálculo $NPU/NPD * 100$

Nivel del Indicador (MIR)

Fin	<input type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente	<input checked="" type="checkbox"/> Actividad	<input type="checkbox"/>
Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Nominal	<input type="checkbox"/>

Sentido o Comportamiento del Indicador

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NPU = Número de Programas Utilizados	Programas	12.00	100.00%
NPD = Número de Programas Disponibles	Programas	12.00	100.00%
Resultado del indicador		1.00	1.00

Interpretación Los programas sociales son gestionados para su aplicación

Dimensión que atiende

Eficacia	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>
Calidad	<input checked="" type="checkbox"/> X	Economía	<input type="checkbox"/>

Frecuencia de medición

Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input checked="" type="checkbox"/> X
Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/>

ELABORADO POR
 SANDRA FIERRO MERCADO
 DIRECTORA DE CULTURA

Vo: 50
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027
 TRESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 - 2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico

De Gestión

Datos de identificación

Número y nombre

Eje rector

Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad

2 Desarrollo Social

Función

5 Educación

Subfunción

6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Programa

013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva

Proyecto

18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva

Unidad Responsable

011 Cultura

Objetivo (s) del programa

Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática

2, 5, 6, 013, 18, 011

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Realizar diversos eventos culturales y artísticos

Estructura del indicador

Nombre

Porcentaje de Eventos Culturales Realizados

Fórmula de cálculo

$TECR/TECP * 100$

Nivel del Indicador (MIR)

Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida

Alcanzada 2026

Meta 2026

TECR = Total de Eventos Culturales Realizados

Eventos

36.00

100.00%

TECP = Total de Eventos culturales Programados

Eventos

36.00

100.00%

Resultado del Indicador

1.00

1.00

Interpretación¹⁹

Realización de eventos de calidad

Dimensión que atiende²⁰

Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición²¹

Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro

DIRECCIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ELABORA
2027
C. SANDRA FIERRO MERCADO
DIRECTORA DE CULTURA

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
REVISÓ
2024 C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

98
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad 2 Desarrollo Social

Función 5 Educación

Subfunción 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Programa 013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva

Proyecto 18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva

Unidad Responsable 011 Cultura

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 2, 5, 6, 013, 18, 011

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Realización de eventos cívico-sociales

Estructura del indicador Nombre Porcentaje de Eventos Cívicos-Sociales Realizados

Fórmula de cálculo TER/TEP * 100

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
TER = Total de Eventos Realizados	Eventos	48.00	100.00%
TEP = Total de Eventos Programados	Eventos	48.00	100.00%

Resultado del Indicador 1.00 1.00

Interpretación Realizar eventos cívicos-sociales de calidad

Dimensión que atiende Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro

ELABORÓ
DIBANDRA FIERRO MERCADO
AYUN DIRECTORA DE CUENTAS
2024 - 2027
Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
C.B. GABINO SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador	<input type="checkbox"/> De Gestión							<input checked="" type="checkbox"/> X
Estratégico								
Datos de identificación	Número y nombre							
Eje rector	Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social							
Finalidad	2 Desarrollo Social							
Función	5 Educación							
Subfunción	6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes							
Programa	013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva							
Proyecto	18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva							
Unidad Responsable	011 Cultura							
Objetivo (s) del programa	Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.							
Clave programática	2, 5, 6, 013, 18, 011							
Resultado Esperado en el Proyecto Específico	Realizar muestras culturales y gastronómicas							
Estructura del indicador								
Nombre	Porcentaje de Muestras Realizadas							
Fórmula de cálculo	TMR / TMP * 100							
Nivel del Indicador (MIR)	Fin	<input type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente	<input type="checkbox"/> Actividad	<input checked="" type="checkbox"/> X			
Sentido o Comportamiento del indicador	Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Nominal	<input type="checkbox"/> -		
Metas del Indicador								
Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026				Meta 2026		
TMR = Total de Muestras Realizadas	Muestras	1.00				100.00%		
TMP = Total de Muestras Programadas	Muestras	1.00				100.00%		
Resultado del Indicador		1.00				1.00		
Interpretación ¹⁹	Realizar muestras culturales y gastronómicas en las comunidades del Municipio							
Dimensión que atiende ²⁰	Eficacia	<input type="checkbox"/> -	Eficiencia		<input checked="" type="checkbox"/> X			
	Calidad	<input type="checkbox"/> -	Economía		<input type="checkbox"/> -			
Frecuencia de medición	Mensual	<input type="checkbox"/> -	Bimestral	<input checked="" type="checkbox"/> X	Trimestral	<input type="checkbox"/> -		
	Semestral	<input type="checkbox"/> -	Anual	<input type="checkbox"/> -	Otro	<input type="checkbox"/> -		

DIRECCIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

C. SANDRA FIERRO MERCADO
DIRECTORA DE CULTURA

SINDICO MUNICIPAL
LIC. MA. YRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
REVISO
2024 - E.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

100
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
 Estratégico De Gestión

Datos de identificación
 Número y nombre

Eje rector
 Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad
 2 Desarrollo Social

Función
 5 Educación

Subfunción
 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Programa
 013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva

Proyecto
 18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva

Unidad Responsable
 011 Cultura

Objetivo (s) del programa
 Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
 2, 5, 6, 013, 18, 011

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
 Desarrollar e implementar ligas deportivas en el municipio

Estructura del indicador
 Nombre
 Porcentaje de Ciudadanos Integrados

Fórmula de cálculo
 $NCI/NCT * 100$

Nivel del Indicador (MIR)
 Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del indicador
 Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCI = Número de Ciudadanos Integrados	Ciudadanos	2.00	100.00%
NCT = Número de Ciudadanos Totales	Ciudadanos	2.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
 Los ciudadanos participan en la integración de equipos deportivos

Dimensión que atiende
 Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición
 Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro

DIRECCIÓN DE CULTURA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C. SANDRA FERRER GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE CULTURA

SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 REVISO
 XALTOCAN
 C. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 2024 - 2027
 TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - 2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input checked="" type="checkbox"/> X	
Estratégico				
Datos de identificación	Número y nombre			
Eje rector	Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social			
Finalidad	2 Desarrollo Social			
Función	5 Educación			
Subfunción	6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes			
Programa	013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva			
Proyecto	18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva			
Unidad Responsable	011 Cultura			
Objetivo (s) del programa	Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.			
Clave programática	2, 5, 6, 013, 18, 011			
Resultado Esperado en el Proyecto Específico	Identificar y remodelar espacios deportivos municipales			
Estructura del indicador				
Nombre	Número de Instalaciones Existentes			
Fórmula de cálculo	IEP/INP * 100			
Nivel del Indicador (MIR)	Fin	<input type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente	<input type="checkbox"/> Actividad <input checked="" type="checkbox"/> X
Sentido o Comportamiento del Indicador	Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Nominal <input type="checkbox"/>
Metas del Indicador				
Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026	
IEP = Infraestructura Existente para Practicar	Instalaciones	1.00	100.00%	
INP = Infraestructura Necesaria para Practicar	Instalaciones	1.00	100.00%	
Resultado del Indicador		1.00	1.00	
Interpretación	Todas las instalaciones son revisadas, registradas y mejoradas			
Dimensión que atiende	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> X
	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>
Frecuencia de medición	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/>
	Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/>

DIRECCIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANDRA FERRER MERCADO
DIRECTORA DE CULTURA

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024-2027
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORER MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

102
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 - 2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad
2 Desarrollo Social

Función
5 Educación

Subfunción
6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Programa
013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva

Proyecto
18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva

Unidad Responsable
011 Cultura

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
2, 5, 6, 013, 18, 011

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Gestionar y proporcionar apoyos a los deportistas destacados que representen al Municipio

Estructura del indicador
Nombre
Número de Deportistas Beneficiados

Fórmula de cálculo
NDB/NDR * 100

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NDB = Número de Deportistas Beneficiados	Deportistas	120.00	100.00%
NDR = Número de Deportistas Registrados	Deportistas	120.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Las autoridades apoyan a los deportistas destacados

Dimensión que atiende
Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición
Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro

DIRECCIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ELABORÓ:
C. SANDRA FIERRE MERCADOT
DIRECTORA DE CULTURA

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Vo. Bp.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REVISÓ
XALTCABINO JIMENEZ SANTIAGO
2024 - DIRECTOR MUNICIPAL
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



103



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - 2024 - 2027
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión			<input type="checkbox"/> De Ejecución
Estratégico				<input checked="" type="checkbox"/>
Datos de identificación	Número y nombre			
Eje rector	Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social			
Finalidad	2 Desarrollo Social			
Función	5 Educación			
Subfunción	6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes			
Programa	013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva			
Proyecto	18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva			
Unidad Responsable	011 Cultura			
Objetivo (s) del programa	Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.			
Clave programática	2, 5, 6, 013, 18, 011			
Resultado Esperado en el Proyecto Específico	Presentación de servicios bibliotecarios de calidad a los lectores			
Estructura del indicador	Porcentaje de Lectores Atendidos			
Nombre	TPA/THA * 100			
Fórmula de cálculo	Fin			
Nivel del Indicador (MIR)	<input type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente	<input type="checkbox"/> Actividad	<input checked="" type="checkbox"/>
Sentido o Comportamiento del Indicador	Ascendente <input checked="" type="checkbox"/>	Descendente <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Nominal <input type="checkbox"/>
Metas del Indicador	Unidad de medida Alcanzada 2026 Meta 2026			
Variables	Usuarios	1.00	100.00%	
TPA = Total de Personas Atendidas	Usuarios	1.00	100.00%	
THA = Total de Horas de Atención				
Resultado del Indicador		1.00	1.00	
Interpretación	Las bibliotecas son espacios de calidad para los lectores			
Dimensión que atiende	Eficacia <input type="checkbox"/>	Eficiencia <input type="checkbox"/>	Economía <input type="checkbox"/>	
	Calidad <input checked="" type="checkbox"/>			
Frecuencia de medición	Mensual <input checked="" type="checkbox"/>	Bimestral <input type="checkbox"/>	Trimestral <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>
	Semestral <input type="checkbox"/>	Anual <input type="checkbox"/>		

ELABORADO POR:
 C. SANDRA FIERRO MERCADO
 DIRECTORA DE CULTURA

SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL 7

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL

JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input checked="" type="checkbox"/> X	
Estratégico				
Datos de identificación	Número y nombre			
Eje rector	Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social			
Finalidad	2 Desarrollo Social			
Función	5 Educación			
Subfunción	6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes			
Programa	013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva			
Proyecto	18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva			
Unidad Responsable	011 Cultura			
Objetivo (s) del programa	Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.			
Clave programática	2, 5, 6, 013, 18, 011			
Resultado Esperado en el Proyecto Específico	Realizar campañas de información sobre educación sexual, alimentaria entre otras			
Estructura del indicador	Porcentaje de Actividades Atendidos			
Nombre	NAR/NAP * 100			
Fórmula de cálculo				
Nivel del Indicador (MIR)	Fin	<input type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente	<input type="checkbox"/> Actividad <input checked="" type="checkbox"/> X
Sentido o Comportamiento del Indicador	Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Nominal <input type="checkbox"/> -
Metas del Indicador				
Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026	
NAR = Número de Actividades Realizadas	Actividades	1.00	100.00%	
NAP = Número de Actividades Programadas	Actividades	1.00	100.00%	
Resultado del Indicador		1.00	1.00	
Interpretación	Los ciudadanos asisten a campañas, cursos y talleres impartidos			
Dimensión que atiende	Eficacia	<input type="checkbox"/> -	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> X
	Calidad	<input type="checkbox"/> -	Economía	<input type="checkbox"/> -
Frecuencia de medición	Mensual	<input type="checkbox"/> -	Bimestral	<input type="checkbox"/> -
	Semestral	<input type="checkbox"/> -	Anual	<input type="checkbox"/> -
		<input type="checkbox"/> -	Trimestral	<input checked="" type="checkbox"/> X
		<input type="checkbox"/> -	Otro	<input type="checkbox"/> -

PROCESO DE CULTURA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ELABORADO POR
C. SANDRA PIERRO MERCADO
DIRECTORA DE CULTURA
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
LIC. MARILENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
XALTOCAN
2024 - 2027
TESORERO MUNICIPAL
JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

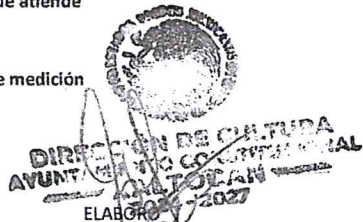


JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ESTADO DE JALISCO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EJERCICIOS 2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

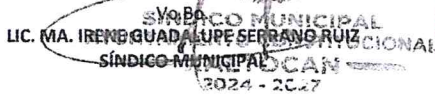


EJERCICIO 2026

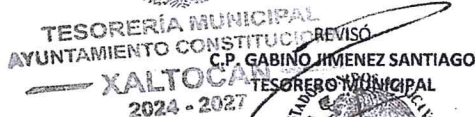
Tipo de Indicador	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input checked="" type="checkbox"/> X	
Estratégico				
Datos de identificación	Número y nombre			
Eje rector	Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social			
Finalidad	2 Desarrollo Social			
Función	5 Educación			
Subfunción	6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes			
Programa	013 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva			
Proyecto	18 Fortalecimiento a la Calidad Educativa Cultural y Deportiva			
Unidad Responsable	011 Cultura			
Objetivo (s) del programa	Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.			
Clave programática	2, 5, 6, 013, 18, 011			
Resultado Esperado en el Proyecto Específico	Lograr la participación de las escuelas en eventos cívicos, sociales, deportivos y culturales			
Estructura del indicador				
Nombre	Porcentaje de Escuelas Participantes			
Fórmula de cálculo	NEP/NET * 113			
Nivel del Indicador (MIR)	Fin	<input type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente	<input type="checkbox"/> Actividad <input checked="" type="checkbox"/> X
Sentido o Comportamiento del Indicador	Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Nominal <input type="checkbox"/> -
Metas del Indicador				
Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026	
NEP = Número de Escuelas Participantes	Escuelas	12.00	100.00%	
NET = Número de Escuelas Totales	Escuelas	12.00	100.00%	
Resultado del Indicador		1.00	1.00	
Interpretación	Las escuelas se integran en las acciones sociales			
Dimensión que atiende	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/> X	Eficiencia	<input type="checkbox"/> -
	Calidad	<input type="checkbox"/> -	Economía	<input type="checkbox"/> -
Frecuencia de medición	Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input checked="" type="checkbox"/> X
	Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> -



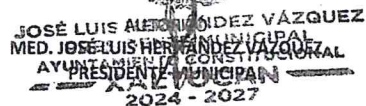
C. SANDRA FIERRO MERCADO
DIRECTORA DE CULTURA



SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL REVISÓ
XALTOCAN
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027



EJERCICIO 2026

Programa: 015 Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto: 020 Desarrollo Integral de la Familia
Unidad Responsable: 020 DIF Municipal

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	F1: Propiciar el desarrollo social en las comunidades, mediante la proporción de servicios de salud social.	Porcentaje de Servicios Proporcionados	Listas de beneficiarios, fotos, plan logístico, hojas de comisión	Los servicios son acercados a las comunidades apartadas del Municipio
PROPÓSITO	P1: Población que utiliza los servicios sociales mejoran sus condiciones de vida.	Porcentaje de Ciudadanos Atendidos	Expedientes, lista de beneficiarios, bitácora de servicios	Los ciudadanos utilizan los servicios sociales ofrecidos
COMPONENTES	C1: Programas sociales implementados.	Porcentaje de Programas Implementados	Expedientes de programas o proyectos, orden de acciones, reporte de resultados	Los programas benefician a los ciudadanos Las acciones realizadas mejoran la condición de vida los ciudadanos
	C2: Asesorías, acciones sociales y jurídicas proporcionadas.	Porcentaje de Acciones Sociales Otorgadas	Fotos, bitácora de atención, expedientes, canalizaciones	Los servicios de salud mejoran la calidad de vida de los ciudadanos
ACTIVIDADES	C3: Servicios de salud desarrollados.	Porcentaje de Servicios Desarrollados	Estudios socioeconómicos, integración de expediente	Los ciudadanos participan en los talleres impartidos
	C1:A1: Desarrollo de talleres y cursos a los ciudadanos.	Porcentaje de Talleres Impartidos	Constancias, listas de asistencia, fotos, solicitudes	Las despensas son entregadas a las familias vulnerables
	C1:A2: Integración y entrega de despensas a ciudadanos vulnerables.	Porcentaje de Despensas Entregadas	Estudios socioeconómicos, integración de expediente	Los ciudadanos participan en los eventos sociales
	C1:A3: Desarrollo de eventos sociales.	Porcentaje de Eventos Realizados	Requisiciones, facturas, fotos, requerimientos	Los adultos mayores participan en las acciones emprendidas
	C2:A1: Atención y seguimiento a adultos mayores.	Porcentaje de Adultos Mayores Integrados	Logísticas de eventos, publicaciones, entrega de apoyos	Las acciones mejoran la equidad e igual
	C2:A2: Promover la igualdad de género.	Porcentaje de Acciones de Igualdad Realizadas	Registros, listas de asistencia, constancias	Las canalizaciones mejoran la calidad de vida de los ciudadanos
	C2:A3: Orientar y canalizar familias con problemas sociales.	Porcentaje de Asesorías Atendidas	Oficios de canalización, integración de expediente	Los ciudadanos participan en las campañas realizadas
	C3:A1: Desarrollo de campañas de salud pública.	Porcentaje de Campañas Realizadas	Spots, publicaciones, requisiciones, facturas	Los apoyos entregados mejoran las condiciones de los ciudadanos befecitados
	C3:A2: Entrega de apoyos a ciudadanos con problemas de salud.	Porcentaje de Apoyos Otorgados	Expediente de apoyo otorgado, comprobación documental	Los pacientes se rehabilitan favorablemente
	C3:A3: Ciudadanos con problemas de salud reciben rehabilitación adecuada.	Porcentaje de Pacientes Rehabilitados	Altas del paciente, expedientes, fotos	Se cuenta con los materiales necesarios para las terapias solicitadas
C3:A4: Dotación de materiales para el seguimiento en la rehabilitación.	Porcentaje de Requisiciones Entregadas	Requisiciones, facturas, fotos		

XALTOCAN
TAREA
MILENIO

ELABORO
DIF MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
GUADALUPE FLORES MORALES
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISO
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
AUTORIZO
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



107



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DE LA MIR

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
EJERCICIO 2026

Programa: 015 Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto: 020 Desarrollo Integral de la Familia
Unidad Responsable: 020 DIF Municipal

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Descripción de Metas Operativas
FIN	F1: Propiciar el desarrollo social en las comunidades, mediante la proporción de servicios de salud social.	Porcentaje de Servicios Proporcionados	Detectar anticipadamente los riesgos potenciales en el Municipio.
PROPÓSITO	P1: Población que utiliza los servicios sociales mejoran sus condiciones de vida.	Porcentaje de Ciudadanos Atendidos	Realizar acciones de prevención de desastres naturales o provocados.
COMPONENTES	C1: Programas sociales implementados. C2: Asesorías, acciones sociales y jurídicas proporcionadas. C3: Servicios de salud desarrollados.	Porcentaje de Programas Implementados Porcentaje de Acciones Sociales Otorgadas Porcentaje de Servicios Desarrollados	Verificar los espacios públicos municipales que son utilizados por los ciudadanos. Relizar acciones de protección ciudadana de forma anticipada. Desarrollar actividades preventivas que eviten riesgos a los ciudadanos. Realizar la supervisión de los espacios públicos, para evitar riesgos a los ciudadanos.
ACTIVIDADES	C1:A1: Desarrollo de talleres y cursos a los ciudadanos. C1:A2: Integración y entrega de despensas a ciudadanos vulnerables. C1:A3: Desarrollo de eventos sociales. C2:A1: Atención y seguimiento a adultos mayores. C2:A2: Promover la igualdad de género. C2:A3: Orientar y canalizar familias con problemas sociales. C3:A1: Desarrollo de campañas de salud pública. C3:A2: Entrega de apoyos a ciudadanos con problemas de salud. C3:A3: Ciudadanos con problemas de salud reciben rehabilitación adecuada. C3:A4: Dotación de materiales para el seguimiento en la rehabilitación.	Porcentaje de Talleres Impartidos Porcentaje de Despensas Entregadas Porcentaje de Eventos Realizados Porcentaje de Adultos Mayores Integrados Porcentaje de Acciones de Igualdad Realizadas Porcentaje de Asesorías Atendidas Porcentaje de Campañas Realizadas Porcentaje de Apoyos Otorgados Porcentaje de Pacientes Rehabilitados Porcentaje de Requisiciones Entregadas	Verificar adecuadamente comercios y empresas establecidos en el Municipio Atender oportunamente las zonas de riesgo identificados en el Municipio. Realizar operativos de protección civil programados para evitar riesgos en los ciudadanos. Realizar capacitaciones dirigidas a ciudadanos en el uso de equipos de seguridad Asistir de forma oportuna a emergencias registradas en el Municipio. Lograr la integración de brigadas de prevención en las diferentes comunidades. Realizar simulacros ante posibles desastres naturales. Desarrollar talleres y pláticas preventivas en instituciones públicas y privadas. Adquirir los materiales necesarios para la proporción de las terapias requeridas

XALTOCAN
AYUNTAMIENTO

DIF MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
ELABORÓ

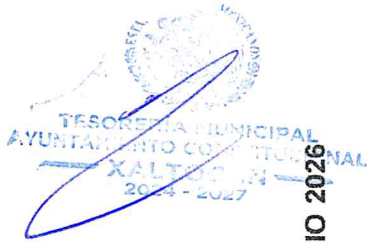
GUADALUPE FLORES MORALES
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
AUTORIZANTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SITUACIÓN DESEADA



EJERCICIO 2026



Programa: 015 Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto: 020 Desarrollo Integral de la Familia
Unidad Responsable: 020 DIF Municipal

Situación Actual (o situación problema)

En el Municipio de Xaltocan, existen zonas poblacionales de rezago a carentes de servicios sociales, propiciando un limitado desarrollo funcional de los ciudadanos, incrementando el índice de pobreza situacional.

Situación Deseada

En el Municipio de Xaltocan, existen zonas poblacionales que no presentan rezago ni carencias de servicios sociales, propiciando un adecuado desarrollo funcional de los ciudadanos, disminuyendo el índice de pobreza situacional.



[Signature]
ELABORÓ

C. GUADALUPE FLORES MORALES
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL



REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

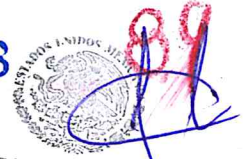


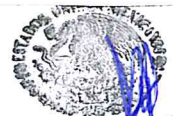
[Signature]
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL



[Signature]
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

108
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

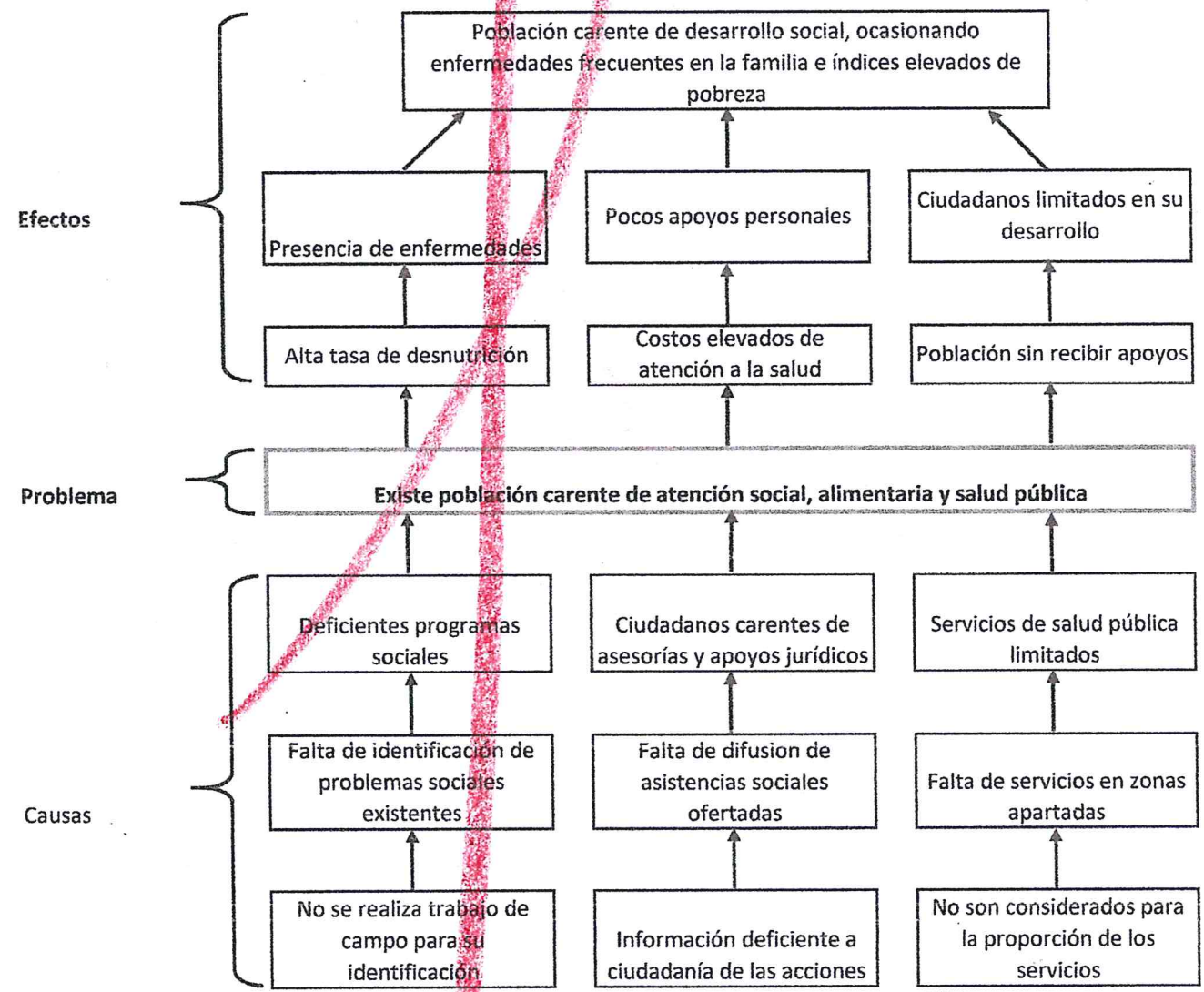




JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA

EJERCICIO 2026

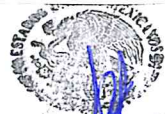
Programa: 015 Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto: 020 Desarrollo Integral de la Familia
Unidad Responsable: 020 DIF Municipal



ELABORÓ
GUADALUPE FLORES MORALES
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

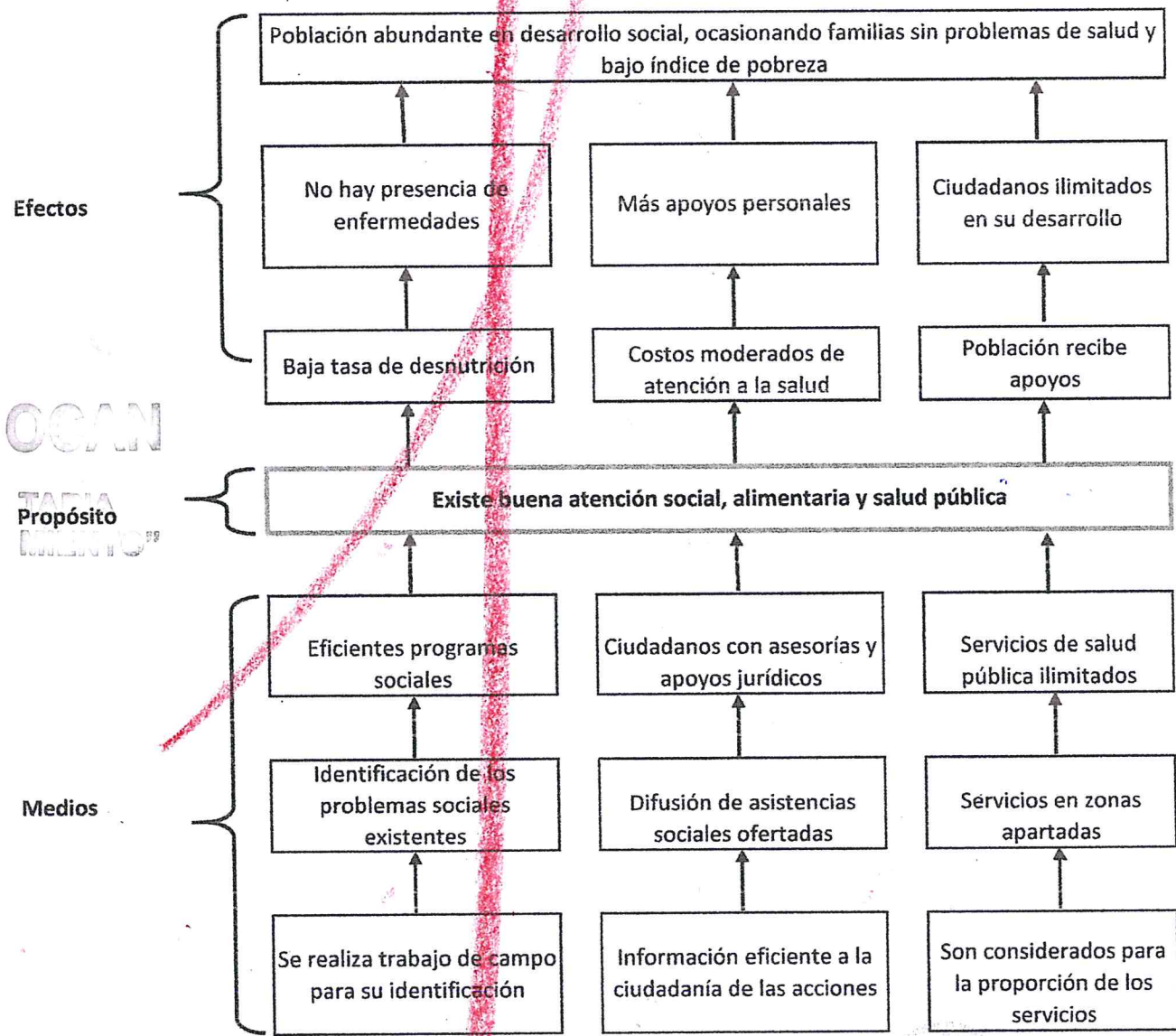
110



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJERCICIO 2026

Programa: 015 Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto: 020 Desarrollo Integral de la Familia
Unidad Responsable: 020 DIF Municipal



OCAN
TARJA
MUNICIPAL

ELABORÓ
GUADALUPE FLORES MORALES
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL
DIF MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
AUTORIZO
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

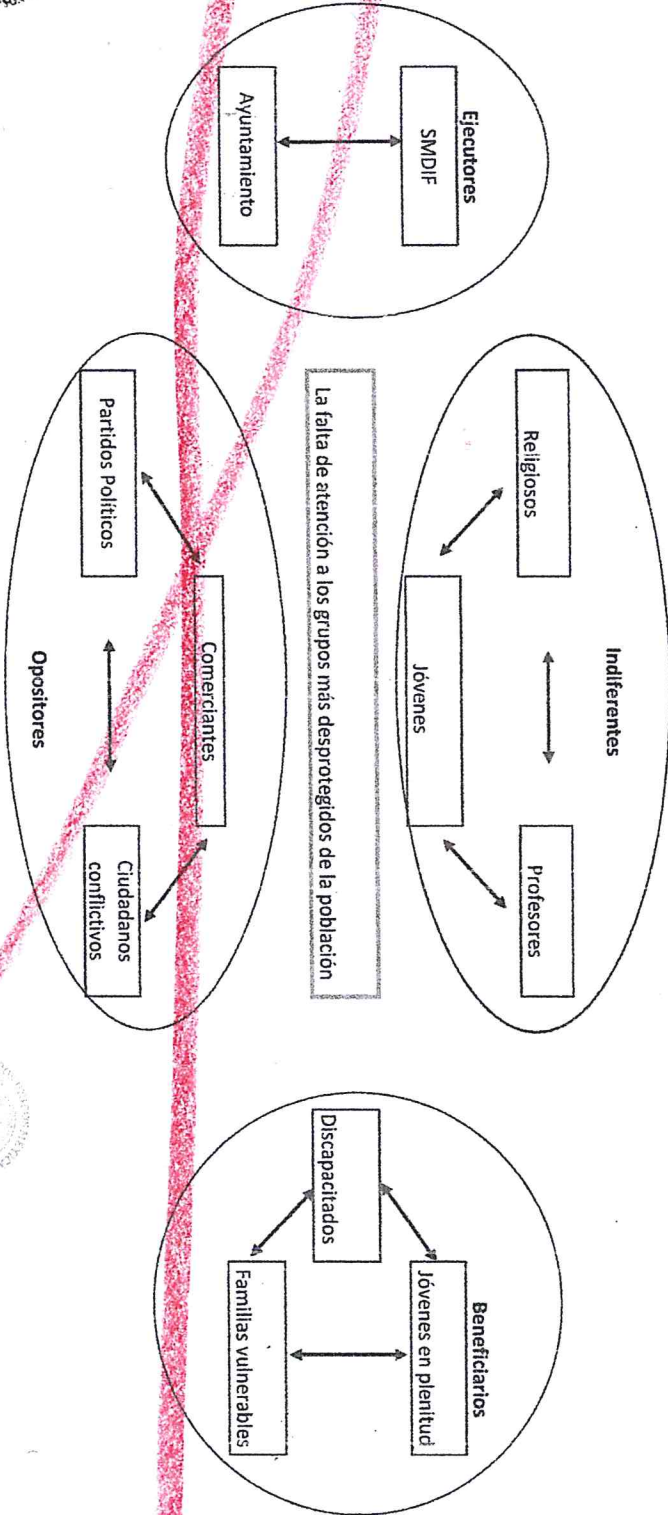


JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCCAN
2024 - 2027

Programa: 015 Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto: 020 Desarrollo Integral de la Familia
Unidad Responsable: 020 DIF Municipal

AYUNTAMIENTO DE XALTOCCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MAPA DE INVOLUCRADOS

EJERCICIO 2026



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCCAN
2024 - 2027

DIF MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCCAN
2024 - 2027

ELABORÓ
C. GUADALUPE FLORES MORALES
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
L.C. MA. RENE GUADALUPE SERRANO RAUIZ
SINDICO MUNICIPAL

OCAN
TARIA
MIENTO

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCCAN
24 - 2027



112



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

EJERCICIO 2026

Programa: 015 Desarrollo Integral de la Familia
 Proyecto: 020 Desarrollo Integral de la Familia
 Unidad Responsable: 020 DIF Municipal

XALTOCAN
 TAREA
 PLAN DE
 GOBIERNO

Número	Actor/Grupo	Interés/expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (Ax B)
Beneficiarios					
1	Jóvenes en plenitud	Recibir apoyo	4	4	16
2	Familias vulnerables	Recibir apoyo	4	4	16
3	Discapacitados	Recibir apoyo	3	3	9
Ejecutores					
1	SMDIF	Mejora la calidad de vida	4	5	20
2	Ayuntamiento	Bienestar para todos	4	4	16
Opositores					
1	Partidos Políticos	Utilizados en campañas políticas negativas	-2	4	-8
2	Ciudadanos conflictivos	Solicitan se utilicen los recursos en otras acciones	-5	5	-25
3	Comerciantes	Solicitan se utilicen los recursos en otras acciones	-4	4	-16
Indiferentes					
1	Religiosos	No les interesan las familias vulnerables	-5	5	-25
2	Profesores	No les interesan las familias vulnerables	-3	5	-15
3	Jóvenes	No les interesan las familias vulnerables	-3	4	-12
Resultado			-3	47	-24



ELABORÓ
 C. GUADALUPE FLORES MORALES
 DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESOERERO MUNICIPAL

Vo.Bo.
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

EJERCICIO 2026

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS

Programa: 015 Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto: 020 Desarrollo Integral de la Familia
Unidad Responsable: 020 DIF Municipal

Alternativa 1

- Acciones Probables**
- 1.- Desarrollo de talleres y cursos a ciudadanía
 - 2.- Integración y entrega de dispensas a ciudadanos vulnerables
 - 3.- Adquisición de materiales para desayunadores escolares
 - 4.- Desarrollo de eventos sociales

- 1.- Atención y seguimiento de los adultos mayores
- 2.- Promover la igualdad y equidad de género
- 3.- Orientar y canalizar familias con problemáticas sociales
- 4.- Asesoramiento jurídico y legal a ciudadanía

- 1.- Desarrollo de campañas de salud pública
- 2.- Entrega de apoyos a ciudadanos con problemas de salud
- 3.- Ciudadanos con problemas de salud reciben rehabilitación adecuada
- 4.- Dotación de materiales para seguimiento en la rehabilitación

- Alternativas**
- 1.- Desarrollo de convenios de colaboración con dependencias gubernamentales
 - 2.- Realizar campañas de salud pública en las comunidades
 - 3.- Adquisición de equipos para terapias

Alternativa 2

ELABORÓ
C. GUADALUPE FLORES MORALES
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL XALTOCAN
2024 - 2027

MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DE LA MIR

XALTOCAN
MUNICIPIO DE XALTOCAN
ESTADO DE QUERÉTARO

Programa: 015 Desarrollo Integral de la Familia
Proyecto: 020 Desarrollo Integral de la Familia
Unidad Responsable: 020 DIF Municipal

Número	Núm de Nivel	Descripción de Metas (verbos en infinitivo) Detectar anticipadamente los riesgos potenciales en el Municipio	Unidad de Medida	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	F1	Realizar acciones de prevención de desastres naturales o provocados	Programada 2026	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33
2	F1	Realizar acciones de prevención de desastres naturales o provocados	Programada 2026	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33	153,343.33
3	C1	Verificar los espacios públicos municipales que son utilizados por los ciudadanos	Programada 2026	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
4	C2	Realizar acciones de protección ciudadana de forma anticipada	Programada 2026	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
5	C3	Desarrollar actividades preventivas que eviten riesgos a los ciudadanos	Programada 2026	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
5	C1A1	Realizar la supervisión de los espacios públicos para evitar riesgos a los ciudadanos	Programada 2026	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
7	C1A2	Verificar adecuadamente comercios y empresas establecidas en el Municipio	Programada 2026	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	C1A3	Atender oportunamente a las zonas de riesgo identificadas en el Municipio	Programada 2026	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	C2A1	Realizar actividades de protección civil programadas para evitar riesgos en los ciudadanos	Programada 2026	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
10	C2A2	Realizar capacitaciones a ciudadanos en el uso de equipos de seguridad	Programada 2026	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
11	C2A3	Asistir de forma oportuna a emergencias registradas en el Municipio	Programada 2026	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
12	C3A1	Lograr la integración de brigadas de prevención en las diferentes comunidades	Programada 2026	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	C3A2	Realizar simulacros ante posibles desastres naturales	Programada 2026	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
14	C3A3	Desarrollar talleres y pláticas preventivas en instituciones públicas y privadas	Programada 2026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	C3A4	Desarrollar talleres y pláticas preventivas en instituciones públicas y privadas	Programada 2026	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

ELABORÓ
C. GUADALUPE FLORES MORALES
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
LIC. MA. INEDE GUTIÉRREZ ESPINO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
JOSÉ LUIS HERRÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

1150 **96**
 GOBIERNO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

LISTADO DE

EJERCICIO 2026

2 Desarrollo Social
 7 Otros Asuntos Sociales
 1 Otros Asuntos Sociales

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN

INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

ANTECEDENTES DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa: 015 Desarrollo Integral de la Familia
 Proyecto: 020 Desarrollo Integral de la Familia
 Unidad Responsable: 020 DIF Municipal

Número	Número de nivel	Nombre del indicador	Tipo de indicador	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Descripción de variables	Frecuencia de medición	Número	Denominador	Meta del Indicador
1	F1	Porcentaje de Servicios Proporcionados	Estratégico	Servicios	$PSP = (NSP/NSP) \times 100$	PSP = Porcentaje de Servicios Proporcionados NSP = Número de Servicios Proporcionados	Anual	1,840,120.00	1,840,120.00	100.00%
2	P1	Porcentaje de Ciudadanos Atendidos	Estratégico	Ciudadanos	$PCA = (NCA/NCS) \times 100$	PCA = Porcentaje de Ciudadanos Atendidos NCA = Número de Ciudadanos Atendidos NCS = Número de Ciudadanos Solicitantes	Anual	6,000.00	6,000.00	100.00%
3	C1	Porcentaje de Programas Implementados	Gestión	Programas	$PPI = (NPR/NPP) \times 100$	PPI = Porcentaje de Programas Implementados NPR = Número de Programas Realizados NPP = Número de Programas Planeados	Semestral	12.00	12.00	100.00%
4	C2	Acciones Sociales Otorgadas	Gestión	Acciones	$PAO = (NAE/NAS) \times 100$	PAO = Número de Acciones Otorgadas NAE = Número de Apoyos Entregados NAS = Número de Apoyos Solicitados	Trimestral	12.00	12.00	100.00%
5	C3	Porcentaje de Servicios Desarrollados	Gestión	Servicios	$PSD = (NSD/NSP) \times 100$	PSD = Porcentaje de Servicios Desarrollados NSD = Número de Servicios Desarrollados NSP = Número de Servicios Programados	Trimestral	12.00	12.00	100.00%
6	Cl:A1	Porcentaje de Talleres Impartidos	Gestión	Talleres	$PTI = (NTI/NTP) \times 100$	PTI = Porcentaje de Talleres Impartidos NTI = Número de Talleres Programados NTP = Número de Talleres Impartidos	Trimestral	540.00	540.00	100.00%
7	Cl:A2	Porcentaje de Despesas Entregadas	Gestión	Despesas	$PDE = (NDE/NFB) \times 100$	PDE = Porcentaje de Despesas Entregadas NDE = Número de Despesas Entregadas NFB = Número de Familias Beneficiadas	Bimestral	120.00	120.00	100.00%
8	Cl:A3	Porcentaje de Eventos Realizados	Gestión	Eventos	$PER = (NED/NEP) \times 100$	PER = Porcentaje de Eventos Desarrollados NED = Número de Eventos Programados NEP = Número de Eventos Integrados	Mensual	60.00	60.00	100.00%
9	C2:A1	Adultos Mayores Integrados	Gestión	Grupos	$PAI = (NAI/NAT) \times 100$	PAI = Número de Adultos Integrados NAI = Número de Adultos Totales NAT = Número de Adultos Totales	Mensual	12.00	12.00	100.00%
10	C2:A2	Acciones de Igualdad	Gestión	Acciones	$PAR = (NAR/NA^2) \times 100$	PAR = Porcentaje de Acciones Realizadas NAR = Número de Acciones Realizadas NA^2 = Número de Acciones Programadas	Trimestral	12.00	12.00	100.00%
11	C2:A3	Asesorías Atendidas	Gestión	Asesorías	$PAA = (NAP/NAT) \times 100$	PAA = Porcentaje de Asesorías Atendidas NAP = Número de Asesorías Atendidas NAT = Número de Asesorías Programadas	Mensual	120.00	120.00	100.00%
12	C3:A1	Porcentaje de Campañas Realizadas	Gestión	Campañas	$PCR = (NCR/NCP) \times 100$	PCR = Porcentaje de Campañas Realizadas NCR = Número de Campañas Realizadas NCP = Número de Campañas Programadas	Trimestral	12.00	12.00	100.00%
13	C3:A2	Porcentaje de Apoyos Otorgados	Gestión	Apoyos	$PAO = (NAE/NAS) \times 100$	PAO = Porcentaje de Apoyos Otorgados NAE = Número de Apoyos Entregados NAS = Número de Apoyos Solicitados	Mensual	12.00	12.00	100.00%
14	C3:A3	Porcentaje de Pacientes Rehabilitados	Gestión	Pacientes	$PPR = (NPR/NPA) \times 100$	PPR = Porcentaje de Pacientes Rehabilitados NPR = Número de Pacientes Rehabilitados NPA = Número de Pacientes Atendidos	Mensual	4.00	4.00	100.00%
15	C3:A4	Porcentaje de Requisiciones Entregadas	Gestión	Requisiciones	$PRE = (NRE/NRS) \times 100$	PRE = Porcentaje de Requisiciones Entregadas NRE = Número de Requisiciones Entregadas NRS = Número de Requisiciones Solicitadas	Trimestral	12.00	12.00	100.00%

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

LIC. MA. NENE GUERRERO SANCHEZ
 Vo.Bo.
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ
LUIS GUILLERMO FLORES MORALES
 DIRECTOR DEL DIF

DIF MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027



Tipo de Indicador
Estratégico

De Gestión

Datos de identificación

Número y nombre

Eje rector

Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad

2 Desarrollo Social

Función

7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción

1 Otros Asuntos Sociales

Programa

015 Desarrollo Integral de la Familia

Proyecto

020 Desarrollo Integral de la Familia

Unidad Responsable

020 DIF Municipal

Objetivo (s) del programa

Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática

2, 7, 1, 015, 020, 020

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Detectar anticipadamente los riesgos potenciales en el Municipio

Estructura del indicador

Nombre

Porcentaje de Captación Obtenida

Fórmula de cálculo

$PSP = (NSP/NSP) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)

Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
Servicios	1,840,120.00	100.00%
Servicios	1,840,120.00	100.00%
Resultado del Indicador	1.00	1.00

NSP = Número de Servicios Proporcionados

NSP = Número de Servicios Proporcionados

Resultado del Indicador

Interpretación

Los servicios son acercados a las comunidades apartadas del Municipio

Dimensión que atiende

Eficacia Eficiencia
 Calidad Economía

Frecuencia de medición

Mensual Bimestral Trimestral
 Semestral Anual Otro

ELABORÓ
 GUADALUPE FLORES MORALES
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027
 Vo.Bo.
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE BERRANO RUIZ
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027
 AUTORIZÓ
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS
 2024 - 2027

117 98
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

Tipo de Indicador
 Estratégico

De Gestión

Datos de identificación

Número y nombre

Eje rector

Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad

2 Desarrollo Social

Función

7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción

1 Otros Asuntos Sociales

Programa

015 Desarrollo Integral de la Familia

Proyecto

020 Desarrollo Integral de la Familia

Unidad Responsable

020 DIF Municipal

Objetivo (s) del programa

Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática

2, 7, 1, 015, 020, 020

Resultado Esperado en el Proyecto Especifico

Realizar acciones de prevención de desastres naturales o provocados

Estructura del indicador

Nombre

Porcentaje de Ciudadanos Atendidos

Fórmula de cálculo

PCA = (NCA/NCS) X 100

Nivel del Indicador (MIR)

Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
Ciudadanos	6,000.00	100.00%
Ciudadanos	6,000.00	100.00%
Resultado del Indicador	1.00	1.00

NCA = Número de Ciudadanos Atendidos

NCS = Número de Ciudadanos Solicitantes

Resultado del Indicador

Interpretación

Los ciudadanos utilizan los servicios sociales ofrecidos

Dimensión que atiende

Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición

Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro

ELABORÓ
 GUADALUPE FLORES MORALES
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
 LIC. MA. IRÉNE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión X

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad
2 Desarrollo Social

Función
7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción
1 Otros Asuntos Sociales

Programa
015 Desarrollo Integral de la Familia

Proyecto
020 Desarrollo Integral de la Familia

Unidad Responsable
020 DIF Municipal

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
2, 7, 1, 015, 020, 020

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Verificar los espacios públicos municipales que son utilizados por los ciudadanos

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Programas Implementados

Fórmula de cálculo
PPI = (NPR/NPP) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NPR = Número de Programas Realizados	Programas	12.00	100.00%
NPP = Número de Programas Planeados	Programas	12.00	100.00%
Resultado del indicador		1.00	1.00

Interpretación
Las acciones realizadas mejoran la condición de vida los ciudadanos

Dimensión que atiende
Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición
Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

ELABORÓ
C. GUADALUPE FLORES MORALES

REVIÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN SINDICO MUNICIPAL
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AN
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS 2027

119



EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
 Estratégico De Gestión

Datos de identificación
 Número y nombre

Eje rector
 Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad
 2 Desarrollo Social

Función
 7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción
 1 Otros Asuntos Sociales

Programa
 015 Desarrollo Integral de la Familia

Proyecto
 020 Desarrollo Integral de la Familia

Unidad Responsable
 020 DIF Municipal

Objetivo (s) del programa
 Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
 2, 7, 1, 015, 020, 020

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
 Realizar acciones de protección ciudadana de forma anticipada

Estructura del indicador

Nombre
 Porcentaje de Acciones Sociales Otorgadas

Fórmula de cálculo
 $PAO = (NAO/NAP) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)
 Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
 Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

VARIABLES	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NAO = Número de Acciones Otorgadas	Acciones	12.00	100.00%
NAP = Número de Acciones Programadas	Acciones	12.00	100.00%

Resultado del Indicador
 1.00 1.00

Interpretación
 #REF!

Dimensión que atiende
 Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición
 Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro

ELABORÓ
GUADALUPE FLORES MORALES
 DIF MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

AUTORIZÓ
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión X

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad
2 Desarrollo Social

Función
7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción
1 Otros Asuntos Sociales

Programa
015 Desarrollo Integral de la Familia

Proyecto
020 Desarrollo Integral de la Familia

Unidad Responsable
020 DIF Municipal

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
2, 7, 1, 015, 020, 020

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Desarrollar actividades preventivas que eviten riesgos a los ciudadanos

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Servicios Desarrollados

Fórmula de cálculo
PSD = (NSD/NSP) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
Sentido o Comportamiento del Indicador

Fin	<input type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente	<input checked="" type="checkbox"/> Actividad	<input type="checkbox"/>
Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Nominal	<input type="checkbox"/>

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NSD = Número de Servicios Desarrollados	Servicios	12.00	100.00%
NSP= Número de Servicios Programados	Servicios	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Los servicios de salud mejoran la calidad de vida de los ciudadanos

Dimensión que atiende

Eficacia	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>
Calidad	<input checked="" type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>

Frecuencia de medición

Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input checked="" type="checkbox"/>
Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/>



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

121
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión X

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad
2 Desarrollo Social

Función
7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción
1 Otros Asuntos Sociales

Programa
015 Desarrollo Integral de la Familia

Proyecto
020 Desarrollo Integral de la Familia

Unidad Responsable
020 DIF Municipal

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
2, 7, 1, 015, 020, 020

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Realizar la supervisión de los espacios públicos, para evitar riesgos a los ciudadanos

Estructura del indicador
Nombre

Fórmula de cálculo
PTI = (NTI/NTP) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente X Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

VARIABLES

VARIABLES	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NTI = Número de Talleres Impartidos	Talleres	540.00	100.00%
NTP = Número de Talleres Programados	Talleres	540.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

NTI = Número de Talleres Impartidos

NTP = Número de Talleres Programados

Resultado del Indicador

Interpretación¹⁹
Los ciudadanos participan en los talleres impartidos

Dimensión que atiende²⁰
Eficacia Calidad Eficiencia X Economía

Frecuencia de medición²¹
Mensual Bimestral Trimestral X Semestral Anual Otro

ELABORÓ
GUADALUPE FLORES MORALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Vp.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input checked="" type="checkbox"/> X	
Estratégico				
Datos de identificación	Número y nombre			
Eje rector	Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social			
Finalidad	2 Desarrollo Social			
Función	7 Otros Asuntos Sociales			
Subfunción	1 Otros Asuntos Sociales			
Programa	015 Desarrollo Integral de la Familia			
Proyecto	020 Desarrollo Integral de la Familia			
Unidad Responsable	020 DIF Municipal			
Objetivo (s) del programa	Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.			
Clave programática	2, 7, 1, 015, 020, 020			
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico	Verificar adecuadamente comercios y empresas establecidas en el Municipio			
Estructura del indicador	Porcentaje de Despesas Entregadas			
Nombre	PDE = (NDE/NFB) X 100			
Fórmula de cálculo				
Nivel del Indicador (MIR)	Fin	<input type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente	<input type="checkbox"/> Actividad <input checked="" type="checkbox"/> X
Sentido o Comportamiento del Indicador	Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Nominal <input type="checkbox"/>
Metas del Indicador				
Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026		Meta 2026
NDE = Número de Despesas Entregadas	Despesas	120.00		100.00%
NFB = Número de Familias Beneficiadas	Despesas	120.00		100.00%
Resultado del Indicador			1.00	1.00
Interpretación	Las despesas son entregadas a las familias vulnerables			
Dimensión que atiende	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/> X	Eficiencia	<input type="checkbox"/>
	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>
Frecuencia de medición	Mensual	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/>
	Semestral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/>

ELABORÓ
GUADALUPE FLORES MORALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Vr. Bc.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027



123



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico

De Gestión

Datos de identificación

Número y nombre

Eje rector

Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad

2 Desarrollo Social

Función

7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción

1 Otros Asuntos Sociales

Programa

015 Desarrollo Integral de la Familia

Proyecto

020 Desarrollo Integral de la Familia

Unidad Responsable

020 DIF Municipal

Objetivo (s) del programa

Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática

2, 7, 1, 015, 020, 020

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Atender oportunamente a las zonas de riesgo identificadas en el Municipio

Estructura del indicador

Nombre

Porcentaje de Eventos Realizados

Fórmula de cálculo

PER = (NED/NEP) X 100

Nivel del Indicador (MIR)

Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida

Alcanzada 2026

Meta 2026

NED = Número de Eventos Desarrollados

Eventos

60.00

100.00%

NEP = Número de Eventos Programados

Eventos

60.00

100.00%

Resultado del Indicador

1.00

1.00

Interpretación¹⁹

Los ciudadanos participan en los eventos sociales

Dimensión que atiende²⁰

Eficacia
Calidad

Eficiencia
Economía

Frecuencia de medición²¹

Mensual Bimestral
Semestral Anual

Trimestral
 Otro



ELABORÓ
GUADALUPE FLORES MORALES
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Vo. Bo.
LIC. MA. IRÉNE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



134

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad
2 Desarrollo Social

Función
7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción
1 Otros Asuntos Sociales

Programa
015 Desarrollo Integral de la Familia

Proyecto
020 Desarrollo Integral de la Familia

Unidad Responsable
020 DIF Municipal

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
2, 7, 1, 015, 020, 020

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Realizar operativos de protección civil programadas para evitar riesgos en los ciudadanos

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Adultos Mayores Integrados

Fórmula de cálculo
 $PAI = (NAI/NAT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NAI = Número de Adultos Integrados	Grupos	12.00	100.00%
NAT = Número de Adultos Totales	Grupos	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Los adultos mayores participan en las acciones emprendidas

Dimensión que atiende
Eficacia Calidad Eficiencia Economía

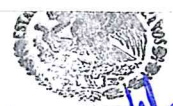
Frecuencia de medición
Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro

ELABORÓ
GUADALUPE FLORES MORALES
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. GARINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

125

SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador	<input type="checkbox"/> De Gestión	<input checked="" type="checkbox"/> X																
Estratégico																		
Datos de identificación	Número y nombre																	
Eje rector	Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social																	
Finalidad	2 Desarrollo Social																	
Función	7 Otros Asuntos Sociales																	
Subfunción	1 Otros Asuntos Sociales																	
Programa	015 Desarrollo integral de la Familia																	
Proyecto	020 Desarrollo integral de la Familia																	
Unidad Responsable	020 DIF Municipal																	
Objetivo (s) del programa	Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.																	
Clave programática	2, 7, 1, 015, 020, 020																	
Resultado Esperado en el Proyecto Específico	Realizar capacitaciones a ciudadanos en el uso de equipos de seguridad																	
Estructura del indicador	Nombre																	
Nombre	Porcentaje de Acciones de Igualdad Realizadas																	
Fórmula de cálculo	PAR = (NAR/NAP) X 100																	
Nivel del Indicador (MIR)	Fin	<input type="checkbox"/> Propósito <input type="checkbox"/> Componente <input type="checkbox"/> Actividad <input checked="" type="checkbox"/> X																
Sentido o Comportamiento del Indicador	Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Nominal <input type="checkbox"/> -																
Metas del Indicador	<table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Variables</th> <th style="width: 20%;">Unidad de medida</th> <th style="width: 20%;">Alcanzada 2026</th> <th style="width: 20%;">Meta 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NAR = Número de Acciones Realizadas</td> <td>Acciones</td> <td>12.00</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>NAP = Número de Acciones Programadas</td> <td>Acciones</td> <td>12.00</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>Resultado del indicador</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>		Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026	NAR = Número de Acciones Realizadas	Acciones	12.00	100.00%	NAP = Número de Acciones Programadas	Acciones	12.00	100.00%	Resultado del indicador		1.00	1.00
Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026															
NAR = Número de Acciones Realizadas	Acciones	12.00	100.00%															
NAP = Número de Acciones Programadas	Acciones	12.00	100.00%															
Resultado del indicador		1.00	1.00															
Interpretación	Las acciones mejoran la equidad e igual																	
Dimensión que atiende	Eficacia <input type="checkbox"/> - Calidad <input type="checkbox"/> -	Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> X Economía <input type="checkbox"/> -																
Frecuencia de medición	Mensual <input type="checkbox"/> - Semestral <input type="checkbox"/> -	Bimestral <input type="checkbox"/> - Trimestral <input type="checkbox"/> - Anual <input checked="" type="checkbox"/> X Otro <input type="checkbox"/> -																

DIF MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027
 ELABORÓ
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE FLORES MORALES

SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input checked="" type="checkbox"/> X			
Estratégico						
Datos de identificación	Número y nombre					
Eje rector	Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social					
Finalidad	2 Desarrollo Social					
Función	7 Otros Asuntos Sociales					
Subfunción	1 Otros Asuntos Sociales					
Programa	015 Desarrollo Integral de la Familia					
Proyecto	020 Desarrollo Integral de la Familia					
Unidad Responsable	020 DIF Municipal					
Objetivo (s) del programa	Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.					
Clave programática	2, 7, 1, 015, 020, 020					
Resultado Esperado en el Proyecto Específico	Asistir de forma oportuna a emergencias registradas en el Municipio					
Estructura del indicador	Porcentaje de Asesorías Atendidas					
Nombre	PAA = (NAP/NAT) X 100					
Fórmula de cálculo						
Nivel del Indicador (MIR)	Fin	<input type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente	<input type="checkbox"/> Actividad	<input checked="" type="checkbox"/> X	
Sentido o Comportamiento del Indicador	Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Nominal	<input type="checkbox"/> -
Metas del Indicador						
Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026			
NAP = Número de Asesorías Atendidas	Asesorías	120.00	100.00%			
NAT = Número de Asesorías Programadas	Asesorías	120.00	100.00%			
Resultado del Indicador		1.00	1.00			
Interpretación	Las canalizaciones mejoran la calidad de vida de los ciudadanos					
Dimensión que atiende	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/> X	Eficiencia	<input type="checkbox"/> -		
	Calidad	<input type="checkbox"/> -	Economía	<input type="checkbox"/> -		
Frecuencia de medición	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/> X	Bimestral	<input type="checkbox"/> -		
	Semestral	<input type="checkbox"/> -	Anual	<input type="checkbox"/> -		
		<input type="checkbox"/> -	Trimestral	<input type="checkbox"/> -		
		<input type="checkbox"/> -	Otro	<input type="checkbox"/> -		

ELABORÓ
GUADALUPE FLORES MORALES
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
LIC. MA. IRENE GUADALUPE-SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - 2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

127



EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico

De Gestión

Datos de identificación

Número y nombre

Eje rector

Eje Rector 2 Xaltocan-con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad

2 Desarrollo Social

Función

7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción

1 Otros Asuntos Sociales

Programa

015 Desarrollo Integral de la Familia

Proyecto

020 Desarrollo Integral de la Familia

Unidad Responsable

020 CHF Municipal

Objetivo (s) del programa

Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática

2, 7, 1, 015, 020, 020

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Lograr la integración de brigadas de prevención en las diferentes comunidades

Estructura del indicador

Nombre

Porcentaje de Campañas Realizadas

Fórmula de cálculo

$PCR = (NCR/NCP) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)

Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
Campañas	12.00	100.00%
Campañas	12.00	100.00%
Resultado del Indicador	1.00	1.00

NCR = Número de Campañas Realizadas

NCP = Número de Campañas Programadas

Resultado del Indicador

Interpretación

Los ciudadanos participan en las campañas realizadas

Dimensión que atiende

Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición

Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro



ELABORÓ
C. GUADALUPE FLORES MORALES
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Vo.Bo.
SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico

De Gestión

X

Datos de identificación

Número y nombre

Eje rector

Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad

2 Desarrollo Social

Función

7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción

1 Otros Asuntos Sociales

Programa

015 Desarrollo Integral de la Familia

Proyecto

020 Desarrollo Integral de la Familia

Unidad Responsable

020 DIF Municipal

Objetivo (s) del programa

Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática

2, 7, 1, 015, 020, 020

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Realizar simulacros ante posibles desastres naturales

Estructura del indicador

Nombre

Porcentaje de Apoyos Otorgados

Fórmula de cálculo

PAO = (NAE/NAS) X 100

Nivel del Indicador (MIR)

Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente X Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NAE = Número de Apoyos Entregados	Apoyos 12.00	100.00%
NAS = Número de Apoyos Solicitados	Apoyos 12.00	100.00%
Resultado del Indicador	1.00	1.00

NAE = Número de Apoyos Entregados

Apoyos 12.00 100.00%

NAS = Número de Apoyos Solicitados

Apoyos 12.00 100.00%

Resultado del Indicador

1.00 1.00

Interpretación

Los apoyos entregados mejoran las condiciones de los ciudadanos beneficiados

Dimensión que atiende

Eficacia X Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición

Mensual X Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro



ELABORÓ
GUADALUPE FLORES MORALES
SINDICATO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Vo.Bo.
LIC. MA. IBENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICATO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social

Finalidad
2 Desarrollo Social

Función
7 Otros Asuntos Sociales

Subfunción
1 Otros Asuntos Sociales

Programa
015 Desarrollo Integral de la Familia

Proyecto
020 Desarrollo Integral de la Familia

Unidad Responsable
020 DIF Municipal

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 7, 1, 015, 020, 020

Resultado Esperado en el Proyecto Especifico
Desarrollar talleres y pláticas preventivas en instituciones públicas y privadas

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Pacientes Rehabilitados

Fórmula de cálculo
 $PPR = (NPR/NPA) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	A alcanzada 2026	Meta 2026
NPR = Número de Pacientes Rehabilitados	Pacientes	4.00	100.00%
NPA = Número de Pacientes Atendidos	Pacientes	4.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Los pacientes se rehabilitan favorablemente

Dimensión que atiende
Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición
Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro



ELABORÓ
C. GUADALUPE FLORES MORALES

DIF MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/>		
Estratégico					
Datos de identificación	Número y nombre				
Eje rector	Eje Rector 2 Xaltocan con bienestar, igualdad y equidad social				
Finalidad	2 Desarrollo Social				
Función	7 Otros Asuntos Sociales				
Subfunción	1 Otros Asuntos Sociales				
Programa	015 Desarrollo Integral de la Familia				
Proyecto	020 Desarrollo Integral de la Familia				
Unidad Responsable	020 DIF Municipal				
Objetivo (s) del programa	Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.				
Clave programática	2, 7, 1, 015, 020, 020				
Resultado Esperado en el Proyecto Especifico	Desarrollar talleres y pláticas preventivas en instituciones públicas y privadas				
Estructura del indicador	Porcentaje de Pacientes Rehabilitados				
Nombre	PRE = (NRE/NRS) X 100				
Fórmula de cálculo					
Nivel del Indicador (MIR)	Fin	<input type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente	<input type="checkbox"/> Actividad	<input type="checkbox"/>
Sentido o Comportamiento del Indicador	Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Nominal	<input type="checkbox"/>
Metas del Indicador					
Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026		
NRE = Número de Requisiciones Entregadas	Requisiciones	12.00	100.00%		
NRS = Número de Requisiciones Solicitadas	Requisiciones	12.00	100.00%		
Resultado del Indicador		1.00	1.00		
Interpretación	Los pacientes se rehabilitan favorablemente				
Dimensión que atiende	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>	
Frecuencia de medición	Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/>	

DIF MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
GUADALUPE FLORES MORALES

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

EJERCICIO 2026

Programa: 016 Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto: 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Responsable: 008 Obras Públicas

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	F1: Contribuir el desarrollo económico, social y educativo a través de la realización de infraestructura acorde a sus necesidades.	Porcentaje de Obras Sociales Realizadas	Hojas técnicas, priorización de obras, recursos aprobados	Las obras realizadas cumplen con las acciones sociales determinadas
PROPÓSITO	P1: Población ubicada en las comunidades alejadas, reciben los servicios básicos.	Porcentaje de Personas Beneficiadas	Listas de beneficiarios, solicitudes recibidas y atendidas	Las obras benefician a los ciudadanos solicitantes del servicio
COMPONENTES	C1: Priorización de obras adecuadas.	Porcentaje de Crecimiento de Obras Realizadas	Obras realizadas, estadísticas	Las obras ejecutadas mejoran las condiciones de los ciudadanos.
	C2: Asignación de recursos aprobados.	Porcentaje de Recursos Aprobados	Concentrado de la aplicación del recurso por OP	Los recursos son aplicados adecuadamente
	C3: Crecimiento urbano controlado.	Porcentaje de Predios Regularizados	Facturas, solicitudes, convenios	Los predios regularizados mejoran las condiciones urbanas municipales
ACTIVIDADES	C1:A1: Realizar la identificación y mejoramiento de las zonas de alta prioridad del Municipio.	Porcentaje de Zonas Mejoradas	Hojas técnicas, avences de aplicación, evaluaciones	Las zonas ZAP son beneficiadas con las acciones emprendidas
	C1:A2: Desarrollar obras de acuerdo a las zonas de alta prioridad.	Porcentaje de Obras Realizadas	Priorización de obras, evaluación de recursos, solicitudes	Las zonas ZAP se reducen con las acciones realizadas
	C1:A3: Realización del programa de mejoramiento de caminos rurales.	Porcentaje de Caminos Mejorados	Solicitudes, programas de trabajo, reportes de trabajo	Los caminos mejoran la accesibilidad de los servicios a los ciudadanos
	C2:A1: Realización de obras de servicios básicos municipales.	Porcentaje de Obras para Servicios Básicos	Obras desarrolladas, hojas técnicas, finiquitos	Las obras realizadas cumplen con las acciones sociales determinadas
	C2:A2: Aplicación adecuada de normas y reglas para la obra pública.	Porcentaje de Cumplimiento de Obras Programadas	Licitaciones, cuadros comparativos, asignación directa, publicaciones	La asignación de obras se realiza de forma transparente conforme a las normas establecidas
	C2:A3: Realización de pavimentación, revestimiento y apertura de caminos en el Municipio.	Porcentaje de Rehabilitaciones Realizadas	Requisiciones, facturas, fotos, expedientes	Se realizan trabajos de mantenimiento a infraestructura municipal
	C3:A1: Determinación controlada del crecimiento urbano.	Porcentaje de Crecimiento Urbano	Mancha urbana identificada, mapa de crecimiento	El crecimiento urbano esta identificado en función a los servicios integrados
	C3:A2: Realizar campañas para la regularización de constancias de temporalidad.	Porcentaje de Constancias Solicitadas	Constancias registradas, regularizadas, solicitudes	Los ciudadanos regularizan constancias de temporalidad
	C3:A3: Adquisición de equipos y recursos para la emisión y control documental.	Porcentaje de Efectividad en los Servicios	Documentos emitidos en el año, solicitudes atendidas, requisiciones	Se tienen los expedientes actualizados en tiempo y forma

XALTOCAN
TARIFA DE SERVICIOS

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
C.P. GABINO JIMÉNEZ SERRANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO JIMÉNEZ SERRANO
TESORERÍA MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027
AUTORIZA
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DE LA MIR

132

EJERCICIO 2026

Programa: 016 Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto: 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Responsable: 008 Obras Públicas

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Descripción de Metas Operativas
FIN	F1: Contribuir el desarrollo económico, social y educativo a través de la realización de infraestructura acorde a sus necesidades.	Porcentaje de Obras Sociales Realizadas	Desarrollar obras de infraestructura en función a las necesidades detectadas en las diferentes comunidades
PROPÓSITO	P1: Población ubicada en las comunidades alejadas, reciben los servicios básicos.	Porcentaje de Personas Beneficiadas	Realizar obras que beneficien a la mayor cantidad de ciudadanos de las diferentes comunidades
COMPONENTES	C1: Priorización de obras adecuadas.	Porcentaje de Crecimiento de Obras Realizadas	Realizar un adecuado programa de priorización de obras que abarque equitativamente a las diferentes comunidades
	C2: Asignación de recursos aprobados.	Porcentaje de Recursos Aprobados	Realizar programas de ejecución en función a las metas económicas y físicas requeridas
	C3: Crecimiento urbano controlado.	Porcentaje de Predios Regularizados	Realizar programas de regularización de predios que contribuyen al mejoramiento del desarrollo urbano
ACTIVIDADES	C1:A1: Realizar la identificación y mejoramiento de las zonas de alta prioridad del Municipio.	Porcentaje de Zonas Mejoradas	Identificar zonas prioritarias en función a la falta de servicios básicos necesarios en las diferentes comunidades
	C1:A2: Desarrollar obras de acuerdo a las zonas de alta prioridad.	Porcentaje de Obras Realizadas	Propiciar obras de infraestructura en zonas de alta prioridad, que mejoren la condición de vida de los ciudadanos
	C1:A3: Realización del programa de mejoramiento de caminos rurales.	Porcentaje de Caminos Mejorados	Realizar programas de actividades para el mejoramiento de calles, caminos rurales transitables
	C2:A1: Realización de obras de servicios básicos municipales.	Porcentaje de Obras para Servicios Básicos	Programar obras de infraestructura municipal que mejoren la proporción de servicios básicos
	C2:A2: Aplicación adecuada de normas y reglas para la obra pública.	Porcentaje de Cumplimiento de Obras Programadas	Emitir documentación necesaria para la realización de obras públicas que controlen el desarrollo urbano
	C2:A3: Realización de pavimentación, revestimiento y apertura de caminos en el Municipio.	Porcentaje de Rehabilitaciones Realizadas	Diseñar programas de pavimentación, revestimiento y apertura de caminos municipales
	C3:A1: Determinación controlada del crecimiento urbano.	Porcentaje de Crecimiento Urbano	Desarrollar jornadas de regularización de predios comunitarios que mejoren la contribución al Municipio
	C3:A2: Realizar campañas para la regularización de constancias de temporalidad.	Porcentaje de Constancias Solicitadas	Los ciudadanos regularizaran constancias de temporalidad
	C3:A3: Adquisición de equipos y para la emisión y control	Porcentaje de Efectividad en los Servicios	Solicitar materiales y equipos para proporcionar los servicios municipales con eficiencia

ARQ. JOSUÉ SÁNCHEZ SERRANO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO
SINDICO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



EJERCICIO 2026

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SITUACIÓN DESEADA

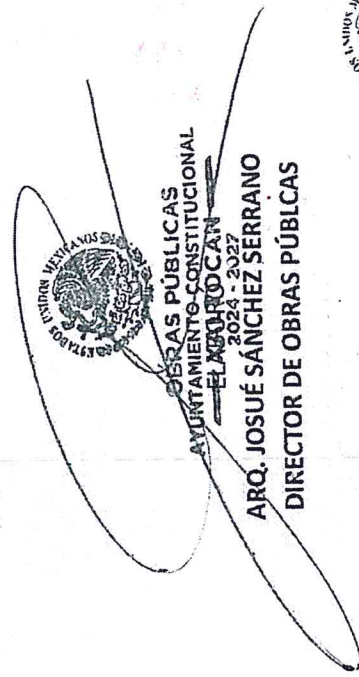
Programa: 016 Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto: 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Responsable: 008 Obras Públicas

Situación Actual (o situación problema)

Población existente con carencia de servicios básicos, en las comunidades alejadas del Municipio no identificadas por el CONEVAL como zonas de alta prioridad en el Municipio

Situación Deseada

Población existente sin carencia de servicios básicos en las comunidades alejadas del Municipio identificadas por el CONEVAL como zonas de alta prioridad en el Municipio


OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EL XALTOCAN
2024 - 2027
ARQ. JOSUÉ SÁNCHEZ SERRANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Co.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
C.P. GABINO ARRIENZES SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL


JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

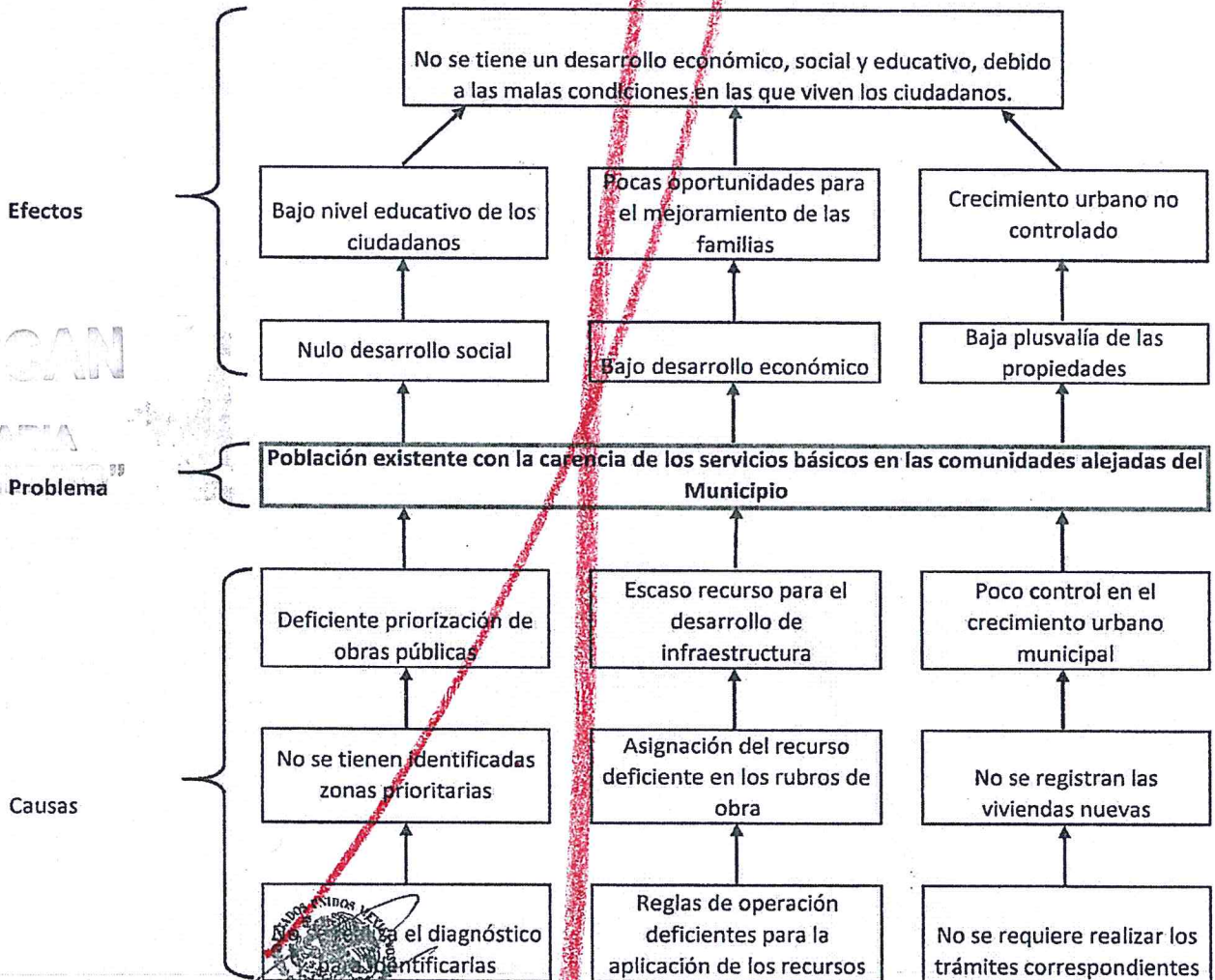
133


SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA

EJERCICIO 2026

Programa: 016 Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto: 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Responsable: 008 Obras Públicas



OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
ELABORÓ
ARQ. JOSÉ SÁNCHEZ SERRANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

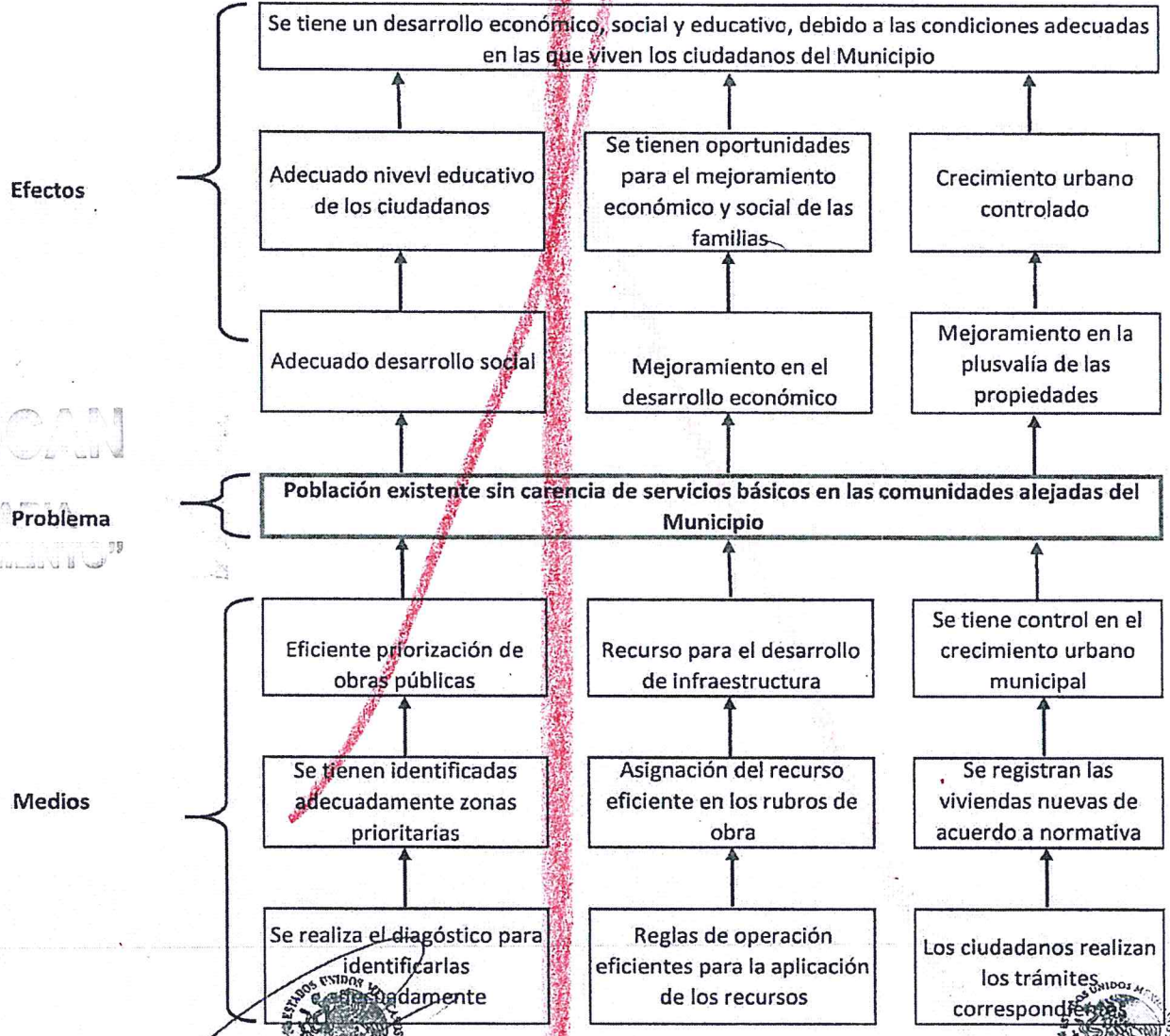
Vo.Bo. [Signature]
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJERCICIO 2026

Programa: 016 Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto: 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Responsable: 008 Obras Públicas



OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
ARQ. JOSUÉ SÁNCHEZ SERRANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

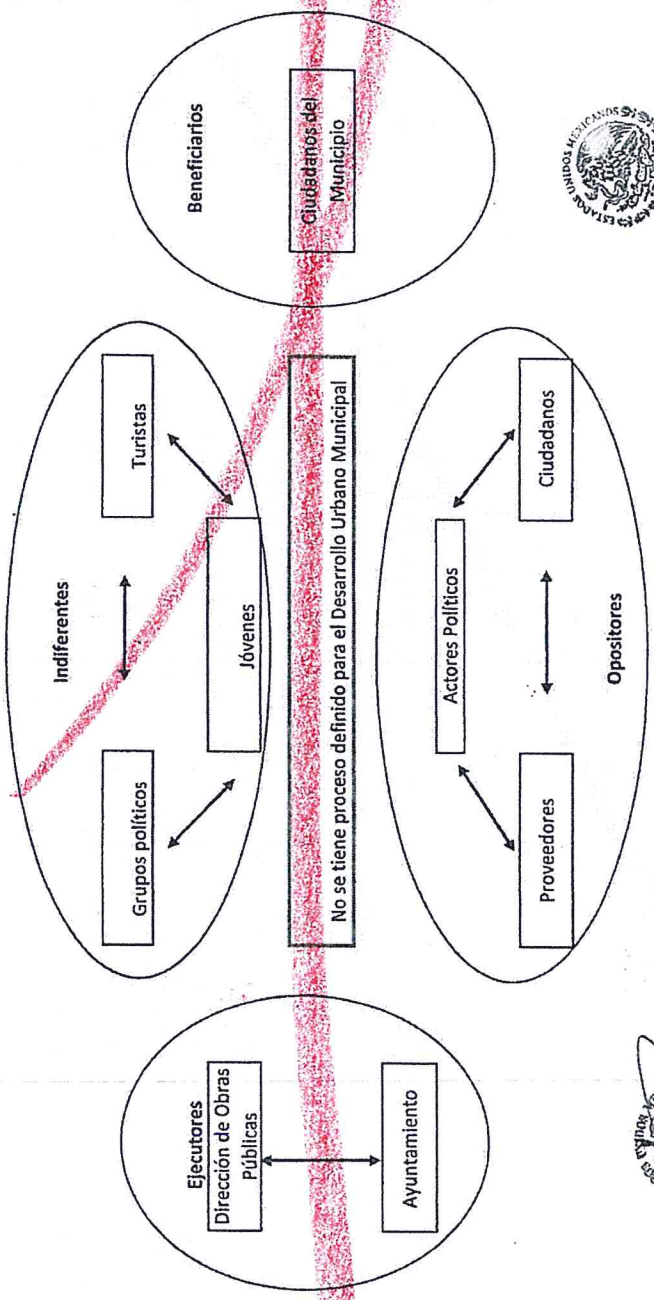
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

136
SINDICATO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MAPA DE INVOLUCRADOS

EJERCICIO 2026

Programa: 016 Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto: 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Responsable: 008 Obras Públicas



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

AUTORIZÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

LABORÓ
LIC. JOSUÉ SÁNCHEZ SERRANO
SECRETARIO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

DIRECTOR
LIC. MAURICIO GARCÍA SERRANO RUIZ
SINDICATO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 MATRIZ DE INVOLUCRADOS



Programa: 016 Desarrollo Urbano Sustentable
 Proyecto: 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
 Unidad Responsable: 008 Obras Públicas

1. En la columna de actor/grupo se vincula con el mapa de involucrados.

Número	Actor/Grupo	Interés/expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
1	Beneficiarios Ciudadanos del Municipio Ejecutores	Servicios e infraestructura en óptimas condiciones	5	5	25
1	Dirección de Obras Públicas	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos	5	5	25
2	Ayuntamiento	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos	5	5	25
1	Opositores Proveedores	Bajos posibles beneficios Bajo interés cuando no son beneficiados	-3	3	-9
2	Ciudadanos	Desacuerdo por propuestas para campañas	-2	2	-4
3	Actores Políticos		-2	2	-4
	Indiferentes				
1	Grupos políticos	Nula participación bajo o bajo interés	-5	7	-35
2	Turistas	Poco interés debido a que viven en el Municipio	-3	3	-9
3	Jóvenes	Bajo interés no consideran el mejoramiento del Municipio	-3	4	-12
	Resultado		-3	36	

OCAN
 TALA
 OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 ARQ. JOSÉ SÁNCHEZ SERRANO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Vo. B.O.
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ JIMÉNEZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

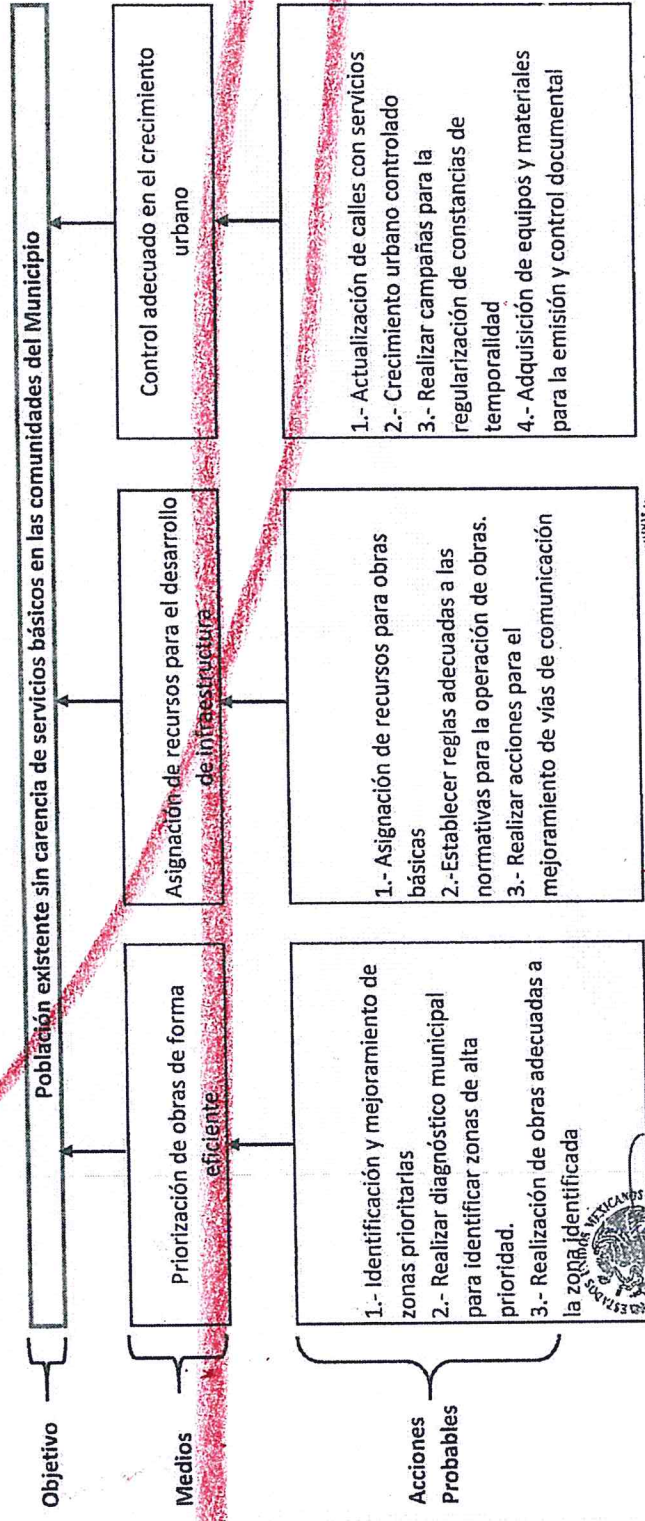
138



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEFINICIÓN DE ACCIONES

EJERCICIO 2026

Programa: 016 Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto: 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Responsable: 008 Obras Públicas



REVISÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

OPRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ARQ. IRNECUIRACIÓ REYES VILLALBA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

LIC. MA. IRNECUIRACIÓ REYES VILLALBA
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



139



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS

EJERCICIO 2026

Programa: 016 Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto: 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Responsable: 008 Obras Públicas

Alternativa 1

- 1.- Identificación y mejoramiento de zonas prioritarias
 - 2.- Realizar diagnóstico municipal para identificar zonas de alta prioridad
 - 3.- Realización de obras adecuadas a la zona identificada
- 1.- Asignación de recursos para obras básicas
 - 2.- Establecer reglas adecuadas a las normativas para la operación de obras
 - 3.- Realizar acciones para el mejoramiento de vías de comunicación
- 1.- Actualización de calles con servicios
 - 2.- Crecimiento urbano controlado
 - 3.- Realizar campañas para la regularización de constancias de temporalidad
 - 4.- Adquisición de equipos y materiales para la emisión y control documental

Acciones Probables

- 1.- Realizar diagnóstico municipal para la determinación de necesidad de infraestructura
- 2.- Desarrollo de obras públicas en función a las necesidades registradas

Alternativas

Alternativa 2

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO HERNÁNDEZ SANTIBÁÑEZ
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO HERNÁNDEZ SANTIBÁÑEZ
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSE LUIS HERNANDEZ LIZGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

OBRA PÚBLICA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ARG. ALFONSO HERNÁNDEZ SERRANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo. Lic. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DE LA MIR

Programa: 016 Desarrollo Urbano Sustentable
 Proyecto: 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
 Unidad Responsable: 008 Obras Públicas

Número	Núm de Nivel	Descripción de Metas (verbos en Infinitivo)	Programada 2026	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGU	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Desarrollar obras de infraestructura en función a las necesidades de los ciudadanos en las diferentes comunidades	13,408,372.48	1,117,364.37	1,117,364.37	1,117,364.37	1,117,364.37	1,117,364.37	1,117,364.37	1,117,364.37	1,117,364.37	1,117,364.37	1,117,364.37	1,117,364.37	1,117,364.37
2	P1	Realizar actividades sociales que beneficien a la mayor cantidad de ciudadanos de las diferentes comunidades	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
3	C1	Realizar adecuado programa de priorización de obras que abarque equitativamente a las diferentes comunidades	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	C2	Realizar programas de ejecución en función a las metas económicas y físicas requeridas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	C3	Realizar programas de regularización de predios que contribuyan al mejoramiento del desarrollo urbano	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	C1A1	Identificar zonas prioritarias en función a la falta de servicios básicos necesarios en las diferentes comunidades	540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
7	C1A2	Propiciar obras de infraestructura en zonas de alta prioridad, que mejoren la condición de vida de los ciudadanos	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	C1A3	Realizar programas de actividades para el mejoramiento de calles, caminos rurales y transitables	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9	C2A1	Programar obras de infraestructura municipal que mejoren la proporción de servicios básicos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	C2A2	Emitir documentación necesaria para la realización de obras públicas que controlen el desarrollo urbano	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	C2A3	Diseñar programas de pavimentación, revestimiento y apertura de caminos municipales	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	C3A1	Establecer controles que regulen el crecimiento urbano	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	C3A2	Realizar campañas para la regularización de constancias de temporalidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	C3A3	Solicitar materiales y equipos para proporcionar los servicios municipales con eficiencia	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ELABORÓ: JOSÉ SÁNGRIZ SERRANO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 REVENDIÓ: GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

140
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

141
 SINDICATO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

LISTADO DE

EJERCICIO 2026
 2 Desarrollo Social
 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
 1 Urbanización

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

ANTECEDENTES DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa: 016 Desarrollo Urbano Sustentable
 Proyecto: 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
 Unidad Responsable: 008 Obras Públicas

Número	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Descripción de variables	Numerador	Denominador	Alcanzada 2025	Programada 2026	Meta del Indicador
1	Porcentaje de Obras Sociales Realizadas	Estratégico	Obras	$POS = (NOS/NOT) \times 100$	POS = Porcentaje de Obras Sociales Realizadas NOS = Número de Obras Sociales NOT = Número de Obras Totales	13,408,372.48	13,408,372.48	100.00%	100.00%	100.00%
2	Porcentaje de Personas Beneficiadas	Estratégico	Ciudadanos	$PCB = (NCB/NCT) \times 100$	PCB = Porcentaje de Ciudadanos Beneficiados NCB = Número de Ciudadanos Beneficiados NCT = Número de Ciudadanos Totales	96.00	96.00	100.00%	100.00%	100.00%
3	Porcentaje de Cumplimiento de Obras Realizadas	Gestión	Obras	$PCO = (NOA/NOA) \times 100$	PCO = Porcentaje de Cumplimiento de Obras NOA = Número de Obras Anteriores Ejecutadas NOA = Número de Obras Actuales Ejecutadas	12.00	12.00	100.00%	100.00%	100.00%
4	Porcentaje de Recursos Aprobados	Gestión	Recursos	$PRA = (RTA/RTA) \times 100$	PRA = Porcentaje de Recursos Aprobados RTA = Recurso Total Aplicado	12.00	12.00	100.00%	100.00%	100.00%
5	Porcentaje de Predios Regularizados	Gestión	Predios	$PPR = (NPR/NPT) \times 100$	PPR = Porcentaje de Predios Regularizados NPR = Número de Predios Regularizados NPT = Número de Predios Totales	36.00	36.00	100.00%	100.00%	100.00%
6	Porcentaje de Zonas Mejoradas	Gestión	Zonas	$PZM = (NZM/NZT) \times 100$	PZM = Porcentaje de Zonas Mejoradas NZM = Número de Zonas Mejoradas NZT = Número de Zonas Totales	540.00	540.00	100.00%	100.00%	100.00%
7	Porcentaje de Obras Realizadas	Gestión	Obras	$POR = (NOR/NOP) \times 100$	POR = Porcentaje de Obras Realizadas NOR = Número de Obras Realizadas NOP = Número de Obras Programadas	36.00	36.00	100.00%	100.00%	100.00%
8	Porcentaje de Caminos Mejorados	Gestión	Caminos ML	$PCM = (NCM/NCT) \times 100$	PCM = Número de Caminos Mejorados NCM = Número de Caminos Totales	2.00	2.00	100.00%	100.00%	100.00%
9	Porcentaje de Obras para Servicios Básicos	Gestión	Obras	$PSR = (NSR/NOT) \times 100$	PSR = Porcentaje de Obras de Servicios Realizados NSR = Número de Obras de Servicios Realizados NOT = Número de Obras Totales	12.00	12.00	100.00%	100.00%	100.00%
10	Porcentaje de Cumplimiento de Obras	Gestión	Obras	$POP = (NOR/NOP) \times 100$	POP = Porcentaje de Obras Programadas NOR = Número de Obras Realizadas NOP = Número de Obras Programadas	12.00	12.00	100.00%	100.00%	100.00%
11	Porcentaje de Rehabilitaciones Realizadas	Gestión	Rehabilitación	$PRR = (NRR/NRP) \times 100$	PRR = Porcentaje de Rehabilitaciones Realizadas NRR = Número de Rehabilitaciones Realizadas NRP = Número de Rehabilitaciones Planeadas	12.00	12.00	100.00%	100.00%	100.00%
12	Porcentaje de Cumplimiento Urbano	Gestión	Permisos	$PCU = (NCS/NPA) \times 100$	PCU = Porcentaje de Cumplimiento Urbano NCS = Número de Solicitudes Cambio de Suelo NPA = Número de Parcelas Agrícolas	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%
13	Porcentaje de Constancias Solicitadas	Gestión	Constancias	$PCR = (NCS/NLT) \times 100$	PCR = Porcentaje de Constancias Realizadas NCS = Número de Constancias Solicitadas NLT = Número de Lotes Totales	12.00	12.00	100.00%	100.00%	100.00%
	Porcentaje de Efectividad en los Servicios	Gestión	Servicios	$PES = (NSP/NSR) \times 100$	PES = Porcentaje de Efectividad en los Servicios NSP = Número de Servicios Prestados NSR = Número de Servicios Solicitados	12.00	12.00	100.00%	100.00%	100.00%

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

UC AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

142



EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje Rector 4 Xaltocan competitiva y con desarrollo económico innovador.

Finalidad 2 Desarrollo Social

Función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción 1 Urbanización

Programa 016 Desarrollo Urbano Sustentable

Proyecto 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano

Unidad Responsable 008 Obras Públicas

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 2, 2, 1, 016, 024, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Desarrollar obras de infraestructura en función a las necesidades detectadas en las diferentes comunidades

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Captación Obtenida

Fórmula de cálculo $POS\% = (NOS/NOT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NOS = Número de Obras Sociales	Obras	13,408,372.48	100.00%
NOT Número de Obras Totales	Obras	13,408,372.48	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación Las obras realizadas cumplen con las acciones sociales determinadas

Dimensión que atiende Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro

Vo.Bo. del SINDICO MUNICIPAL
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE BARRON
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

REVISORÍA MUNICIPAL
 C.P. GABINO VILLALBA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027
 AUTORIZADO
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027



143



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje Rector 4 Xaltocan competitiva y con desarrollo económico innovador.

Finalidad 2 Desarrollo Social

Función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción 1 Urbanización

Programa 016 Desarrollo Urbano Sustentable

Proyecto 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano

Unidad Responsable 008 Obras Públicas

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 2, 2, 1, 016, 024, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Desarrollar obras de infraestructura en función a las necesidades detectadas en las diferentes comunidades

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Captación Obtenida

Fórmula de cálculo POSR = (NOS/NOT) X 100

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
-----------	------------------	----------------	-----------

NOS = Número de Obras Sociales	Obras	1,117,364.37	100.00%
--------------------------------	-------	--------------	---------

NOT Número de Obras Totales	Obras	1,117,364.37	100.00%
-----------------------------	-------	--------------	---------

Resultado del Indicador		1.00	1.00
-------------------------	--	------	------

Interpretación Las obras realizadas cumplen con las acciones sociales determinadas

Dimensión que atiende Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE GERSANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



144



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico

De Gestión

Datos de identificación

Número y nombre

Eje rector

Eje Rector 4 Xaltocan competitiva y con desarrollo económico innovador.

Finalidad

2. Desarrollo Social

Función

2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción

2. Urbanización

Programa

016 Desarrollo Urbano Sustentable

Proyecto

024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano

Unidad Responsable

008 Obras Públicas

Objetivo (s) del programa

Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática

2, 2, 1, 016, 024, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Realizar actividades sociales que benefician a la mayor cantidad de ciudadanos de las diferente

Estructura del indicador

Nombre

Porcentaje de Personas Beneficiadas

Fórmula de cálculo

PCB = (NCB/NCT) X 100

Nivel del Indicador (MIR)

Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
Ciudadanos	96.00	100.00%
Ciudadanos	96.00	100.00%
	1.00	1.00

NCB = Número de Ciudadanos Beneficiados

NCT = Número de Ciudadanos Totales

Resultado del Indicador

Interpretación

Las obras benefician a los ciudadanos solicitantes del servicio

Dimensión que atiende

Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición

Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

ELABORO
OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
LIC. MA. IRENE GUAYANES SERRA
SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
REVISOR AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027




JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS



EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión X

Datos de identificación

Eje rector Eje Rector 4 Xaltocan competitiva y con desarrollo económico innovador.

Finalidad 2 Desarrollo Social

Función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción 1 Urbanización

Programa 016 Desarrollo Urbano Sustentable

Proyecto 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano

Unidad Responsable 008 Obras Públicas

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 2, 2, 1, 016, 024, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Realizar adecuado programa de priorización de obras que abarque equitativamente a las diferentes zonas del municipio.

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Crecimiento de Obras Realizadas

Fórmula de cálculo $PCO = (NOA/NOA) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NOA = Número de Obras Anteriores Ejecutadas	Obras	12.00	100.00%
NOA = Número de Obras Actuales Ejecutadas	Obras	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación Los recursos son aplicados adecuadamente

Dimensión que atiende Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro


 ELABORÓ
 ARO JOSUE ANDRÉS GARCÍA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 XALTOCAN
 2024


 VERIFICÓ
 LIC. MA. IRENE GUANTALDE SERBANO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SINDICO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027


 REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTILMO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TESORERO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027


 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



146
127
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión

Datos de identificación Número y nombre
Eje rector Eje Rector 4 Xaltocan competitiva y con desarrollo económico innovador.
Finalidad 2 Desarrollo Social
Función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción 1 Urbanización
Programa 016 Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Responsable 008 Obras Públicas
Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 2, 2, 1, 016, 024, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Realizar programas de ejecución en función a las metas económicas y físicas requeridas

Estructura del indicador Nombre
Porcentaje de Recursos Aprobados

Fórmula de cálculo PRA = (RTA/RTA) X 100

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad
Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
RTA = Recurso Total Aplicado	Recursos	12.00	100.00%
RTA = Recurso Total Aprobado	Recursos	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación Los predios regularizados mejoran las condiciones urbanas municipales

Dimensión que atiende Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ABD. JOSÉ SÁNCHEZ FERRANO
AYUNDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
XALTOCAN
2024 - 2027
Va.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE FERRANO
PRESIDENTA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REVISOR
C.P. GABINO HERNÁNDEZ SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027
JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión

Datos de identificación

Eje rector Eje Rector 4 Xaltocan competitiva y con desarrollo económico innovador.

Finalidad 2 Desarrollo Social

Función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción 1 Urbanización

Programa 016 Desarrollo Urbano Sustentable

Proyecto 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano

Unidad Responsable 008 Obras Públicas

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 2, 2, 1, 016, 024, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Especifico Realizar programas de regularización de predios que contribuyan al mejoramiento del desarrollo urbano

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Predios Regularizados

Fórmula de cálculo $PPR = (NPR/NPT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NPR = Número de Predios Regularizados	Predios	36.00	100.00%
NPT = Número de Predios Totales	Predios	36.00	100.00%
Resultado del indicador		1.00	1.00

Interpretación Los predios regularizados mejoran las condiciones urbanas municipales

Dimensión que atiende Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro

OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 ARQ. JOSUÉ SÁNCHEZ SERRANO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

Vo.Bo. SINDICO MUNICIPAL
 LIC. MA. IRENE GUAYUBÉN SERRANO
 SINDICO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



148



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión X

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje Rector 4: Xaltocan competitiva y con desarrollo económico innovador.

Finalidad 2 Desarrollo Social

Fundón 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción 1 Urbanización

Programa 016 Desarrollo Urbano Sustentable

Proyecto 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano

Unidad Responsable 008 Obras Públicas

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 2, 2, 1, 016, 024, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Identificar zonas prioritarias en función a la falta de servicios básicos necesarios en las diferentes comunidades

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Zonas Mejoradas

Fórmula de cálculo $PZM = (NZM/NZT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NZM = Número de Zonas Mejoradas	Zonas	540.00	100.00%
NZT = Número de Zonas Totales	Zonas	540.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación¹⁹ Las zonas ZAP son beneficiadas con las acciones emprendidas

Dimensión que atiende²⁰ Eficacia Calidad Eficiencia Economía X

Frecuencia de medición²¹ Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro X

OBRA PÚBLICA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ARQ. JOSUÉ SÁNCHEZ SERRANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SEPÁNCOS
SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

RESERVA MUNICIPAL
C.P. GABRIEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión X

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje Rector 4 Xaltocan competitiva y con desarrollo económico innovador.

Finalidad 2 Desarrollo Social

Función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción 1 Urbanización

Programa 016 Desarrollo Urbano Sustentable

Proyecto 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano

Unidad Responsable 008 Obras Públicas

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 2, 2, 1, 016, 024, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Propiciar obras de infraestructura en zonas de alta prioridad, que mejoren la condición de vida

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Obras Realizadas

Fórmula de cálculo $POR = (NOR/NOP) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente X Descendente Regular Nominal -

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NOR = Número de Obras Realizadas	Obras	36.00	100.00%
NOP = Número de Obras Programadas	Obras	36.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación Las zonas ZAP se reducen con las acciones realizadas

Dimensión que atiende Eficacia X Eficiencia -
Calidad - Economía -

Frecuencia de medición Mensual - Bimestral - Trimestral X
Semestral - Anual - Otro -

OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ARQ. JOSUÉ SÁNCHEZ SERRANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Vg. Bo.
LIC. MA. IRENE GONZÁLEZ SERRANO
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión De Resultado

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje Rector 4 Xaltocan competitiva y con desarrollo económico innovador.

Finalidad 2 Desarrollo Social

Función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción 1 Urbanización

Programa 016 Desarrollo Urbano Sustentable

Proyecto 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano

Unidad Responsable 008 Obras Públicas

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 2, 2, 1, 016, 024, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Realizar programas de actividades para el mejoramiento de calles, caminos rurales y transitable

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Caminos Mejorados

Fórmula de cálculo $PCM = (NCM/NCT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCM = Número de Caminos Mejorados	Caminos ML	2.00	100.00%
NCT = Número de Caminos Totales	Caminos ML	2.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación¹⁹ Los caminos mejoran la accesibilidad de los servicios a los ciudadanos

Dimensión que atiende²⁰ Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición²¹ Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro

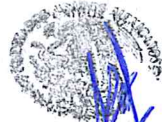
OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ELABORÓ - 2027
ARQ. JOSUÉ SÁNCHEZ-SERRANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE BARRERA
SÍNDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO HERNÁNDEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



132

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico

De Gestión

X

Datos de identificación

Número y nombre

Eje rector

Eje Rector 4 Xaltocan competitiva y con desarrollo económico innovador.

Finalidad

2 Desarrollo Social

Función

2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción

1 Urbanización

Programa

016 Desarrollo Urbano Sustentable

Proyecto

024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano

Unidad Responsable

008 Obras Públicas

Objetivo (s) del programa

Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática

2, 2, 1, 016, 024, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Emitir documentación necesaria para la realización de obras públicas que controlen el desarrollo urbano

Estructura del indicador

Nombre

Porcentaje de Cumplimiento de Obras Programadas

Fórmula de cálculo

POP = (NOR/NOP) X 100

Nivel del Indicador (MIR)

Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente X Descendente Regular Nominal -

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida Alcanzada 2026 Meta 2026

NOR = Número de Obras Realizadas

Obras 12.00 100.00%

NOP = Número de Obras Programadas

Obras 12.00 100.00%

Resultado del Indicador

1.00 1.00

Interpretación

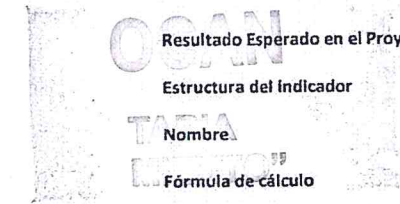
La asignación de obras se realiza de forma transparente conforme a las normas establecidas

Dimensión que atiende

Eficacia X Calidad Eficiencia Economía -

Frecuencia de medición

Mensual Bimestral Trimestral X Semestral Anual Otro -



Handwritten mark.

Handwritten mark.

OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ELABORA
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

V.Bo.
LIC. MARYRENE GARCÍA PÉREZ
SINDICATO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



152



JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión X

Datos de identificación Número y nombre
Eje rector Eje Rector 4 Xaltocan competitiva y con desarrollo económico innovador.
Finalidad 2 Desarrollo Social
Función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción 1 Urbanización
Programa 016 Desarrollo Urbano Sustentable
Proyecto 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Unidad Responsable 008 Obras Públicas
Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 2, 2, 1, 016, 024, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Especifico Programar obras de infraestructura municipal que mejoren la proporción de servicios básicos

Estructura del indicador Nombre
Porcentaje de Obras para Servicios Básicos

Fórmula de cálculo $PSR = (NSR/NOT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NSR = Número de Obras de Servicios Realizados	Obras	12.00	100.00%
NOT = Número de Obras Totales	Obras	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación Las obras realizadas cumplen con las acciones sociales determinadas

Dimensión que atiende Eficacia X Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición Mensual Bimestral Trimestral X Semestral Anual Otro

OBRA PUBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ELABORADO
ARQ. JOSUE SANCHEZ SERRANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

VERIFICADO
LIC. MA. IRENE GUADALUPE FERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REVISÓ
XALTOCAN
C.P. GABINO JIMENEZ SANZANO - 2027
TESORERO MUNICIPAL

JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSÉ LUIS ALFONSO DEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

153



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje Rector 4 Xaltocan competitiva y con desarrollo económico innovador.

Finalidad
2 Desarrollo Social

Función
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción
1 Urbanización

Programa
016 Desarrollo Urbano Sustentable

Proyecto
024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano

Unidad Responsable
008 Obras Públicas

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
2, 2, 1, 016, 024, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Diseñar programas de pavimentación, revestimiento y apertura de caminos municipales

Estructura del indicador
Nombre

Fórmula de cálculo
Porcentaje de Rehabilitaciones Realizadas

Nivel del Indicador (MIR)
PRR = (NRR/NRP) X 100

Sentido o Comportamiento del Indicador
Fin Propósito Componente Actividad

Metas del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Variables

Unidad de medida Alcanzada 2026 Meta 2026

NRR = Número de Rehabilitaciones Realizadas
Rehabilitación 12.00 100.00%

NRP = Número de Rehabilitaciones Planeadas
Rehabilitación 12.00 100.00%

Resultado del Indicador
1.00 1.00

Interpretación
Se realizan trabajos de mantenimiento a infraestructura municipal

Dimensión que atiende
Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición
Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ARQ. JOSUÉ SÁNCHEZ SERRANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS ALFONSO DEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

154



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador: De Gestión Estratégico

Datos de identificación: Número y nombre

Eje rector: Eje Rector 4 Xaltocan competitiva y con desarrollo económico innovador.

Finalidad: 2 Desarrollo Social

Función: 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 1 Urbanización

Programa: 016 Desarrollo Urbano Sustentable

Proyecto: 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano

Unidad Responsable: 008 Obras Públicas

Objetivo (s) del programa: Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática: 2, 2, 1, 016, 024, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico: Establecer controles que regulen el crecimiento urbano

Estructura del indicador: Nombre

Nombre: Porcentaje de Crecimiento Urbano

Fórmula de cálculo: $PCU = (NCS/NPA) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR): Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del Indicador: Ascendente X Descendente Regular Nominal -

Metas del Indicador:

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCS = Número de Solicitudes Cambio de Suelo	Permisos	1.00	100.00%
NPA = Número de Parcelas Agrícolas	Permisos	1.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación: El crecimiento urbano esta identificado en función a los servicios integrados

Dimensión que atiende: Eficacia - Calidad - Eficiencia - Economía X

Frecuencia de medición: Mensual X Bimestral - Trimestral - Semestral - Anual - Otro -

OPERA DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS



EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
 Estratégico De Gestión

Datos de identificación
 Número y nombre
 Eje Rector 4 Xaltocan competitiva y con desarrollo económico Innovador.
 Finalidad
 2 Desarrollo Social
 Función
 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
 Subfunción
 1 Urbanización
 Programa
 016 Desarrollo Urbano Sustentable
 Proyecto
 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
 Unidad Responsable
 008 Obras Públicas
 Objetivo (s) del programa
 Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
 2, 2, 1, 016, 024, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
 Realizar campañas para la regularización de constancias de temporalidad

Estructura del indicador.
 Nombre
 Porcentaje de Constancias Solicitadas

Fórmula de cálculo
 PCR = (NCS/NLT) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
 Sentido o Comportamiento del Indicador

Fin	<input type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente	<input type="checkbox"/> Actividad	<input checked="" type="checkbox"/>
Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Nominal	<input type="checkbox"/>

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCS = Número de Constancias Solicitadas	Constancias	12.00	100.00%
NLT = Número de Lotes Totales	Constancias	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
 Los ciudadanos regularizan constancias de temporalidad

Dimensión que atiende

Eficacia	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>
Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>

Frecuencia de medición

Mensual	<input checked="" type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/>
Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ARQ. JOSUÉ SÁNCHEZ ESTRADA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Vo. Bo. de
LIC. MA. IRENE GUADALEPE SERRANO RUIZ
 SINDICA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

156



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión De Resultado

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje Rector 4 Xaltocan competitiva y con desarrollo económico innovador.

Finalidad 2 Desarrollo Social

Función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción 1 Urbanización

Programa 016 Desarrollo Urbano Sustentable

Proyecto 024 Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano

Unidad Responsable 008 Obras Públicas

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 2, 2, 1, 016, 024, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Especifico Solicitar materiales y equipos para proporcionar los servicios municipales con eficiencia

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Efectividad en los Servicios

Fórmula de cálculo $PES = (NSP/NSR) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NSP = Número de Servicios Proporcionados	Servicios	12.00	100.00%
NSR= Número de Servicios Requeridos	Servicios	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación Se tienen los expedientes actualizados en tiempo y forma

Dimensión que atiende Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ARQ. JOSUÉ SANCHEZ GERRERO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
REVISO
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

Programa: 023 Protección al Ambiente
Proyecto: 032 Protección al Ambiente
Unidad Responsable: 008 Servicios Públicos Municipales

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	F1: Contribuir en el cuidado del medio ambiente, mediante la recolección de residuos sólidos generados.	Porcentaje de Residuos Recolectados	Registros de entrega de residuos, bitácoras de recorridos	Las acciones realizadas contribuyen al cuidado del medio ambiente
PROPÓSITO	P1: Servicios públicos proporcionados a la ciudadanía de forma eficiente.	Porcentaje de Solicitudes Atendidas	Solicitudes, oficios de resolución, fotos, expedientes	Las solicitudes son atendidas de manera efectiva Las acciones realizadas contribuyen al cuidado del medio ambiente y mitigación del cambio climático
COMPONENTES	C1: Implementación de acciones para el cuidado del medio ambiente y mitigación al cambio climático.	Porcentaje de Acciones Realizadas	Bitácora de actividades, orden de trabajo, fotos	La recolección de residuos sólidos y limpia de espacios se realiza de forma oportuna La ampliación de luminarias se realizan en función al programa de mantenimiento
	C2: Eficiente servicio de recolección y mejoramiento en la limpieza de las comunidades.	Porcentaje de Residuos Recolectados	Registros de entrega de residuos, bitácoras de recorridos y limpieza	
	C3: Colocación de luminarias nuevas para ampliación de alumbrado.	Porcentaje de Luminarias Colocadas	Requisición de compra, facturas, orden de trabajo, generador	
	C1:A1: Desarrollo de campañas de fomento de la cultura ecológica y ambiental.	Porcentaje de Campañas Realizadas	Spots, pláticas, difusiones, fotos, requisiciones, solicitudes	En las campañas municipales se logra la participación de los diferentes sectores de la sociedad Las acciones realizadas con los diferentes ordenes de gobierno benefician al medio ambiente y cambio climático
	C1:A2: Desarrollo de acciones para el cuidado del medio ambiente y cambio climático.	Porcentaje de Acciones Desarrolladas	Plan de acciones, solicitudes, oficios, fotos, bitácoras de actividades	
	C1:A3: Desarrollo de proyectos y programas para la conservación del medio ambiente y cambio climático.	Porcentaje de Proyectos Desarrollados	Proyectos, programas, fotos, requisiciones, solicitudes	Los proyectos contribuyen a la concientización sobre las problemáticas ambientales
	C2:A1: Definición de rutas integrando la mayor cantidad de calles habitables	Porcentaje de Rutas Recorridas	Registros de rutas, reporte de cumplimiento, bitácora de entrega y combustible	Las rutas realizadas logran atender a la mayor cantidad de ciudadanos
	C2:A2: Realización de Jornadas para la conservación de espacios públicos.	Porcentaje de Jornadas Realizadas	Plan de actividades, reporte de Jornadas, fotos, requisiciones	Las jornadas realizadas mejoran las condiciones de los espacios públicos
	C2:A3: Establecimiento de campañas de manejo integral de residuos	Porcentaje de Campañas Realizadas	Spots, difusiones, fotos, requisiciones	En las campañas municipales se logra la participación de los diferentes sectores sociales
	C2A4: Establecimiento de capacitaciones de manejo Integral de residuos.	Porcentaje de Capacitaciones Realizadas	Plan de capacitaciones, constancias, fotos	Las capacitaciones mejoran el sistema de gestión de calidad Las ampliaciones de luminarias se realizan en función a las necesidades detectadas
	C3:A1: Colocación de luminarias nuevas para la ampliación de alumbrado.	Porcentaje de Luminarias Colocadas	Requisición de compra, facturas, orden de trabajo, generador	Las luminarias existentes se mantienen en óptimas condiciones y conforme al programa de mantenimiento
	C3:A2: Realización de cambio o reparación de lámparas existentes.	Porcentaje de Lámparas Reparadas	Generadores, expedientes de colocación, reportes, fotos	
	C3:A3: Acción para el mantenimiento de luminarias	Porcentaje de Requisiciones Entregadas	Requisición de compras, factura de compra	Los consumibles son adquiridos en tiempo, cantidad y tipo necesarios

SERVICIOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. GABRIEL LOYANOS SÁNCHEZ
DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE RAMÍREZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

C.P. GABRIEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DE LA MIR
EJERCICIO 2026

Programa: 023 Protección al Ambiente
 Proyecto: 032 Protección al Ambiente
 Unidad Responsable: 008 Servicios Públicos Municipales

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Descripción de Metas Operativas
FIN	F1: Contribuir en el cuidado del medio ambiente, mediante la recolección de residuos sólidos generados.	Porcentaje de Residuos Recolectados	Contribuir al cuidado del medio ambiente, a través de la recolección eficiente de los residuos generados
PROPÓSITO	P1: Servicios públicos proporcionados a la ciudadanía de forma eficiente.	Porcentaje de Solicitudes Atendidas	Proporcionar servicios públicos solicitados de forma rápida y oportuna
COMPONENTES	C1: Implementación de acciones para el cuidado del medio ambiente y mitigación al cambio climático. C2: Eficiente servicio de recolección y mejoramiento en la limpieza de las comunidades. C3: Colocación de luminarias nuevas para ampliación de alumbrado.	Porcentaje de Acciones Realizadas Porcentaje de Residuos Recolectados Porcentaje de Luminarias Colocadas	Promover acciones y prácticas del ciudadano del entorno natural Contribuir al cuidado del medio ambiente, por medio de la recolección eficiente de los residuos generados Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de lámparas existentes en el Municipio
	C1:A1: Desarrollo de campañas de fomento de la cultura ecológica y ambiental. C1:A2: Desarrollo de acciones para el cuidado del medio ambiente y cambio climático. C1:A3: Desarrollo de proyectos y programas para la conservación del medio ambiente y cambio climático.	Porcentaje de Campañas Realizadas Porcentaje de Acciones Desarrolladas Porcentaje de Proyectos Desarrollados	Realizar campañas dirigidas a los diferentes sectores de la sociedad Desarrollar acciones para el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Desarrollar proyectos para la prevención hasta la mitigación de impactos negativos en el entorno natural
ACTIVIDADES	C2:A1: Definición de rutas integrando la mayor cantidad de calles habitables C2:A2: Realización de jornadas para la conservación de espacios públicos. C2:A3: Establecimiento de campañas de manejo integral de residuos C2:A4: Establecimiento de capacitaciones de manejo integral de residuos. C3:A1: Colocación de luminarias nuevas para la ampliación de alumbrado. C3:A2: Realización de cambio o reparación de lámparas existentes. C3:A3: Adquisición de materiales para el mantenimiento de luminarias	Porcentaje de Rutas Recorridas Porcentaje de Jornadas Realizadas Porcentaje de Campañas Realizadas Porcentaje de Capacitaciones Realizadas Porcentaje de Luminarias Colocadas Porcentaje de Lámparas Reparadas Porcentaje de Requisiciones Entregadas	Realizar recorridos establecidos en las rutas de recolección, garantizando la captación de la mayor cantidad de basura Desarrollar acciones de conservación a calles, avenidas, parques y jardines que mejoren la imagen urbana del Municipio Implementar campañas de recolección, separación y reciclaje de residuos sólidos generados Implementar capacitaciones de recolección, separación y reciclaje de residuos sólidos generados Colocación de luminarias nuevas en calles transitadas mejoran la seguridad de los ciudadanos Garantizar el funcionamiento de las lámparas existentes a través del mantenimiento proporcionado Adquirir los materiales y consumibles necesarios para la conservación y mantenimiento de luminarias existentes

LABORÓ
 LA LOZANO SOLIS
 SERVIDORA DE SERVICIOS MUNICIPALES
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
 LIC. MA. IRENE GUERRERO
 SINDICO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
 C.P. GABINO JIMENEZ VÁZQUEZ
 TRESORERO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



EJERCICIO 2026

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SITUACIÓN DESEADA



Programa: 023 Protección al Ambiente
Proyecto: 032 Protección al Ambiente
Unidad Responsable: 008 Servicios Públicos Municipales

Situación Actual (o situación problema)

Situación Deseada

En el Municipio de Xaltocan, los servicios públicos municipales proporcionados son deficientes, ocasionando insatisfacción y molestia constante de los ciudadanos, evitando focos de contaminación.

En el Municipio de Xaltocan, los servicios públicos municipales proporcionados, son eficientes, propiciando satisfacción de los ciudadanos, evitando focos de contaminación.



SERVICIOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ELABORÓ
C. GABRIELA LOZANO SOLIS
DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES



LIC. MA. IRENE GARCÍA SERRANO RUIZ
SINDICADA MUNICIPAL
SINDICATO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL



LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
JOSÉ PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



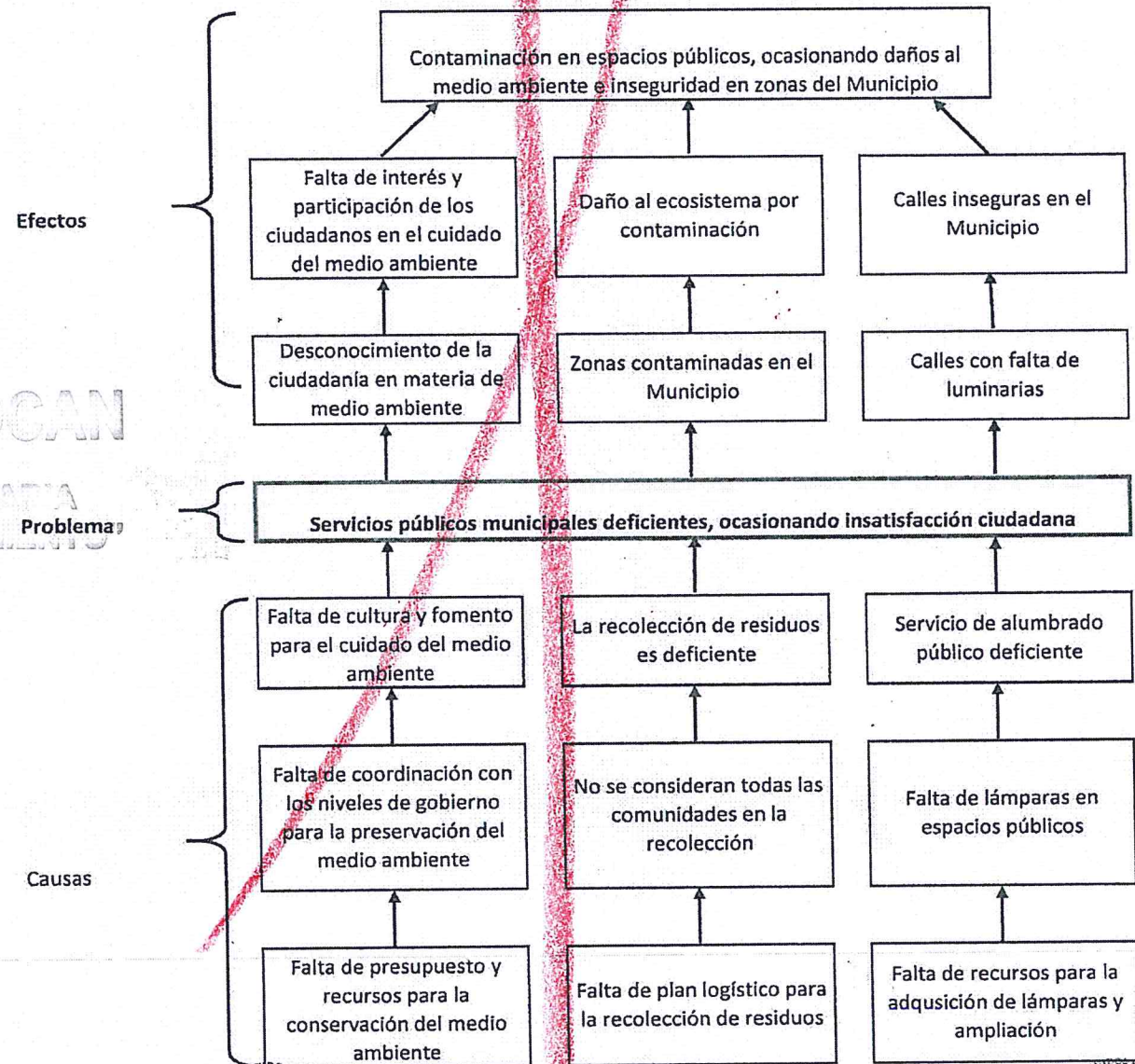
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN 2027
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN 2027
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA

EJERCICIO 2026

Programa: 023 Protección al Ambiente
Proyecto: 032 Protección al Ambiente
Unidad Responsable: 008 Servicios Públicos Municipales



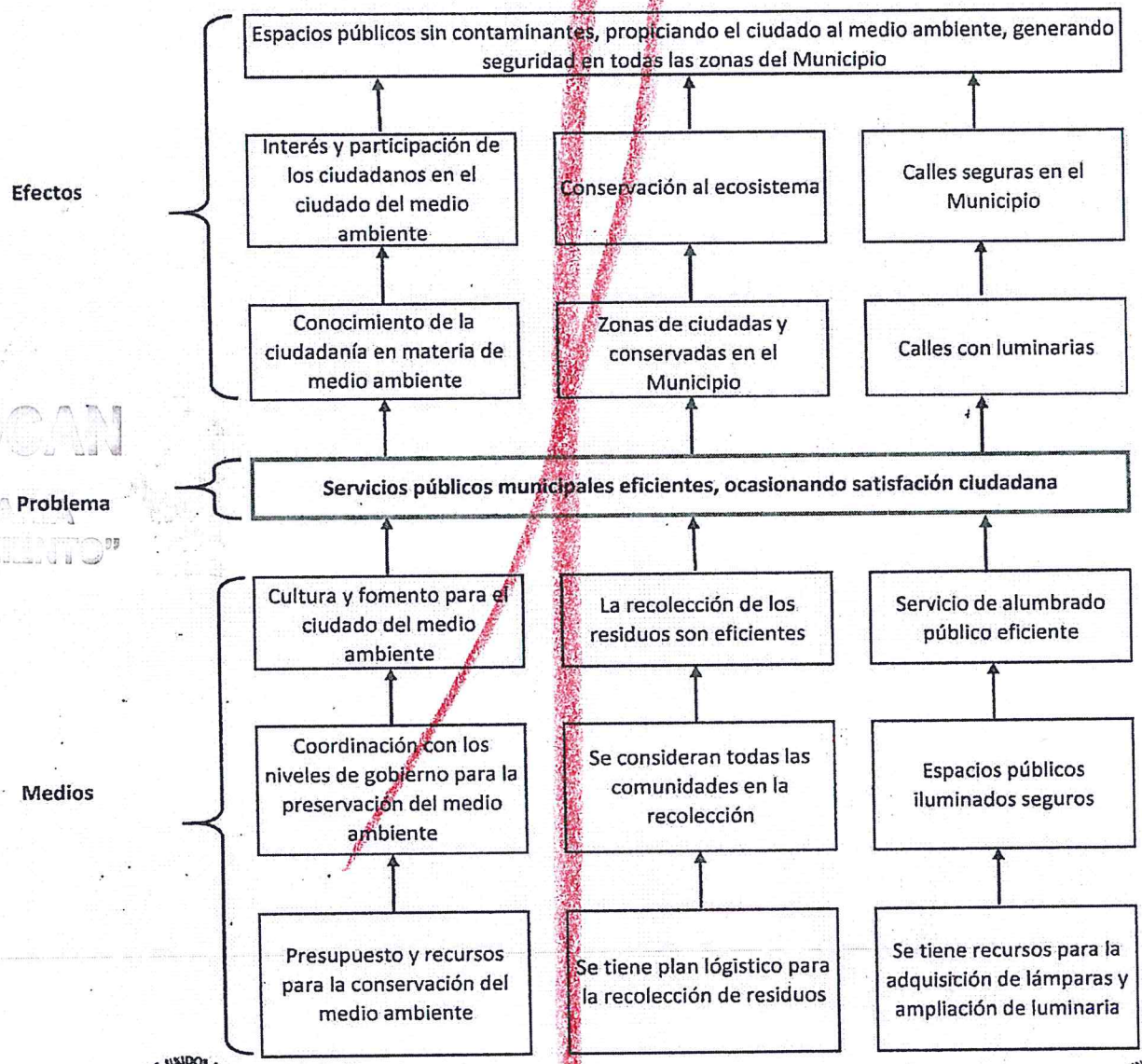
ELABORÓ
C. GABRIELA LOZANO SOLÍS
DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE CARRANZO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTAMARÍA
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN 2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN 2027
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJERCICIO 2026

Programa: 023 Protección al Ambiente
Proyecto: 032 Protección al Ambiente
Unidad Responsable: 008 Servicios Públicos Municipales



ELABORÓ
SERVICIOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

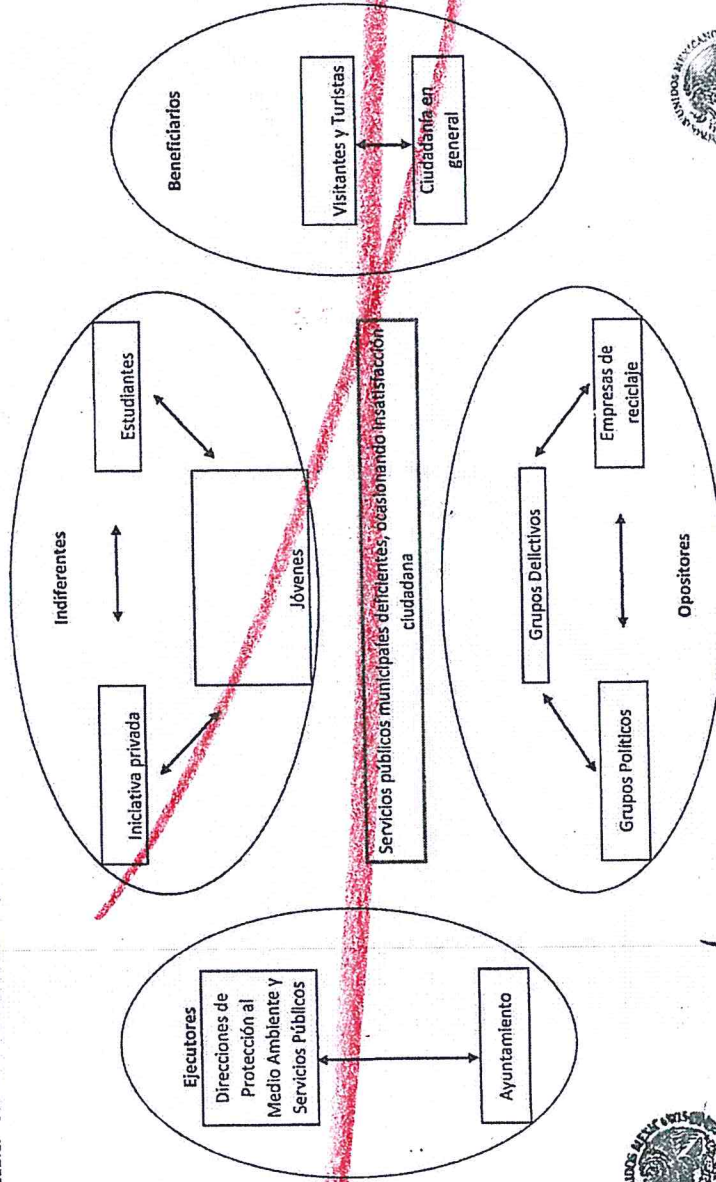
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
AUTORIZANTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MAPA DE INVOLUCRADOS

EJERCICIO 2026

Programa: 023 Protección al Ambiente
Proyecto: 032 Protección al Ambiente
Unidad Responsable: 008 Servicios Públicos Municipales



SERVICIOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ELABORÓ

C. GABRIELA LOZANO SOLÍS
DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES



SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. IRENE SUAREZ MORALES
SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027



REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



REVISÓ
JOSE JUAN HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN 2027
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

163



EJERCICIO 2026

Programa: 023 Protección al Ambiente
 Proyecto: 032 Protección al Ambiente
 Unidad Responsable: 008 Servicios Públicos Municipales

Número	Actor/Grupo	Interés/expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
Beneficiarios					
1	Visitantes y Turistas	Percibir un lugar agradable Vivir en un municipio sin contaminación y seguro	5	5	25
2	Ciudadanía en general		5	5	25
Ejecutores					
Direcciones de Protección al Medio Ambiente y Servicios Públicos					
1		Proporcionar un adecuado servicio	5	4	20
2	Ayuntamiento	Proporcionar un adecuado servicio	5	4	20
Opositores					
Grupos Políticos					
1		Nula participación en el ciudadano del medio ambiente	-4	-5	20
2	Empresas de reciclaje	Deterioro al Municipio	-5	5	-25
3	Grupos Delictivos	Crear zonas inseguras	4	4	16
Indiferentes					
Sin interés en la conservación del medio ambiente					
1	Iniciativa privada	Poco interés por el ciudadano del entorno	4	4	16
2	Estudiantes		4	3	12
3	Jóvenes	Sin interés	5	3	15
Resultado			28	32	144

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. GABRIELA ESCOBAR SOLÍS
 SERVICIOS MUNICIPALES
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

ELABORÓ

DIRECTORA

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

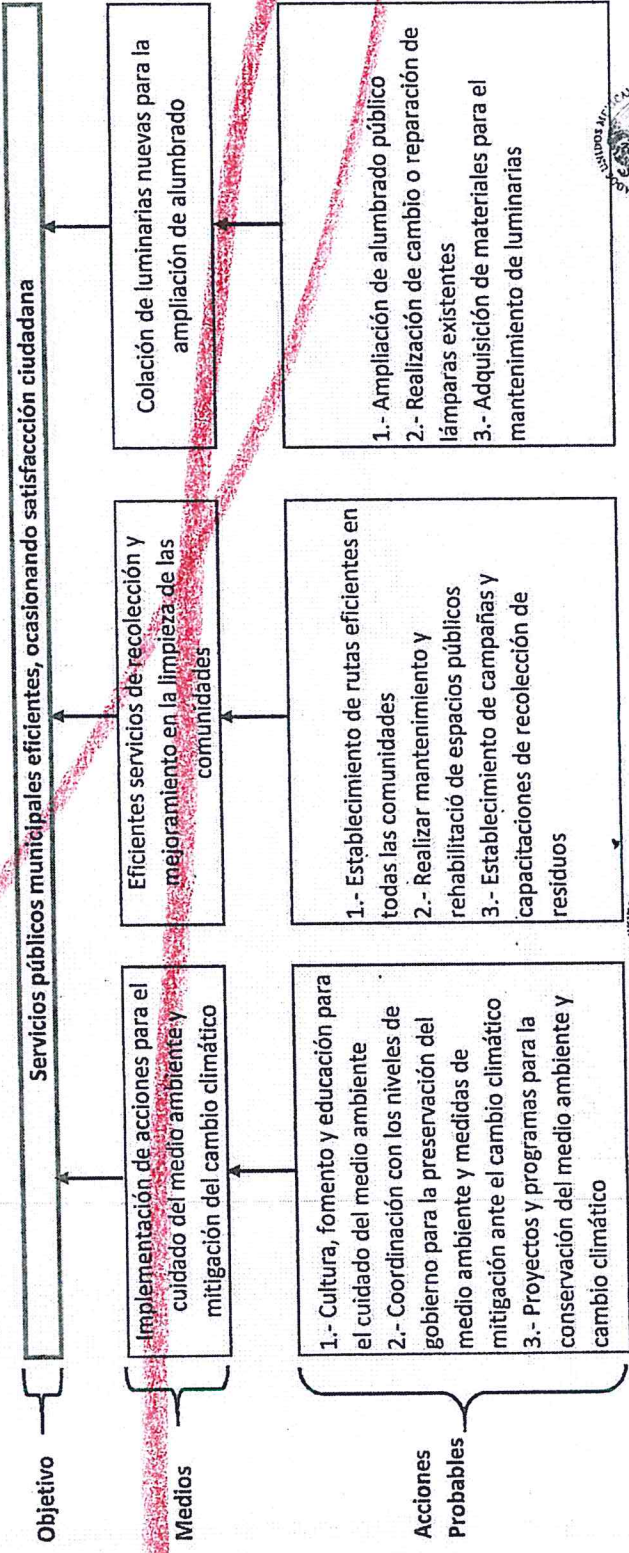
AUTORIZÓ
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEFINICIÓN DE ACCIONES

EJERCICIO 2026

Programa: 023 Protección al Ambiente
 Proyecto: 032 Protección al Ambiente
 Unidad Responsable: 008 Servicios Públicos Municipales



REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIBARRA
 TESOQUERO MUNICIPAL XALTOCAN
 2024 - 2027

VO. BO.
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ
 C. GABRIELA LOZANO SOLÍS
 DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN
 2024 - 2027

VO. BO.
 LIC. MA. IRENE GUERRERO RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN
 2024 - 2027

164
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN
 2024 - 2027

EJERCICIO 2026

AYUNTAMIENTO DE XALTOCCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS

Programa: 023 Protección al Ambiente
Proyecto: 032 Protección al Ambiente
Unidad Responsable: 008 Servicios Públicos Municipales

Alternativa 1

- 1.- Cultura, fomento y educación para el cuidado del medio ambiente
- 2.- Coordinación con los niveles de gobierno para la preservación del medio ambiente y medidas de mitigación ante el cambio climático
- 3.- Proyectos y programas para la conservación del medio ambiente y cambio climático

- 1.- Establecimiento de rutas eficientes en todas las comunidades
- 2.- Realizar mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos
- 3.- Establecimiento de campañas y capacitaciones de recolección de residuos

- 1.- Ampliación de alumbrado público
- 2.- Realización de cambio o reparación de lámparas existentes
- 3.- Adquisición de materiales para el mantenimiento de luminarias

- 1.- Asignación de brigadas permanentes se servicios públicos
2. Campañas y capacitaciones permanentes de clasificación de residuos

Acciones Probables

Alternativas

Alternativa 2

ELABORÓ
C. GABRIELA LOZANO SOLIS
DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES
SERVICIOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
LIC. MA. ARENBERGUEZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCCAN
2024 - 2027

AUTOBIOGRÁFICO
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DE LA MIR

Programa: 032 Protección al Ambiente
Proyecto: 032 Protección al Ambiente
Unidad Responsable: 008 Servicios Públicos Municipales

Número	Núm de Nivel	Descripción de Metas (verbos en infinitivo)	Unidad de Medida	CALENDARIO														
				Programada 2026	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	F1	Contribuir al cuidado del medio ambiente, a través de la recolección eficiente de los residuos generados	Toneladas	5,076,787.44	423,065.62	423,065.62	423,065.62	423,065.62	423,065.62	423,065.62	423,065.62	423,065.62	423,065.62	423,065.62	423,065.62	423,065.62	423,065.62	423,065.62
2	P1	Proporcionar servicios públicos solicitados de forma rápida y oportuna	Solicitudes	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	C1	Promover acciones y prácticas del ciudadano entorno natural	Acciones	120.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	C2	Contribuir al cuidado del medio ambiente, por medio de la recolección eficiente de los residuos generados	Toneladas	955	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31
5	C3	Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de lámparas existentes en el Municipio	Lámparas	2400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6	CL-A1	Realizar campañas dirigidas a los diferentes sectores de la sociedad	Campañas	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	CL-A2	Desarrollar acciones para el cumplimiento de los objetivos planeados en el Plan de Desarrollo	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	CL-A3	Desarrollar proyectos para la prevención hacia la mitigación de impactos negativos en el entorno natural	Proyectos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	C2-A1	Realizar recorridos establecidos en las rutas de recolección, garantizando la captación de la mayor cantidad de basura	Rutas	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31
10	C2-A2	Desarrollar acciones de conservación a calles, avenidas, parques y jardines que mejoren la imagen urbana del Municipio	Jornadas	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	C2-A3	Implementar campañas de recolección, separación y reciclaje de residuos sólidos generados	Campañas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	C2-A4	Implementar capacitaciones de recolección, separación y reciclaje de residuos sólidos generados	Capacitaciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	C3-A1	Implementar capacitaciones de recolección, separación y reciclaje de residuos sólidos generados	Luminarias	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	C3-A2	Colocación de luminarias nuevas en calles transitadas mejorando la seguridad de los ciudadanos	Lámparas	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	C3-A3	Garantizar el funcionamiento de las lámparas existentes a través del mantenimiento proporcionado	Lámparas	2520	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210



SERVICIOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCCAN
2024 - 2027



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCCAN
2024 - 2027



SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCCAN
2024 - 2027

166
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCCAN
2024 - 2027

LISTADO DE

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN

ACTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa: 023 Protección al Ambiente		Proyecto: 032 Protección al Ambiente		Unidad Responsable: 008 Servicios Públicos Municipales		EJERCICIO 2025	
Número	Número de nivel	Nombre del indicador	Tipo de indicador	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Descripción de variables	Indicadores de Resultados (MIR)
1	F1	Porcentaje de Residuos Recolectados	Estratégico	Toneladas	$PRR = (NTR/NTR) \times 100$	PRR = Porcentaje de Residuos Recolectados	Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 1 Protección al Ambiente Subfunción: 1 Ordenación social
2	P1	Porcentaje de Solicitudes Atendidas	Estratégico	Solicitudes	$PSA = (NSA/NSR) \times 100$	NSA = Número de Solicitudes Atendidas NSR = Número de Solicitudes Recibidas	Meta del indicador Alcance 2025 Programada 2025
3	C1	Porcentaje de Acciones Realizadas	Gestión	Acciones	$PAR = (NAR/NAAP) \times 100$	PAR = Porcentaje de Acciones Realizadas NAR = Número de Acciones Realizadas NAAP = Número de Acciones Programadas	100.00%
4	C2	Porcentaje de Residuos Recolectados	Gestión	Toneladas	$PRR = (NTR/NTR) \times 100$	PRR = Porcentaje de Residuos Recolectados	100.00%
5	C3	Porcentaje de Lámparas Colocadas	Gestión	Lámparas	$PLC = (NLA/NLT) \times 100$	PLC = Porcentaje de Lámparas Colocadas NLA = Número de Lámparas Colocadas NLT = Número de Lámparas Totales	100.00%
6	CI-A1	Porcentaje de Campañas Realizadas	Gestión	Campañas	$PED = (NCR/NCP) \times 100$	PED = Porcentaje de Campañas Realizadas NCR = Número de Campañas Realizadas NCP = Número de Campañas Programadas	100.00%
7	CI-A2	Porcentaje de Acciones Desarrolladas	Gestión	Acciones	$PAD = (NAR/NAAP) \times 100$	PAD = Porcentaje de Acciones Desarrolladas NAR = Número de Acciones Realizadas NAAP = Número de Acciones Programadas	100.00%
8	CI-A3	Porcentaje de Proyectos Desarrollados	Gestión	Proyectos	$PPD = (NPR/NPP) \times 100$	PPD = Porcentaje de Proyectos Desarrollados NPR = Número de Proyectos Realizados NPP = Número de Proyectos Programados	100.00%
9	C2-A1	Porcentaje de Rutas Recorridas	Gestión	Rutas	$PRR = (NRR/NRT) \times 100$	PRR = Porcentaje de Rutas Recorridas NRR = Número de Rutas Recorridas NRT = Número de Rutas Totales	100.00%
10	C2-A2	Porcentaje de Jornadas Realizadas	Gestión	Jornadas	$PJR = (NJR/NJP) \times 100$	PJR = Porcentaje de Jornadas Realizadas NJR = Número de Jornadas Realizadas NJP = Número de Jornadas Programadas	100.00%
11	C2-A3	Porcentaje de Campañas Realizadas	Gestión	Campañas	$PCR = (NCR/NCP) \times 100$	PCR = Porcentaje de Campañas Realizadas NCR = Número de Campañas Realizadas NCP = Número de Campañas Programadas	100.00%
12	C2-A4	Porcentaje de Capacitaciones Realizadas	Gestión	Capacitaciones	$PCR = (NCR/NCP) \times 100$	PCR = Porcentaje de Capacitaciones Realizadas NCR = Número de Capacitaciones Realizadas NCP = Número de Capacitaciones Programadas	100.00%
13	C3-A1	Porcentaje de Lámparas Colocadas	Gestión	Luminarias	$PLC = (NLC/NLS) \times 100$	PLC = Porcentaje de Lámparas Colocadas NLC = Número de Lámparas Colocadas NLS = Número de Lámparas Solicitadas	100.00%
14	C3-A2	Porcentaje de Lámparas Reparadas	Gestión	Lámparas	$PLR = (NLR/NLT) \times 100$	PLR = Porcentaje de Lámparas Reparadas NLR = Número de Lámparas Reparadas NLT = Número de Lámparas Totales	100.00%
	C3-A3	Porcentaje de Requisiciones Entregadas	Gestión	Requisiciones	$PRE = (NRE/NRS) \times 100$	PRE = Porcentaje de Requisiciones Entregadas NRE = Número de Requisiciones Entregadas NRS = Número de Requisiciones Solicitadas	100.00%

JOSE LUIS HERNANDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSE LUIS HERNANDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

LIC. MA. IRIS HERNANDEZ VÁZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SERVICIOS FINANCIEROS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁSQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico

De Gestión

Datos de identificación

Número y nombre

Eje rector

Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles

Finalidad

2 Desarrollo Social

Función

1 Protección al Ambiente

Subfunción

1 Ordenación social

Programa

023 Protección al Ambiente

Proyecto

032 Protección al Ambiente

Unidad Responsable

008 Servicios Públicos Municipales

Objetivo (s) del programa

Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática

1, 3, 4, 023, 032, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Contribuir al cuidado del medio ambiente, a través de la recolección eficiente de los residuos generados

Estructura del Indicador

Nombre

Porcentaje de Captación Obtenida

Fórmula de cálculo

$PRR = (NTR/NTG) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)

Fjn	<input checked="" type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente	<input type="checkbox"/> Actividad	<input type="checkbox"/>
-----	---	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Nominal	<input type="checkbox"/>
------------	---	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
Toneladas	13,408,372.48	100.00%
Toneladas	13,408,372.48	100.00%
Resultado del Indicador	1.00	1.00

NTR = Número de Toneladas Recolectadas

NTG = Número de Toneladas Generadas

Resultado del Indicador

Interpretación

Las acciones realizadas contribuyen al cuidado del medio ambiente

Dimensión que atiende

Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>
Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>

Unidad de medición

Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/>
Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input checked="" type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/>

ELABORÓ
GABRIELA LOZANO SOLÍS
SERVICIOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GONZÁLEZ PÉREZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AUTORIZÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁSQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión X

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles

Finalidad
2 Desarrollo Social

Función
1 Protección al Ambiente

Subfunción
1 Ordenación social

Programa
023 Protección al Ambiente

Proyecto
032 Protección al Ambiente

Unidad Responsable
008 Servicios Públicos Municipales

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 3, 1, 023, 032, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Proporcionar servicios públicos solicitados de forma rápida y oportuna

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Solicitudes Atendidas

Fórmula de cálculo
PSA = (NSA/NSR) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NSA = Número de Solicitudes Atendidas	Solicitudes	1,200.00	100.00%
NSR = Número de Solicitudes Recibidas	Solicitudes	1,200.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Las solicitudes son atendidas de manera efectiva

Dimensión que atiende
Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición
Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro

SERVICIOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ELABORÓ
C. GABRIELA LOZANO SOLIS
DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

170



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de Identificación
Número y nombre
Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles

Eje rector
Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles

Finalidad
2 Desarrollo Social

Función
1 Protección al Ambiente

Subfunción
1 Ordenación social

Programa
023 Protección al Ambiente

Proyecto
032 Protección al Ambiente

Unidad Responsable
008 Servicios Públicos Municipales

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 3, 1, 023, 032, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Promover acciones y prácticas del ciudadano del entorno natural

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Acciones Realizadas

Fórmula de cálculo
PAR = (NAR/NAP) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad
Ascendente Descendente Regular Nominal

Sentido o Comportamiento del Indicador

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NAR = Número de Acciones Realizadas	Acciones	120.00	100.00%
NAP = Número de Acciones Programadas	Acciones	120.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
La recolección de residuos sólidos y limpia de espacios se realiza de forma oportuna

Dimensión que atiende
Eficacia: Calidad: Eficiencia: Economía:

Frecuencia de medición
Mensual: Semestral: Bimestral: Anual: Trimestral: Otro:



SERVICIOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ELABORÓ
C. GABRIELA LOZANO SOLIS
DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES



Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUERRERO BERNAL
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SONTA
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión X

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles

Finalidad 2 Desarrollo Social

Función 1 Protección al Ambiente

Subfunción 1 Ordenación social

Programa 023 Protección al Ambiente

Proyecto 032 Protección al Ambiente

Unidad Responsable 008 Servicios Públicos Municipales

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 1, 3, 1, 023, 032, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Contribuir al cuidado del medio ambiente, por medio de la recolección eficiente de los residuos generados

Estructura del indicador Nombre

Nombre Porcentaje de Residuos Recolectados

Fórmula de cálculo $PRR = (NTR/NTG) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NTR = Número de Toneladas Recolectadas	Toneladas	365.00	100.00%
NTG = Número de Toneladas Generadas	Toneladas	365.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación La ampliación de luminarias se realizan en función al programa de mantenimiento

Dimensión que atiende Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro

XALTOCAN



SERVICIOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ELABORÓ
C. GABRIELA LOZANO SOLIS
DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador: De Gestión X

Datos de identificación: Número y nombre

Eje rector: Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles

Finalidad: 2 Desarrollo Social

Función: 1 Protección al Ambiente

Subfunción: 1 Ordenación social

Programa: 023 Protección al Ambiente

Proyecto: 032 Protección al Ambiente

Unidad Responsable: 008 Servicios Públicos Municipales

Objetivo (s) del programa: Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática: 1, 3, 1, 023, 032, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico: Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de lámparas existentes en el Municipio

Estructura del indicador: Nombre: Porcentaje de Luminarias Colocadas

Fórmula de cálculo: $PLC = (NLA/NLT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR): Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador: Ascendente Descendente Regular Nominal

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NLA = Número de Lámparas Atendidas	Lámparas	2,400.00	100.00%
NLT = Número de Lámparas Totales	Lámparas	2,400.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación: La ampliación de luminarias se realizan en función al programa de mantenimiento

SERVICIOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Dimensión que atiende: Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición: Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro

ELABORÓ
C. GABRIELA LOZANO SOLIS
DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 JOSÉ LUIS BERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027
 AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCION
 XALTOCAN
 2024 - 2027
 EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
 Estratégico De Gestión

Datos de identificación
 Número y nombre
 Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles

Eje rector
 Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles

Finalidad
 2 Desarrollo Social

Función
 1 Protección al Ambiente

Subfunción
 1 Ordenación social

Programa
 023 Protección al Ambiente

Proyecto
 032 Protección al Ambiente

Unidad Responsable
 008 Servicios Públicos Municipales

Objetivo (s) del programa
 Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
 1, 3, 1, 023, 032, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Especifico
 Realizar campañas dirigidas a los diferentes sectores de la sociedad

Estructura del Indicador
 Nombre
 Porcentaje de Campañas Realizadas

Fórmula de cálculo
 PED = (NCR/NCP) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
 Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
 Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCR = Número de Campañas Realizadas	Campañas	24.00	100.00%
NCP = Número de Campañas Programadas	Campañas	24.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación¹⁹
 En las campañas municipales se logra la participación de los diferentes sectores de la sociedad

Dimensión que atiende²⁰
 Eficacia Eficiencia
 Calidad Economía

Frecuencia de medición²¹
 Mensual Bimestral Trimestral
 Semestral Anual Otro

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SERVICIOS MUNICIPALES
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027
 ELABORO
 C. GABRIELA LOZANO SOLIS
 DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES
 Vo.Bo.
 SINDICO MUNICIPAL
 LIC. MA. IRENE GUERRERO SERRANO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027
 REVISTA
 C.P. GABRIELA LOZANO SOLIS
 TESORERA MUNICIPAL
 JOSÉ LUIS BERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027
 MED. JOSÉ LUIS BERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

174



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión X

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles

Finalidad 2. Desarrollo Social

Función 1. Protección al Ambiente

Subfunción 1. Ordenación social

Programa 023 Protección al Ambiente

Proyecto 032 Protección al Ambiente

Unidad Responsable 008 Servicios Públicos Municipales

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 1, 3, 1, 023, 032, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Desarrollar acciones para el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Acciones Desarrolladas

Fórmula de cálculo $PAD = (NAR/NAP) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente X Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

VARIABLES	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NAR = Número de Acciones Realizadas	Acciones	12.00	100.00%
NAP = Número de Acciones Programadas	Acciones	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación Las acciones realizadas con los diferentes ordenes de gobierno benefician al medio ambiente y cambio climático

Dimensión que atiende Eficacia Calidad Eficiencia X Economía

Frecuencia de medición Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro X

SERVICIOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ELABORÓ
C. GABRIELA LOZANO SOLIS
DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Y REVISÓ
LIC. MARLENE GUMIERRE SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
REVISO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERER MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LU...
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027
 AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre
Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles

Eje rector
Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles

Finalidad
2 Desarrollo Social

Función
1 Protección al Ambiente

Subfunción
1 Ordenación social

Programa
023 Protección al Ambiente

Proyecto
032 Protección al Ambiente

Unidad Responsable
008 Servicios Públicos Municipales

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 3, 1, 023, 032, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Desarrollar proyectos para la prevención hasta la mitigación de impactos negativos en el entor

Estructura del Indicador
Nombre
Porcentaje de Proyectos Desarrollados

Fórmula de cálculo
PRD = (NPR/NPP) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NPR = Número de Proyectos Realizados	Proyectos	12.00	100.00%
NPP = Número de Proyectos Programados	Proyectos	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación¹⁹
Los proyectos contribuyen a la concientización sobre las problemáticas ambientales

Dimensión que atiende²⁰

Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>
Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>

Frecuencia de medición

Mensual	<input type="checkbox"/>	Bimestral	<input type="checkbox"/>	Trimestral	<input checked="" type="checkbox"/>
Semestral	<input type="checkbox"/>	Anual	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>

ELABORÓ
C. GABRIELA LOZANO SOLIS
 DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

LIC. MAIRENE GUADALUPE BARRERA QUIZ
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRÁTORIO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL 27



EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles

Finalidad
2 Desarrollo Social

Función
1 Protección al Ambiente

Subfunción
1 Ordenación social

Programa
023 Protección al Ambiente

Proyecto
032 Protección al Ambiente

Unidad Responsable
008 Servicios Públicos Municipales

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 3, 1, 023, 032, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Realizar recorridos establecidos en las rutas de recolección, garantizando la captación de la mayor cantidad de basura

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Rutas Recorridas

Fórmula de cálculo
PRR = (NRR/NRT) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal



Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NRR = Número de Rutas Recorridas	Rutas	365.00	100.00%
NRT = Número de Rutas Totales	Rutas	365.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Las rutas realizadas logran atender a la mayor cantidad de ciudadanos

Dimensión que atiende
Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición
Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro


SERVICIOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027
 ELABORÓ
C. GABRIELA LOZANO SOLIS
 DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES

LIC. MARIANA GUADALUPE SERRANO RUIZ
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
 2024 - 2027


TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027
 REVISÓ
JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL 2027

Tipo de Indicador	<input type="checkbox"/> De Gestión			<input checked="" type="checkbox"/>
Estratégico				
Datos de identificación	Número y nombre			
Eje rector	Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles			
Finalidad	2 Desarrollo Social			
Fundón	1 Protección al Ambiente			
Subfundón	1 Ordenación social			
Programa	023 Protección al Ambiente			
Proyecto	032 Protección al Ambiente			
Unidad Responsable	008 Servicios Públicos Municipales			
Objetivo (s) del programa	Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.			
Clave programática	1, 3, 1, 023, 032, 008			
Resultado Esperado en el Proyecto Específico	Desarrollar acciones de conservación a calles, avenidas, parques y jardines que mejoren la imagen urbana del Municipio			
Estructura del Indicador	Porcentaje de Jornadas Realizadas			
Nombre	PJR = (NJR/NJP) X 100			
Fórmula de cálculo				
Nivel del Indicador (MIR)	Fin	<input type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente	<input type="checkbox"/> Actividad <input checked="" type="checkbox"/>
Sentido o Comportamiento del Indicador	Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Nominal <input type="checkbox"/>
Metas del Indicador				
Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026	
NJR = Número de Jornadas Realizadas	Jornadas	48.00	100.00%	
NJP = Número de Jornadas Programadas	Jornadas	48.00	100.00%	
Resultado del Indicador		1.00	1.00	
Interpretación	Las jornadas realizadas mejoran las condiciones de los espacios públicos			
Dimensión que atiende	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>
	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>
Frecuencia de medición	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/>
	Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/>

SERVICIOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ELABORÓ
C. GABRIELA LOZANO SOLÍS
DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. IRENE GUAYAN ETERRANDEZ
SINDICO MUNICIPAL 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRÁCTICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN 2024 - 2027
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS



EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión X

Datos de identificación
Número y nombre
Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles

Eje rector
Eje 2 Desarrollo Social

Finalidad
2 Desarrollo Social

Fundión
1 Protección al Ambiente

Subfundión
1 Ordenación social

Programa
023 Protección al Ambiente

Proyecto
032 Protección al Ambiente

Unidad Responsable
008 Servicios Públicos Municipales

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 3, 1, 023, 032, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Implementar campañas de recolección, separación y reciclaje de residuos sólidos generados

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Campañas Realizadas

Fórmula de cálculo
PCR = (NCR/NCP) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente X Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCR = Número de Campañas Realizadas	Campañas	12.00	100.00%
NCP = Número de Campañas Programadas	Campañas	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
En las campañas municipales se logra la participación de los diferentes sectores sociales

SERVICIOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Dimensión que atiende
Eficacia Calidad Eficiencia X Economía

Frecuencia de medición
Mensual Bimestral Trimestral X Semestral Anual Otro

ELABORÓ
C. GABRIELA LOZANO SOLIS
DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
LIC. MA. IRENE GUADALUPE BARRERA
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027
 AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

179
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión X

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles

Finalidad 2 Desarrollo Social

Función 1 Protección al Ambiente

Subfunción 1 Ordenación social

Programa 023 Protección al Ambiente

Proyecto 032 Protección al Ambiente

Unidad Responsable 008 Servicios Públicos Municipales

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 1, 3, 1, 023, 032, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Implementar campañas de recolección, separación y reciclaje de residuos sólidos generados

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Capacitaciones Realizadas

Fórmula de cálculo $PCR = (NCR/NCP) \times 101$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente X Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCR = Número de Capacitaciones Realizadas	Capacitaciones	12.00	100.00%
NCP = Número de Capacitaciones Programadas	Capacitaciones	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación Las capacitaciones mejoran el sistema de gestión de calidad

Dimensión que atiende Eficacia Eficiencia X
 Calidad Economía

Frecuencia de medición Mensual Bimestral Trimestral X
 Semestral Anual Otro

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SERVICIOS MUNICIPALES
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2026 - 2027

ELABORÓ
 C. GABRIELA LOZANO SOLIS
 DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES

SINDICO MUNICIPAL
 LIC. MAIRENE GONZALEZ SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIBÁÑEZ
 TEBORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

180



SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles

Finalidad
2 Desarrollo Social

Función
1 Protección al Ambiente

Subfunción
1 Ordenación social

Programa
023 Protección al Ambiente

Proyecto
032 Protección al Ambiente

Unidad Responsable
008 Servicios Públicos Municipales

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 3, 1, 023, 032, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Especifico
Implementar capacitaciones de recolección, separación y reciclaje de residuos sólidos generados.

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Luminarias Colocadas

Fórmula de cálculo
PLC = (NLC/NLS) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NLC = Número de Luminarias Colocadas	Luminarias	12.00	100.00%
NLS = Número de Luminarias Solicitadas	Luminarias	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Las ampliaciones de luminarias se realizan en función a las necesidades detectadas

Dimensión que atiende
Servicios Municipales Ayuntamiento Constitucional Xaltocan 2024 - 2027

Frecuencia de medición
Mensual Semestral Trimestral Otro

Eficacia Calidad

Eficiencia Economía

ELABORÓ
C. GABRIELA LOZANO SOLIS
DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES

REVISÓ
C.P. GABINO VILLANUEVA VILLANUEVA
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
LIC. MA. IRENE GURDANI PESTRANOS
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles

Finalidad
2 Desarrollo Social

Función
1 Protección al Ambiente

Subfunción
1 Ordenación social

Programa
023 Protección al Ambiente

Proyecto
032 Protección al Ambiente

Unidad Responsable
008 Servicios Públicos Municipales

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 3, 1, 023, 032, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Especifico
Colocación de luminarias nuevas en calles transitadas mejoran la seguridad de los ciudadanos

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Lámparas Reparadas

Fórmula de cálculo
PLR = (NLR/NLT) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NLR = Número de Lámparas Reparadas	Lámparas	120.00	100.00%
NLT = Número de Lámparas Totales	Lámparas	120.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Las luminarias existentes se mantienen en óptimas condiciones y conforme al programa de mantenimiento

SERVICIOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Frecuencia de medición
Mensual Bimestral Trimestral Anual Otro

Eficacia Eficiencia

Calidad Economía

ELABORÓ
C. GABRIELA LOZANO SOLIS
DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
LIC. MA. INEQUADIL REYES

REVISÓ
JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

182
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador: De Gestión X

Estratégico

Datos de identificación: Número y nombre

Eje rector: Eje 5 Xaltocan ambientalmente sustentable y con servicios asequibles

Finalidad: 2 Desarrollo Social

Función: 1 Protección al Ambiente

Subfunción: 1 Ordenación social

Programa: 023 Protección al Ambiente

Proyecto: 032 Protección al Ambiente

Unidad Responsable: 008 Servicios Públicos Municipales

Objetivo (s) del programa: Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática: 1, 3, 1, 023, 032, 008

Resultado Esperado en el Proyecto Específico: Garantizar el funcionamiento de las lámparas existentes a través del mantenimiento

Estructura del indicador: Nombre

Porcentaje de Requisiciones Entregadas

Fórmula de cálculo: $PRE = (NRE/NRS) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR): Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del Indicador: Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador:

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NRE = Número de Requisiciones Entregadas	Requisiciones	2,520.00	100.00%
NRS = Número de Requisiciones Solicitadas	Requisiciones	2,520.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación: Los consumibles son adquiridos en tiempo, cantidad y tipo necesarios

Dimensión que atiende: Eficacia X Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición: Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro

ELABORÓ
 C. GABRIELA LOZANO SOLIS
 DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES

SERVICIOS MUNICIPALES
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

Vo.Bo. SINDICO MUNICIPAL
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE LOZANO SOLIS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SINDICO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

AUTORIZO
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



183



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

EJERCICIO 2026

Programa: 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental
 Proyecto: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
 Unidad Responsable: 001 Presidencia

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	F1: Lograr la participación ciudadana mediante acciones sociales comunitarias.	Porcentaje de Ciudadanos Participantes	Registros, solicitudes, proyectos, oficios	Los ciudadanos participan en las acciones comunitarias establecidas
PROPÓSITO	P1: Población en desarrollo para mejorar su condición económica y social.	Porcentaje de Población Beneficiada	Fotos, documentos de entrega de apoyos	La población es beneficiada económica y socialmente
COMPONENTES	C1: Acciones municipales desarrolladas.	Porcentaje de Acciones Desarrolladas	Solicitudes, fotos, oficios de entrega	Las acciones realizadas benefician a los ciudadanos
	C2: Proyectos municipales realizados.	Porcentaje de Proyectos Realizados	Documentación de proyectos, aprobación, validación	Los proyectos desarrollados mejoran las condiciones de los ciudadanos
	C3: Ciudadanía atendida.	Porcentaje de Ciudadanos Atendidos	Bitácoras de audiencias, solicitudes	Las peticiones de los ciudadanos son atendidas
ACTIVIDADES	C1:A1: Desarrollo de campaña de acercamiento a la ciudadanía.	Porcentaje de Campañas Realizadas	Trípticos, encuestas de satisfacción	Los ciudadanos realizan propuestas
	C1:A2: Establecimiento de estructura orgánica adecuada.	Porcentaje de Puestos Asignados	Organigrama general, acta de sesión de cabildo aprobada	Los puestos estructurales son asignados en función a los perfiles
	C1:A3: Implementar acciones sociales que mitiguen la vulnerabilidad de los ciudadanos.	Porcentaje de Acciones Desarrolladas	Solicitudes, fotos, oficios de entrega	Las acciones realizadas benefician a los ciudadanos vulnerables
	C2:A1: Desarrollo de proyectos sociales implementados.	Porcentaje de Proyectos Realizados	Documentación de proyectos, aprobación, validación	Los proyectos desarrollados mejoran las condiciones de los ciudadanos
	C2:A2: Otorgamiento de apoyos a grupos y comisiones.	Porcentaje de Apoyos Entregados	Solicitudes de apoyos, fotos de entrega, documentación comprobatoria	Los apoyos son entregados a los grupos solicitantes
	C2:A3: Adquisición de bienes para mejorar el servicio municipal.	Porcentaje de Adquisiciones	Requisiciones de compra, integración de expediente	Las adquisiciones mitigan las necesidades ciudadanas
	C3:A1: Atención a la ciudadanía a través de audiencias.	Porcentaje de Audiencias Realizadas	Registros, documentos de petición o solicitud	Los ciudadanos son atendidos y escuchadas sus peticiones
	C3:A2: Condonación y apoyo a ciudadanos vulnerables.	Porcentaje de Apoyos Entregados	Solicitudes de apoyos, fotos de entrega, documentación comprobatoria	Los apoyos son entregados a los grupos vulnerables
	C3:A3: Establecimiento de vínculos de colaboración con dependencias estatales.	Porcentaje de Convenios de Colaboración	Convenios firmados, oficios de vinculación	Los ciudadanos son canalizados a las dependencias gubernamentales

XALTOCAN
 TERCERA
 FERIA

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 MED. PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

Vo.Bo.
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO GUTIÉRREZ
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ MARTINEZ
 TRESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

AUTORIZÓ
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCÁN, JALISCO
 AYUNTAMIENTO DE XALTOCÁN 2024
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DE LA MIR**
 EJERCICIO 2026

Programa: 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental
 Proyecto: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
 Unidad Responsable: 001 Presidencia

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Descripción de Metas Operativas
FIN	F1: Lograr la participación ciudadana mediante acciones sociales comunitarias.	Porcentaje de Ciudadanos Participantes	Lograr la participación ciudadana en acciones sociales establecidas
PROPÓSITO	P1: Población en desarrollo para mejorar su condición económica y social.	Porcentaje de Población Beneficiada	Mejorar la economía de los ciudadanos a través de los servicios proporcionados de calidad
COMPONENTES	C1: Acciones municipales desarrolladas.	Porcentaje de Acciones Desarrolladas	Desarrollar acciones en el municipio que involucre la participación de los ciudadanos
	C2: Proyectos municipales realizados.	Porcentaje de Proyectos Realizados	Desarrollar e implementar proyectos sociales en las diferentes comunidades del municipio
	C3: Ciudadanía atendida.	Porcentaje de Ciudadanos Atendidos	Atender adecuadamente a la ciudadanía en situaciones vulnerables
	C1:A1: Desarrollo de campaña de acercamiento a la ciudadanía.	Porcentaje de Campañas Realizadas	Desarrollar campañas de acercamiento a la ciudadanía para identificar sus necesidades
	C1:A2: Establecimiento de estructura orgánica adecuada.	Porcentaje de Puestos Asignados	Definir y establecer una estructura orgánica funcional que permita proporcionar los servicios de calidad
	C1:A3: Implementar acciones sociales que mitiguen la vulnerabilidad de los ciudadanos.	Porcentaje de Acciones Desarrolladas	Implementar acciones sociales que mitiguen la vulnerabilidad de los ciudadanos
ACTIVIDADES	C2:A1: Desarrollo de proyectos sociales implementados.	Porcentaje de Proyectos Realizados	Desarrollar proyectos sociales en todas las comunidades del municipio
	C2:A2: Otorgamiento de apoyos a grupos y comisiones.	Porcentaje de Apoyos Entregados	Otorgar apoyos a los grupos o comisiones organizadas para la realización de eventos públicos
	C2:A3: Adquisición de bienes para mejorar el servicio municipal.	Porcentaje de Adquisiciones	Adquirir bienes materiales o equipos necesarios para la proporción de los servicios municipales
	C3:A1: Atención a la ciudadanía a través de audiencias.	Porcentaje de Audiencias Realizadas	Atender adecuadamente a la ciudadanía a través de audiencias solicitadas
	C3:A2: Condonación y apoyo a ciudadanos vulnerables.	Porcentaje de Apoyos Entregados	Proporcionar apoyos a los ciudadanos en vulnerabilidad
	C3:A3: Establecimiento de vínculos con dependencias gubernamentales.	Porcentaje de Convenios de Colaboración	Establecer vínculos de colaboración con dependencias gubernamentales



ELABORÓ
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE XALTOCÁN, JALISCO
 2024 - 2027

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE XALTOCÁN, JALISCO
 2024 - 2027

VO. SÍNDICO MUNICIPAL
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE XALTOCÁN, JALISCO
 2024 - 2027

AUTORIZÓ
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE XALTOCÁN, JALISCO
 2024 - 2027
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ



EJERCICIO 2026

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SITUACIÓN DESEADA

Programa: 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental
Proyecto: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable: 001 Presidencia

Situación Actual (o situación problema)

En el Municipio los diferentes sectores de la población no cuentan con un desarrollo económico y social, debido a las pocas oportunidades de beneficiarse de los diferentes ámbitos económicos y sociales

Situación Deseada

En el Municipio la mayor parte de los sectores de la población mantiene un adecuado desarrollo económico y social, debido a la oportunidad de recibir beneficio de los diferentes ámbitos económicos y sociales



MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
LIC. MA. IRENE GUERRERO SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL



REVISÓ
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
CAROLINO JIMENEZ SANTIAGO
CAJESORERO MUNICIPAL



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



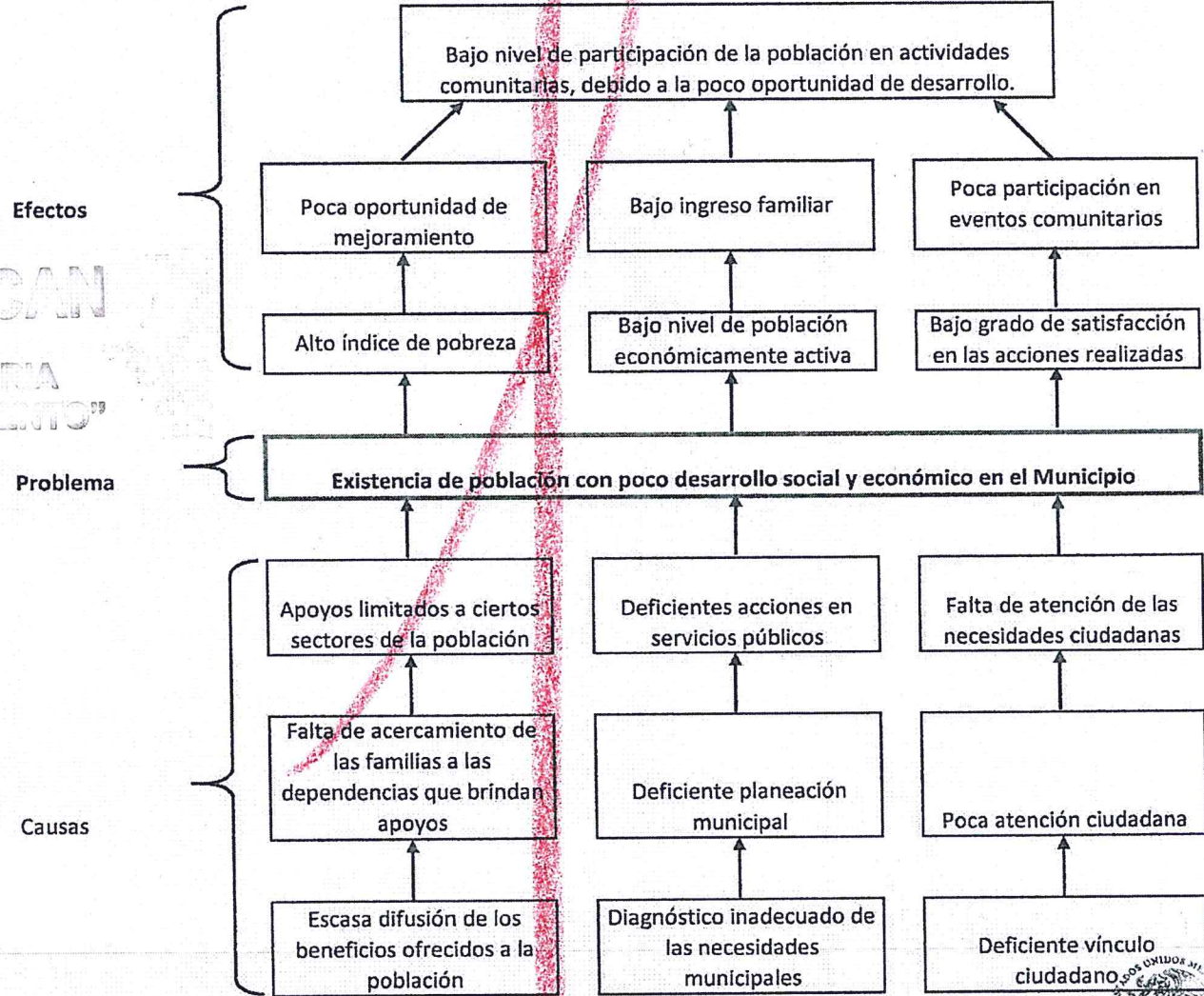
AUTORIZÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

185
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA

EJERCICIO 2026

Programa: 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental
Proyecto: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable: 001 Presidencia



ELABORO
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

VO BO
LIC. MA. ANNE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AUTORIZO
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



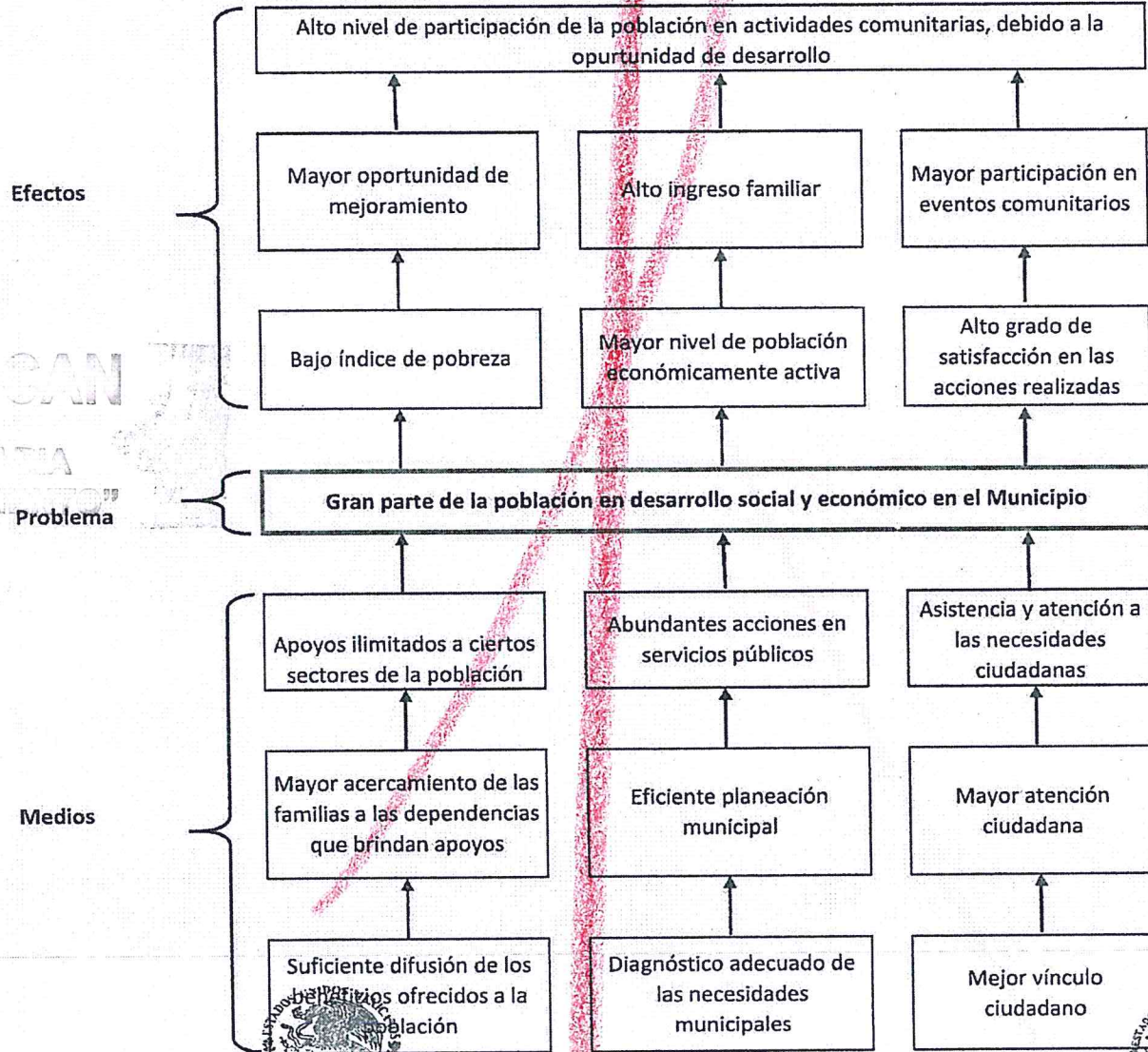
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

187
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJERCICIO 2026

Programa: 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental
Proyecto: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable: 001 Presidencia



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

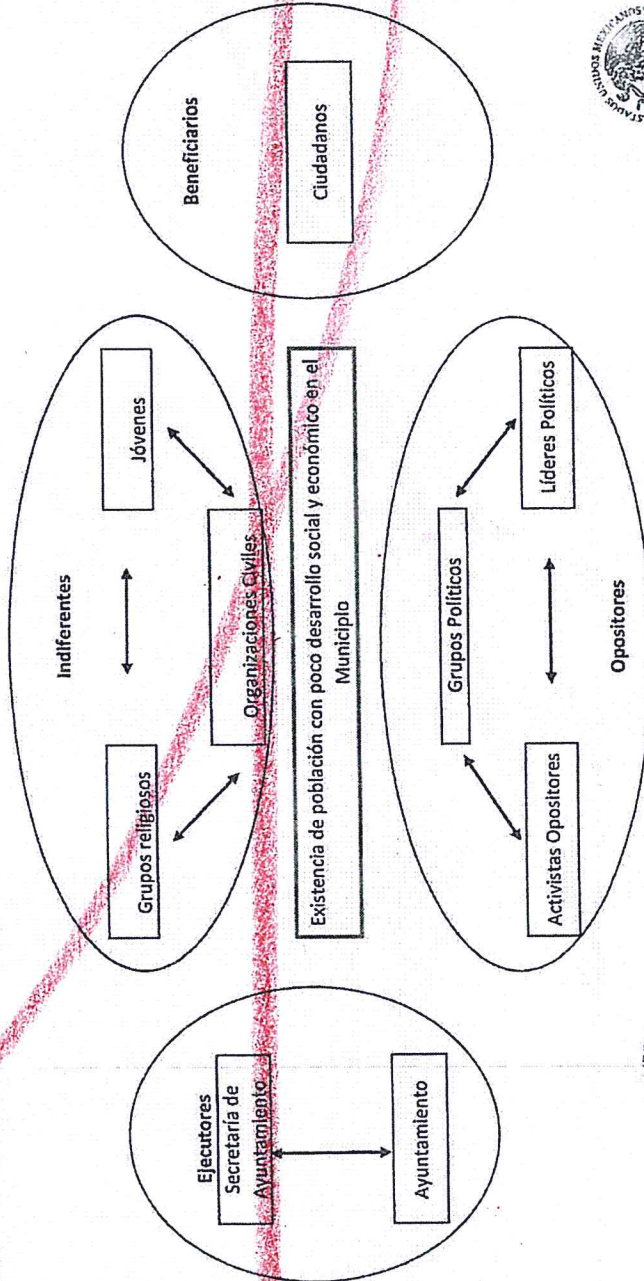
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
AUTORIZÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

EJERCICIO 2026

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MAPA DE INVOLUCRADOS

Programa: 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental
Proyecto: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable: 001 Presidencia



REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
VP BO
SINDICO MUNICIPAL



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MATRIZ DE INVOLUCRADOS

EJERCICIO 2026

Programa: 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental
Proyecto: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable: 001 Presidencia

XALTOCAN
TARIFA
MUNICIPAL

Número	Actor/Grupo	Interés/expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
Beneficiarios					
1	Ciudadanos Ejecutores	Mejor desarrollo en el Municipio	3	4	12
1	Secretaría de Ayuntamiento	Eficiente administración del recurso humano	4	5	20
2	Ayuntamiento	Vigilar los intereses del Municipio	4	5	20
Opositores					
1	Activistas Opositores	No se realizan obras de impacto	-5	5	-25
2	Líderes Políticos	Información errónea a la ciudadanía	-5	5	-25
3	Grupos Políticos	Mala información errónea a la ciudadanía	-1	5	-5
Indiferentes					
1	Grupos religiosos	Trabajar en coordinación con el municipio	-2	3	-6
2	Jóvenes	Participar en campañas (beneficio social)	-2	3	-6
3	Organizaciones Civiles	Bajo nivel de involucramiento	-3	4	-12
Resultado			-7	39	-27

ELABORÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

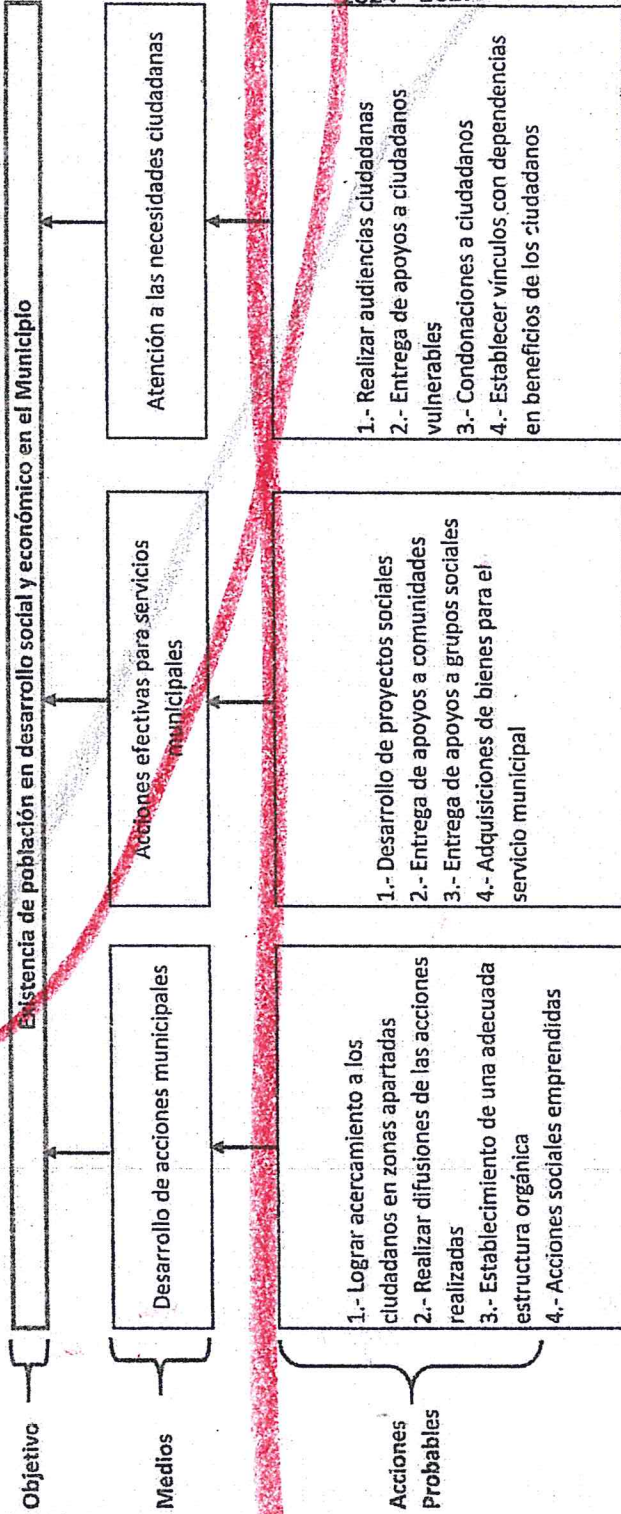
AUSENTE
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEFINICIÓN DE ACCIONES

EJERCICIO 2026

Programa: 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental
 Proyecto: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
 Unidad Responsable: 001 Presidencia



ESTADO DE QUERÉTARO
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

190



REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

LABORÓ
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.
 LIC. MA. IRENE GUERRA PÉREZ
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



191



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS

EJERCICIO 2026

Programa: 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental
Proyecto: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable: 001 Presidencia

Alternativa 1

- 1.- Lograr acercamiento a los ciudadanos en zonas apartadas
 - 2.- Realizar difusiones de las acciones realizadas
 - 3.- Establecimiento de una adecuada estructura orgánica
 - 4.- Acciones sociales emprendidas
- 1.- Desarrollo de proyectos sociales
 - 2.- Entrega de apoyos a comunidades
 - 3.- Entrega de apoyos a grupos sociales
 - 4.- Adquisiciones de bienes para el servicio municipal
- 1.- Realizar audiencias ciudadanas
 - 2.- Entrega de apoyos a ciudadanos vulnerables
 - 3.- Condonaciones a ciudadanos
 - 4.- Establecer vínculos con dependencia en beneficio de los ciudadanos

Acciones Probables

- 1.- Coordinar acciones sociales en las comunidades
Destinar programas, presupuestar y aplicar recursos para acciones sociales
- 3.- Administrar las participaciones comunitarias destinadas a acciones sociales

Alternativas

Alternativa 2

ELABORÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUERRA ALFARO SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027





AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DE LA MIR

Programa: 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental
 Proyecto: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
 Unidad Responsable: 001 Presidencia

Número	Núm de Nivel	Descripción de Metas (verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	CALENDARIO												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	F1	Lograr la participación ciudadana en acciones sociales establecidas.	Ciudadanos	29,825,165.29	2,485,430.44	2,485,430.44	2,485,430.44	2,485,430.44	2,485,430.44	2,485,430.44	2,485,430.44	2,485,430.44	2,485,430.44	2,485,430.44	2,485,430.44	2,485,430.44
2	F1	Mejorar la economía de los ciudadanos a través de servicios proporcionados de calidad	Ciudadanos	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3	C1	Desarrollar acciones en el municipio que involucre la participación de los ciudadanos	Acciones	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	C2	Desarrollar e implementar proyectos sociales en las diferentes comunidades del Municipio	Proyectos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	C3	Atender adecuadamente a la ciudadanía en situaciones vulnerables	Ciudadanos	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	C1A1	Desarrollar campañas de acercamiento a la ciudadanía para identificar sus necesidades. Definir y establecer una estructura orgánica, funcional que permita proporcionar los servicios de calidad	Campañas personal	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	C1A2	Implementar acciones sociales que mitiguen la vulnerabilidad de los ciudadanos.	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	C2A1	Desarrollar proyectos sociales en todas las comunidades del Municipio	Proyectos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	C2A2	Organizar apoyos a los grupos o comisiones organizadas para la realización de eventos públicos	Apoyos	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	C2A3	Adquirir bienes materiales o equipos necesarios para la atención de los servicios municipales	Adquisiciones	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
11	C3A1	Atender adecuadamente a la ciudadanía a través de audiencias solicitadas	Audiencias	2400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
12	C3A2	Condonación y apoyo a ciudadanos vulnerables para el mejoramiento de viviendas de colaboración con las autoridades gubernamentales	Apoyos	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
13	C3A2	Condonación y apoyo a ciudadanos vulnerables para el mejoramiento de viviendas de colaboración con las autoridades gubernamentales	Convenios	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ

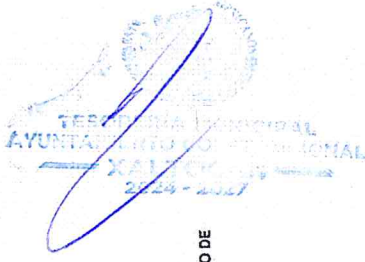
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ

192
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



193



LISTADO DE

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN

INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa: 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental
Proyecto: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Unidad Responsable: 001 Presidencia

ANEXO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Table with columns: Número, Nombre del Indicador, Tipo de Indicador, Unidad de medida, Fórmula de cálculo, Descripción de variables, Frecuencia de medición, Numerador, Denominador, Meta del indicador. Rows include indicators for citizen participation, population, actions, projects, and personnel.

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

UC. MA. IRÉN SÁNCHEZ LOPEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación **Número y nombre**

Eje rector Eje 1 Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad 1 Gobierno

Función 3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción 1 Presidencia/Gubernatura

Programa 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental

Proyecto 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales

Unidad Responsable 001 Presidencia

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 1, 3, 1, 024, 033, 001

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Lograr la participación ciudadana en acciones sociales establecidas

Estructura del Indicador

Nombre Porcentaje de Captación Obtenida

Fórmula de cálculo $PCP = (NCP/NCT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)

Fin	<input checked="" type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente	<input type="checkbox"/> Actividad	<input type="checkbox"/>
Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Nominal	<input type="checkbox"/>

Sentido o Comportamiento del Indicador

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCP = Número de Ciudadanos Participantes	Ciudadanos	29,825,165.29	100.00%
NCT = Número de Ciudadanos Totales	Ciudadanos	29,825,165.29	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación Los Ciudadanos participan en las acciones comunitarias establecidas

Dimensión que atiende

Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>
Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>

Frecuencia de medición

Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/>
Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input checked="" type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/>

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2024 - 2027

 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SANCHEZ RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027
 REVISO
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIBÁÑEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 2024 - 2027
 AUTORIZA
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

196
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCION
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador: De Gestión

Datos de identificación: Número y nombre

Eje rector: Eje 1 Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad: 1 Gobierno

Función: 3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1 Presidencia/Gubernatura

Programa: 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental

Proyecto: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales

Unidad Responsable: 001 Presidencia

Objetivo (s) del programa: Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática: 1, 3, 1, 024, 033, 001

Resultado Esperado en el Proyecto Específico: Mejorar la economía de los ciudadanos a través de servicios proporcionados de calidad

Estructura del Indicador

Nombre: Porcentaje de Población Beneficiada

Fórmula de cálculo: $PPB = (NCB/NCT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)	Fin	<input type="checkbox"/> Propósito	<input checked="" type="checkbox"/> Componente	<input type="checkbox"/> Actividad	<input type="checkbox"/>
Sentido o Comportamiento del Indicador	Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Nominal	<input type="checkbox"/>

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCB = Número de Ciudadanos Beneficiados	Ciudadanos	6,000.00	100.00%
NCT = Número de Ciudadanos Totales	Ciudadanos	6,000.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación: La población es beneficiada económica y socialmente

Dimensión que atiende	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>
	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>

Frecuencia de medición	Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input checked="" type="checkbox"/> Otro

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

V. SINDICO MUNICIPAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AUTORIZÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

195
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador: Estratégico De Gestión

Datos de identificación: Número y nombre

Eje rector: Eje 1 Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad: 1 Gobierno

Función: 3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1 Presidencia/Gubernatura

Programa: 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental

Proyecto: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales

Unidad Responsable: 001 Presidencia

Objetivo (s) del programa: Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática: 1, 3, 1, 024, 033, 001

Resultado Esperado en el Proyecto Específico: Desarrollar acciones en el municipio que involucre la participación de los ciudadanos

Estructura del indicador: Porcentaje de Acciones Desarrolladas

Nombre: PAD = (NAR/NAP) X 100

Fórmula de cálculo: PAD = (NAR/NAP) X 100

Nivel del Indicador (MIR): Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador: Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador:

Variables: Unidad de medida Alcanzada 2026 Meta 2026

NAR = Número de Acciones Realizadas Acciones 12.00 100.00%

NAP = Número de Acciones Programadas Acciones 12.00 100.00%

Resultado del Indicador 1.00 1.00

Interpretación: Los proyectos desarrollados mejoran las condiciones de los ciudadanos

Dimensión que atiende: Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición: Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTOAGO
TESORERO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027
AUTORIZÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTÓCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

197



EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión X

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje 1 Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad 1 Gobierno

Función 3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción 1 Presidencia/Gubernatura

Programa 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental

Proyecto 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales

Unidad Responsable 001 Presidencia

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 1, 3, 1, 024, 033, 001

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Desarrollar e implementar proyectos sociales en las diferentes comunidades del Municipio

Estructura del indicador

Porcentaje de Proyectos Realizados

Nombre

PPR = (NPR/NPP) X 100

Fórmula de cálculo

Nivel del Indicador (MIR)

Fin Propósito Componente Actividad
 Ascendente Descendente Regular Nominal

Sentido o Comportamiento del Indicador

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
Proyectos	12.00	100.00%
Proyectos	12.00	100.00%
	1.00	1.00

NPR = Número de Proyectos Realizados

NPP = Número de Proyectos Programados

Resultado del Indicador

Interpretación

Los proyectos desarrollados mejoran las condiciones de los ciudadanos

Dimensión que atiende

Eficacia Eficiencia
 Calidad Economía

Frecuencia de medición

Mensual Bimestral Trimestral
 Semestral Anual Otro

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTÓCAN
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTÓCAN
 C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIBÁÑEZ
 TRESORERO MUNICIPAL 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTÓCAN
 2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

198



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión X

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje 1 Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad 1 Gobierno

Función 3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción 1 Presidencia/Gubernatura

Programa 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental

Proyecto 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales

Unidad Responsable 001 Presidencia

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 1, 3, 1, 024, 033, 001

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Atender adecuadamente a la ciudadanía en situaciones vulnerables

Estructura del Indicador

Nombre Porcentaje de Ciudadanos Atendidos

Fórmula de cálculo $PCA = (NCA/NCS) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad -

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal -

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCA = Número de Ciudadanos Atendidos	Ciudadanos	1,200.00	100.00%
NCS = Número de Ciudadanos Solicitantes	Ciudadanos	1,200.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación Las peticiones de los ciudadanos son atendidas

Dimensión que atiende Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO GARCÍA
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



199



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje 1 Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad 1 Gobierno

Función 3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción 1 Presidencia/Gubernatura

Programa 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental

Proyecto 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales

Unidad Responsable 001 Presidencia

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 1, 3, 1, 024, 033, 001

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Desarrollar campañas de acercamiento a la ciudadanía para identificar sus necesidades

Estructura del indicador Nombre

Fórmula de cálculo $PCR = (NCR/NCP) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCR = Número de Campañas Realizadas	Campañas	12.00	100.00%
NCP = Número de Campañas Programadas	Campañas	12.00	100.00%
Resultado del indicador		1.00	1.00

Interpretación¹⁹ Los ciudadanos realizan propuestas

Dimensión que atende²⁰ Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición²¹ Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Vo.Bo. LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje 1 Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad 1 Gobierno

Función 3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción 1 Presidencia/Gubernatura

Programa 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental

Proyecto 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales

Unidad Responsable 001 Presidencia

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 1, 3, 1, 024, 033, 001

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Definir y establecer una estructura orgánica funcional que permita proporcionar los servicios d

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Puestos Asignados

Fórmula de cálculo $PPA = (NPA/NPT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NPA = Número de Puestos Asignados	Personal	12.00	100.00%
NPT = Número de Puestos Totales	Personal	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación Los puestos estructurales son asignados en función a los perfiles

Dimensión que atiende Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO
SINDICO MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISO
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSE LUIS HERNANDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

201



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	<input type="checkbox"/> De Ejecución	<input checked="" type="checkbox"/> X
Estratégico			
Datos de identificación	Número y nombre		
Eje rector	Eje 1 Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente		
Finalidad	1 Gobierno		
Función	3 Coordinación de la Política de Gobierno		
Subfunción	1 Presidencia/Gubernatura		
Programa	024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental		
Proyecto	033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales		
Unidad Responsable	001 Presidencia		
Objetivo (s) del programa	Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.		
Clave programática	1, 3, 1, 024, 033, 001		
Resultado Esperado en el Proyecto Específico	Implementar acciones sociales que mitiguen la vulnerabilidad de los ciudadanos		
Estructura del indicador	Nombre		
Fórmula de cálculo	PAD = (NAR/NAP) X 100		
Nivel del Indicador (MIR)	Fin	<input type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente
Sentido o Comportamiento del Indicador	Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular
Metas del Indicador		<input type="checkbox"/> Actividad	<input checked="" type="checkbox"/> X
Variables		<input type="checkbox"/> Nominal	<input type="checkbox"/> -
NAR = Número de Acciones Realizadas	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NAP = Número de Acciones Programadas	Acciones	12.00	100.00%
Resultado del Indicador	Acciones	12.00	100.00%
Interpretación ¹⁹		1.00	1.00

Las acciones realizadas benefician a los ciudadanos vulnerables

Dimensión que atiende ²⁰	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/> X	Eficiencia	<input type="checkbox"/> -
Frecuencia de medición	Calidad	<input type="checkbox"/> -	Economía	<input type="checkbox"/> -
	Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral		<input checked="" type="checkbox"/> X
	Semestral	<input type="checkbox"/> Anual		<input type="checkbox"/> -
		<input type="checkbox"/> Trimestral		<input type="checkbox"/> -
		<input type="checkbox"/> Otro		<input type="checkbox"/> -

JOSE LUIS HERNANDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERDÁN MORALES
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSE LUIS HERNANDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL 2027



202



JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión X

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje 1. Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad 1 Gobierno

Función 3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción 1 Presidencia/Gubernatura

Programa 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental

Proyecto 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales

Unidad Responsable 001 Presidencia

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 1, 3, 1, 024, 033, 001

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Desarrollar proyectos sociales en todas las comunidades del Municipio

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Proyectos Realizados

Fórmula de cálculo $PPR = (NPR/NPP) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente X Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NPR = Número de Proyectos Realizados	Proyectos	12.00	100.00%
NPP = Número de Proyectos Programados	Proyectos	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación Los proyectos desarrollados mejoran las condiciones de los ciudadanos

Dimensión que atiende Eficacia Eficiencia X
 Calidad Economía

Frecuencia de medición Mensual Bimestral Trimestral X
 Semestral Anual Otro

JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

Vo.Bo.
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE BERRIANO BUI
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTANA
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



203



JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027
 AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje 1 Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad 1 Gobierno

Función 3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción 1 Presidencia/Gubernatura

Programa 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental

Proyecto 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales

Unidad Responsable 001 Presidencia

Objetivo (s) del programa Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática 1, 3, 1, 024, 033, 001

Resultado Esperado en el Proyecto Especifico Otorgar apoyos a los grupos o comisiones organizadas para la realización de eventos públicos

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Apoyos Entregados

Fórmula de cálculo PAE = (NAE/NAS) X 100

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NPR = Número de Apoyos Entregados	Apoyos	60.00	100.00%
NAS = Número de Apoyos Solicitados	Apoyos	60.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación Los apoyos son entregados a los grupos solicitantes

Dimensión que atiende Eficacia Eficiencia
 Calidad Economía

Frecuencia de medición Mensual Bimestral Trimestral
 Semestral Anual Otro

JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTOYO
 TESORERO MUNICIPAL
 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

AUTORIZADO
 MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

204
185
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador: Estratégico De Gestión

Datos de identificación: Número y nombre

Eje rector: Eje 1 Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad: 1 Gobierno

Función: 3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1 Presidencia/Gubernatura

Programa: 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental

Proyecto: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales

Unidad Responsable: 001 Presidencia

Objetivo (s) del programa: Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática: 1, 3, 1, 024, 033, 001

Resultado Esperado en el Proyecto Específico: Adquirir bienes materiales o equipos necesarios para la proporción de los servicios municipales

Estructura del indicador: Porcentaje de Adquisiciones

Nombre: PEA = (NEA/NER) X 100

Fórmula de cálculo: PEA = (NEA/NER) X 100

Nivel del Indicador (MIR): Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador: Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador:

Variables: Unidad de medida Alcanzada 2026 Meta 2026

NEA = Número de Equipos Adquiridos Adquisiciones 96.00 100.00%

NER = Número de Equipos Requeridos Adquisiciones 96.00 100.00%

Resultado del Indicador 1.00 1.00

Interpretación: Las adquisiciones mitigan las necesidades ciudadanas

Dimensión que atiende: Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición: Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Vr.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



205



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje 1 Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad
1 Gobierno

Función
3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción
1 Presidencia/Gubernatura

Programa
024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental

Proyecto
033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales

Unidad Responsable
001 Presidencia

Objetivo (s) del programa
Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática
1, 3, 1, 024, 033, 001

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Atender adecuadamente a la ciudadanía a través de audiencias solicitadas

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Audiencias Realizadas

Fórmula de cálculo
 $PAR = (NAR/NAS) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NAR = Número de Audiencias Realizadas	Audiencias	2,400.00	100.00%
NAS = Número de Audiencias Solicitadas	Audiencias	2,400.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Los ciudadanos son atendidos y escuchadas sus peticiones

Dimensión que atiende
Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición
Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

206



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico

De Gestión

Datos de identificación

Número y nombre

Eje rector

Eje 1 Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad

1 Gobierno

Función

3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción

1 Presidencia/Gubernatura

Programa

024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental

Proyecto

033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales

Unidad Responsable

001 Presidencia

Objetivo (s) del programa

Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática

1, 3, 1, 024, 033, 001

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Condonación y apoyo a ciudadanos vulnerables

Estructura del indicador

Nombre

Porcentaje de Apoyos Entregados

Fórmula de cálculo

PAE = (NAE/NAS) X 100

Nivel del Indicador (MIR)

Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
Apoyos	300.00	100.00%
Apoyos	300.00	100.00%
Resultado del Indicador	1.00	1.00

NAE = Número de Apoyos Entregados

NAS = Número de Apoyos Solicitados

Resultado del Indicador

Interpretación

Los apoyos son entregados a los grupos vulnerables

Dimensión que atiende

Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de mediciones

Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANZ
TESORERO MUNICIPAL
2027

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE BRAMANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



207



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador: Estratégico De Gestión

Datos de identificación: Número y nombre

Eje rector: Eje 1 Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad: 1 Gobierno

Función: 3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1 Presidencia/Gubernatura

Programa: 024 Eficiencia en la Gestión Gubernamental

Proyecto: 033 Apoyo a las Políticas Gubernamentales

Unidad Responsable: 001 Presidencia

Objetivo (s) del programa: Garantizar la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos del municipio, para retomar la convivencia en armonía y en paz del pueblo de Xaltocan.

Clave programática: 1, 3, 1, 024, 033, 001

Resultado Esperado en el Proyecto Específico: Establecer vínculos de colaboración con dependencias gubernamentales

Estructura del Indicador: Nombre

Nombre: Porcentaje de Convenios de Colaboración

Fórmula de cálculo: $PCR = (NCR/NCP) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR): Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador: Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador:

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCR = Número de Convenios Realizados	Convenios	12.00	100.00%
NCP = Número de Convenios Programados	Convenios	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación: Los ciudadanos son canalizados a las dependencias gubernamentales

Dimensión que atiende: Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición: Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

RICARDO GUADALUPE
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



208



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

EJERCICIO 2026

Programa: 027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Proyecto: 036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Unidad Responsable: 004 Tesorería

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	F1: Los servicios públicos municipales son adecuados mediante la buena captación de ingresos.	Porcentaje de Captación Obtenida	Recibos de Ingresos, facturas, ministraciones	La recaudación cumple con los presupuestos realizados
PROPÓSITO	P1: Administrar, recaudar, controlar, registrar y aplicar los ingresos recaudados de manera adecuada para la prestación de los servicios públicos.	Porcentaje de Ingresos Propios	Facturas, recibos, cortes de ingresos	Los ingresos mejoran las expectativas programadas
COMPONENTES	C1: Campañas de recaudación desarrolladas.	Porcentaje de Campañas Realizadas	Recibos provisionales, base de datos, publicidad	Las campañas mejoran los ingresos registrados
	C2: Información proporcionada es adecuada.	Porcentajes de Información Proporcionada	Registros, plataformas, base de datos	La información es actualizada y publicada
ACTIVIDADES	C3: Recursos Ingresados y administrados.	Porcentaje de Recursos Asignados	Prepuestado realizado, Sistema de contabilidad	Son consideradas todas las acciones en el presupuesto realizado
	C1:A1: Otorgamiento de descuentos con base en la campaña desarrollada.	Porcentaje de Contribuyentes Beneficiados	Reglas de campaña, recibo de descuento, factura	Los descuentos son aplicados adecuadamente
ACTIVIDADES	C1:A2: Desarrollo de campañas de concientización sobre el uso del recurso recaudado.	Porcentaje de Campañas Realizadas	Spots, trípticos, base de datos, recibos expedidos	Las campañas mejoran los ingresos registrados
	C1:A3: Adquisición de equipos necesarios para los servicios administrativos realizados.	Porcentaje de Equipos Adquiridos	Requisiciones, facturas, resguardos	Los materiales y equipos garantizan el funcionamiento de las unidades administrativas
ACTIVIDADES	C2:A1: Capacitación permanente a empleados para el desempeño de sus funciones.	Porcentaje de Capacitaciones Realizadas	Programa de capacitación, constancias, diplomas	La capacitación mejora el desempeño de los servidores públicos
	C2:A2: Integración y entrega de cuenta pública municipal.	Porcentaje de Cuentas Públicas Entregadas	Oficio de recepción, publicación en los diarios	La Integración sistemática de la Información garantiza la entrega de cuenta pública
ACTIVIDADES	C2:A3: Actualización de plataformas federales, estatales y municipales.	Porcentaje de Información Actualizada	Plataformas estatales y federales	Actualizar la información garantiza la transparencia
	C3:A1: Asignación del recurso necesario para el funcionamiento de las unidades administrativas.	Porcentajes Asignados a Áreas	SGC, presupuesto basado en resultados	Garantizar la armonización contable en el manejo de los recursos presupuestados
ACTIVIDADES	C3:A2: Supervisión permanente del gasto erogado en función al beneficio social otorgado.	Porcentaje del Presupuesto Utilizado en Acciones Sociales	Resultados de auditorías internas y externas	Se obtienen resultados adecuados en función a las observaciones registradas
	C3:A3: Desarrollo de proyectos presupuestados en función a los ingresos captados.	Porcentaje de Incremento de los Ingresos	Ley de Ingresos y egresos aprobados	Los ingresos propios mejoran las acciones sociales

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

V. SINDICO MUNICIPAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AUTORIZO
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DE LA MIR
EJERCICIO 2026

Programa: 027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Proyecto: 036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Unidad Responsable: 004 Tesorería

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Descripción de Metas Operativas
FIN	F1: Los servicios públicos municipales son adecuados mediante la buena captación de ingresos.	Porcentaje de Captación Obtenida	Lograr la captación de recursos ministrados en función a los resultados obtenidos.
PROPÓSITO	P1: Ingresos propios recaudados son adecuados para dar servicios públicos de calidad.	Porcentaje de Ingresos Propios	Lograr la captación de ingresos propios, a través de la recaudación en los diferentes rubros.
COMPONENTES	C1: Campañas de recaudación desarrolladas.	Porcentaje de Campañas Realizadas	Desarrollar campañas de recaudación en las diferentes comunidades del Municipio
	C2: Información proporcionada es adecuada.	Porcentajes de Información Proporcionada	Actualizar adecuadamente la información publica en las diferentes plataformas e instancias solicitantes
	C3: Recursos ingresados y administrados. C1:A1: Otorgamiento de descuentos con base en la campaña desarrollada.	Porcentaje de Recursos Asignados Porcentaje de Contribuyentes Beneficiados	Lograr una adecuada administración de los recursos recibidos, a través del correcto control administrativo Otorgar descuentos a contribuyentes que mejore la recaudación de ingresos propios
	C1:A2: Desarrollo de campañas de concientización sobre el uso del recurso recaudado. C1:A3: Adquisición de equipos necesarios para los servicios administrativos realizados.	Porcentaje de Campañas Realizadas Porcentaje de Equipos Adquiridos	Realizar campañas de concientización para el uso adecuado de los recursos empleados. Adquirir los equipos necesarios para el funcionamiento de las diferentes unidades administrativas.
ACTIVIDADES	C2:A1: Capacitación permanente a empleados para el desempeño de sus funciones.	Porcentaje de Capacitaciones Realizadas	Proporcionar cursos, talleres y conferencias a los servidores públicos que mejoren su desempeño.
	C2:A2: Integración y entrega de cuenta pública municipal.	Porcentaje de Cuentas Públicas Entregadas	Realizar la actualización y entrega de la cuenta publica en tiempo y forma.
	C2:A3: Actualización de plataformas federales, estatales y municipales.	Porcentaje de Información Actualizada	Actualizar adecuadamente la información publica en las diferentes plataformas e instancias solicitantes
	C3:A1: Asignación del recurso necesario para el funcionamiento de las unidades administrativas. C3:A2: Supervisión permanente del gasto erogado en función al beneficio social otorgado. C3:A3: Desarrollo de proyectos presupuestarios en función de los ingresos captados.	Porcentajes Asignados a Áreas Porcentaje del Presupuesto Utilizado en Acciones Sociales Porcentaje de Incremento de los Ingresos	Proporcionar los recursos económicos y materiales para logro de los objetivos individuales Asignar los recursos a las unidades administrativas en función del beneficio social obtenido Desarrollar proyectos sociales en función a los ingresos captados y ministrados

ELABORÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

Vo. BUEN DÍA
LIC. MA. IRÉNE GUADALUPE BERRAZO
 SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
XALTOCAN
 2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SITUACIÓN DESEADA

EJERCICIO 2026



Programa: 027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Proyecto: 036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Unidad Responsable: 004 Tesorería

Situación Actual (o situación problema)

Los ingresos propios recaudados, representan apenas el 20% del total de ingresos, lo cual reduce las participaciones recibidas por ajustes trimestrales, limitando crecimiento en infraestructura y servicios a la ciudadanía.

Situación Deseada

Los ingresos propios recaudados, representan el 50% del total de los ingresos, lo cual aumenta las participaciones recibidas por ajustes trimestrales, mejorando el crecimiento en infraestructura y servicios a la ciudadanía.

ELABORÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



REVISÓ

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



SINDECO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SÍNDICO MUNICIPAL



ABSORIZO
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
MED.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

210





JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

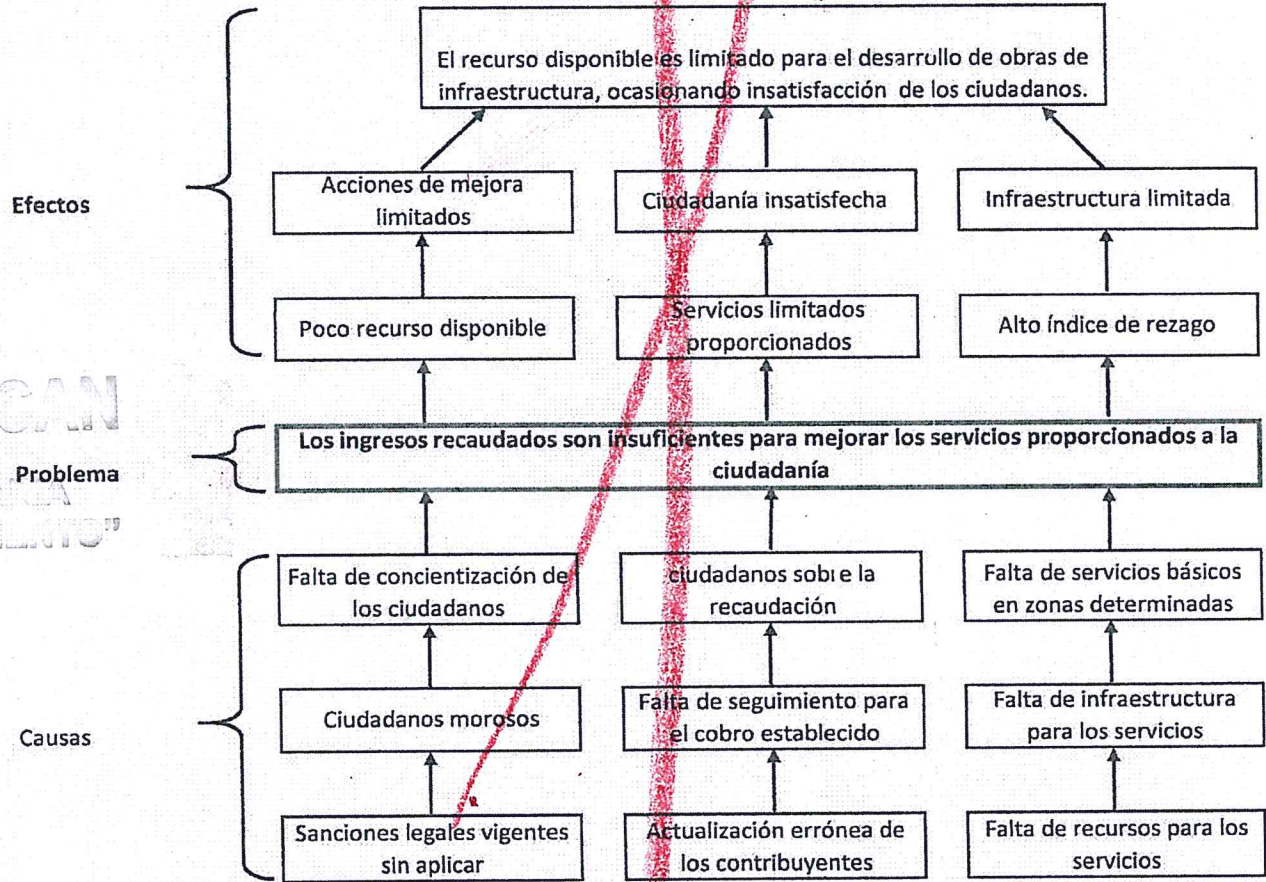
211

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA

EJERCICIO 2026

Programa: 027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Proyecto: 036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Unidad Responsable: 004 Tesorería



ELABORÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Vo. Bo. LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AUTORIZÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



212

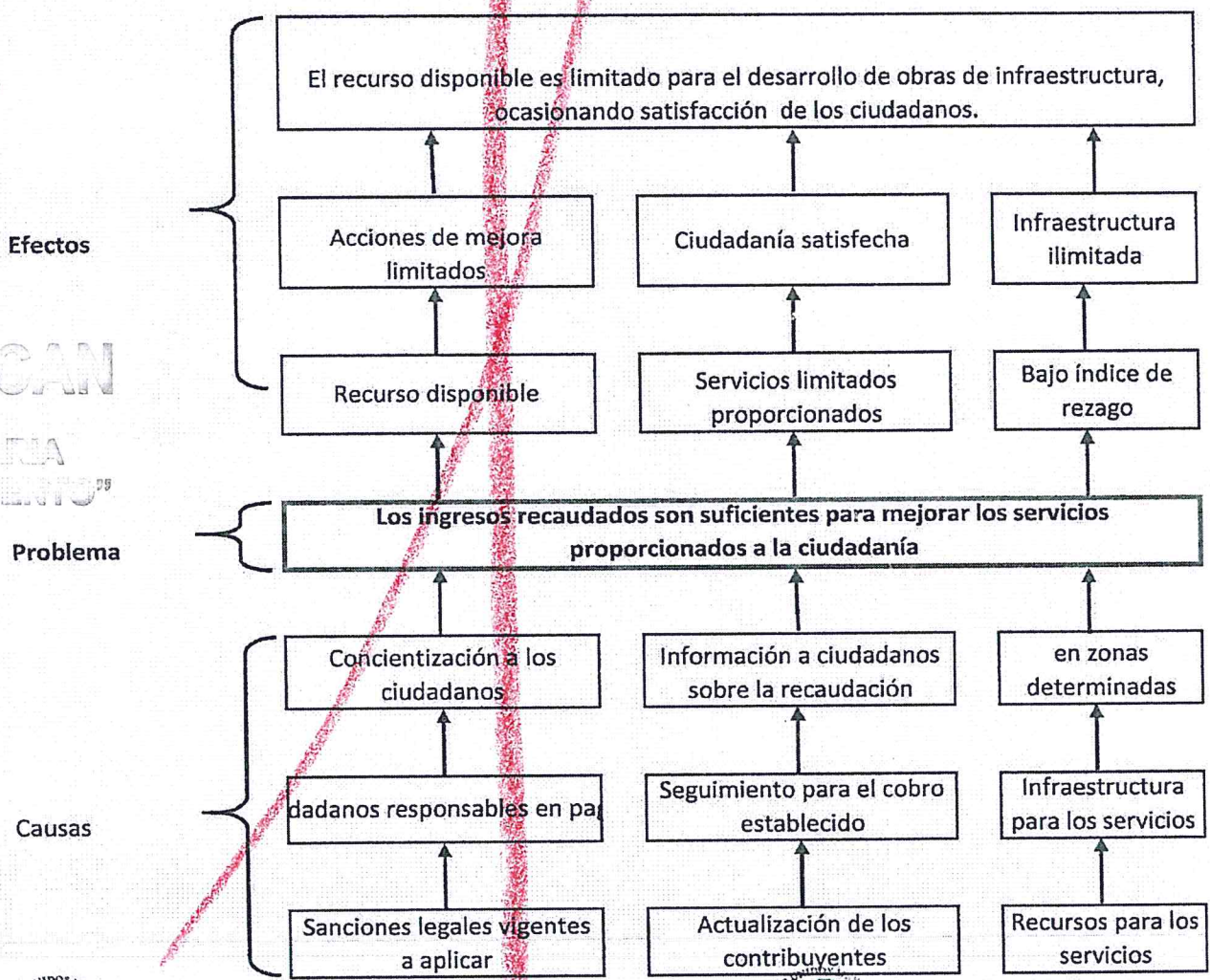


JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

EJERCICIO 2026

Programa: 027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Proyecto: 036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Unidad Responsable: 004 Tesorería



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ELABORÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE FERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

AUTORIZO
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



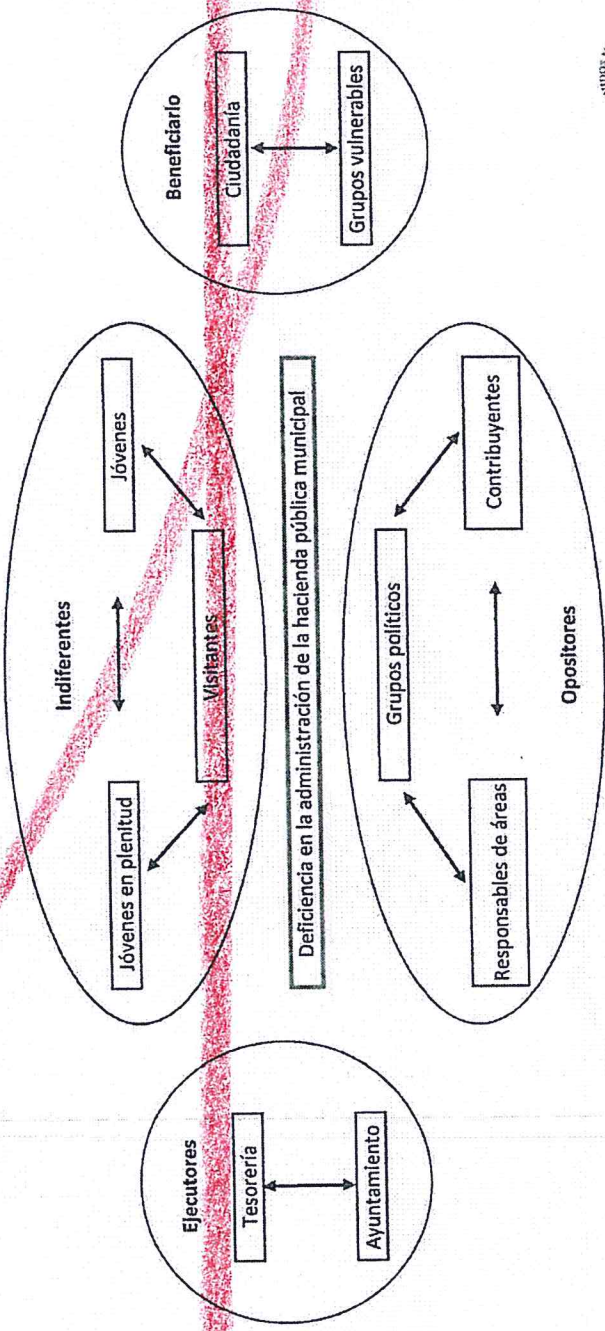
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

213 194
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MAPA DE INVOLUCRADOS

EJERCICIO 2026

Programa: 027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Proyecto: 036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Unidad Responsable: 004 Tesorería



REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



ELABORÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
L.C. MA. IRENE GUADALUPE GABRINO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL



REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

214 145
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Programa: 027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Proyecto: 036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Unidad Responsable: 004 Tesorería

Número	Actor/Grupo	Interés/expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
Beneficiarios					
1	Ciudadanos	Mejorar la calidad de vida	5	5	25
2	Grupos vulnerables	Mayor atención	4	5	20
Ejecutores					
1	Tesorería	Cumplir con los objetivos sociales	5	5	25
2	Ayuntamiento	Aprobar la aplicación del gasto	4	4	16
Opositores					
1	Responsables	Falta de compromiso	-4	5	-20
2	Grupos políticos	Truncar los objetivos	-4	5	-20
3	Contribuyentes	No contribuir	-5	5	-25
Indiferentes					
1	Jóvenes en plenitud	Poco interés	-4	5	-20
2	Jóvenes	Poco interés	-4	5	-20
3	Visitantes	Sin interés en la recaudación	-4	3	-12
Resultado			-7	47	-31

ELABORÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

LIC. MA. IRENE GUADALUPE GARRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

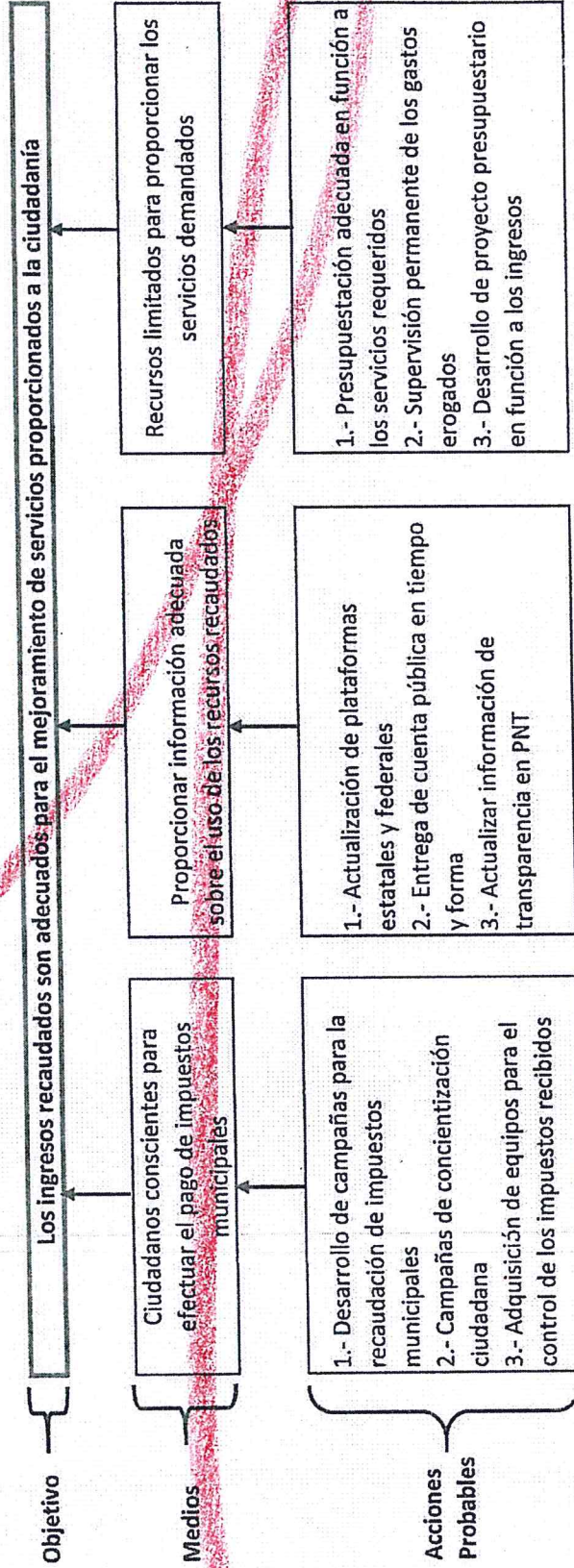
AUTORIZÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



**AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEFINICIÓN DE ACCIONES**

EJERCICIO 2026

Programa: 027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Proyecto: 036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
Unidad Responsable: 004 Tesorería



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

215



SINDICO MUNICIPIO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
MED. JOSÉ DE LOS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ELABORÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CONFIGURACION DE ALTERNATIVAS

EJERCICIO 2026

Programa: 027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
 Proyecto: 036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
 Unidad Responsable: 004 Tesorería

Alternativa 1

- 1.- Desarrollo de campañas para la recaudación de impuestos municipales
- 2.- Campañas de concientización ciudadana
- 3.- Adquisición de equipos para el control de los impuestos recibidos

- 1.- Actualización de plataformas estatales y federales
- 2.- Entrega de cuenta pública en tiempo y forma
- 3.- Actualizar información de transparencia en PNT

- 1.- Presupuestación adecuada en función a los servicios requeridos
- 2.- Supervisión permanente de los gastos erogados
- 3.- Desarrollo de proyecto presupuestario en función a los ingresos

- 1.- Establecimiento de mesas de atención permanente en las comunidades
- 2.- Integración de notificadores para el cobro de impuestos municipales
- 3.- Condicionar trámites y servicios municipales con el pago de impuestos

Acciones Probables

Alternativas

Alternativa 2

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

216



TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



SINDICATO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

ELABORÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL



Vo. Bo. No. 44
 LIC. MA. IRENE MARTÍN ESPINOSA RUÍZ
 SINDICATO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



AUTORIZÓ
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

Programa: 027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
 Proyecto: 036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
 Unidad Responsable: 004 Tesorería

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 EJERCICIO 2026

Número	Núm de Nivel	Descripción de Metas (verbos en infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2026	CALENDARIO												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	F1	Lograr la captación de recursos ministrados, en función a los resultados obtenidos.	Pesos	4,521,341.52	376,778.46	376,778.46	376,778.46	376,778.46	376,778.46	376,778.46	376,778.46	376,778.46	376,778.46	376,778.46	376,778.46	376,778.46	376,778.46
2	P1	Lograr la captación de ingresos propios, a través de la recaudación en los diferentes rubros	Pesos	4,495,468.11	374,955.67	374,955.67	374,955.67	374,955.67	374,955.67	374,955.67	374,955.67	374,955.67	374,955.67	374,955.67	374,955.67	374,955.67	374,955.67
3	Cl	Desarrollar campañas de recaudación en las diferentes comunidades del municipio	Campañas	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Cl	Actualizar adecuadamente la información pública en las diferentes plataformas e instancias solicitantes	Formatos	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5	C3	Lograr una adecuada administración de los recursos recibidos, a través del adecuado control administrativo	Pesos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	ClA1	Organizar descuentos a contribuyentes que mejoren la recaudación de los diferentes rubros	Beneficiarios	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7	ClA2	Realizar campañas de concientización para el uso adecuado de los recursos empleados	Campañas	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ClA3	Adquirir los equipos necesarios para el funcionamiento de las diferentes unidades	Adquisiciones	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	ClA1	Proporcionar cursos, talleres y conferencias a los servidores públicos que mejoren su desempeño	Cursos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ClA2	Realizar la actualización y entrega de la cuenta pública en tiempo y forma al Órgano de Fiscalización Superior	Cuentas Públicas	4	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11	ClA3	Actualizar adecuadamente la información pública en las diferentes plataformas e instancias solicitantes	Actualizaciones	4	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
12	ClA1	Proporcionar los recursos económicos y materiales para el logro de los objetivos individuales	Presupuesto	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	ClA2	Asignar los recursos a las unidades administrativas en función del beneficio social obtenido	Supervisiones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	ClA3	Desarrollar proyectos sociales en función a los ingresos captados y ministrados	Proyectos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ALCALDE
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

UC. MARCELO GUADALUPE ESTEBAN
 V. B. B.
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ
 C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

LISTADO

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN

DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa: 027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
 Proyecto: 036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública
 Unidad Responsable: 004 Tesorería

Número	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Descripción de variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador Alcance 2025 Programada 2025
1	Porcentaje de Captación Obtenida	Estratégico	Pesos	$PCO = (NIT/NIP) \times 100$	PCO = Porcentaje de Captación Obtenida NIT = Número de Ingresos Totales NIP = Número de Ingresos Pronosticados	Anual	4,521,341.52	4,521,341.52	100.00%
2	Porcentaje de Ingresos Propios	Estratégico	Pesos	$PIP = (CIP/CIR) \times 100$	PIP = Porcentaje de Ingresos Propios CIP = Cantidad de Ingresos Propios Recaudados CIR = Cantidad de Ingresos Totales Recibidos	Anual	4,499,468.11	4,499,468.11	100.00%
3	Porcentaje de Campañas Realizadas	Gestión	Campañas	$PCR = (NCR/NCP) \times 100$	PCR = Porcentaje de Campañas Realizadas NCR = Número de Campañas Realizadas NCP = Número de Campañas Programadas	Semestral	12.00	12.00	100.00%
4	Porcentaje de Información Proporcional	Gestión	Formatos	$PIP = (CIP/CIR) \times 100$	PIP = Porcentaje de Información Proporcional CIP = Cantidad de Información Proporcional CIR = Cantidad de Información Requerida	Trimestral	4.00	4.00	100.00%
5	Porcentaje de Recursos Asignados	Gestión	Pesos	$PRA = (CRA/CRT) \times 100$	PRA = Porcentaje de Recursos Asignados CRA = Cantidad de Recurso Asignado CRT = Cantidad de Recursos Totales	Trimestral	12.00	12.00	100.00%
6	Porcentaje de Contribuyentes Beneficiados	Gestión	Beneficiados	$PCB = (NCB/NCT) \times 100$	PCB = Porcentaje de Recursos Totales NCB = Número de Contribuyentes Beneficiados NCT = Número de Contribuyentes Totales	Mensual	600.00	600.00	100.00%
7	Porcentaje de Campañas Realizadas	Gestión	Campañas	$PCR = (NCR/NCP) \times 100$	PCR = Porcentaje de Campañas Realizadas NCR = Número de Campañas Realizadas NCP = Número de Campañas Programadas	Trimestral	1.00	1.00	100.00%
8	Porcentaje de Equipos Adquiridos	Gestión	Adquisiciones	$PEA = (NEA/NES) \times 100$	PEA = Porcentaje de Equipos Adquiridos NEA = Número de Equipos Adquiridos NES = Número de Equipos Solicitados	Mensual	36.00	36.00	100.00%
9	Porcentaje de Cursos Programados	Gestión	Cursos	$PCP = (PCP/PCT) \times 100$	PCP = Porcentaje de Cursos Programados PCP = Porcentaje de Cursos Programados PCT = Porcentaje de Cursos Totales	Trimestral	1.00	1.00	100.00%
10	Porcentaje de Cuenta Pública	Gestión	Cuenta Pública	$PCE = (NCE/NCT) \times 100$	PCE = Porcentaje de Cuenta Pública Entregada NCE = Número de Cuenta Pública Entregada NCT = Número de Cuenta Pública Terminada	Mensual	4.00	4.00	100.00%
11	Porcentaje de Actualizaciones Realizadas	Gestión	Actualizaciones	$PAR = (NAR/NAT) \times 100$	PAR = Porcentaje de Actualizaciones Realizadas NAR = Número de Actualizaciones Realizadas NAT = Número de Actualizaciones Totales	Trimestral	4.00	4.00	100.00%
12	Porcentaje de Presupuesto Asignado	Gestión	Presupuesto	$PPA = (CPA/CPT) \times 100$	PPA = Porcentaje de Presupuesto Asignado CPA = Cantidad de Presupuesto Asignado CPT = Cantidad de Presupuesto Total	Mensual	12.00	12.00	100.00%
13	Porcentaje de Supervisiones a Áreas	Gestión	Supervisiones	$PSA = (PSA/PST) \times 100$	PSA = Porcentaje de Supervisiones a Áreas PSA = Porcentaje de Supervisiones a Áreas PST = Porcentaje de Supervisiones Totales	Mensual	12.00	12.00	100.00%
14	Porcentaje de Proyectos Realizados	Gestión	Proyectos	$PPR = (PPR/PPT) \times 100$	PPR = Porcentaje de Proyectos Realizados PPR = Porcentaje de Proyectos Realizados PPT = Porcentaje de Proyectos Totales	Trimestral	12.00	12.00	100.00%

Filialidad: 1 Gobierno
 Función: 5 Asuntos Financieros y Hacendarios
 Subfunción: 2 Asuntos Financieros

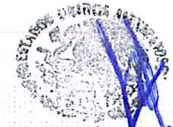
EJERCICIO 2025

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

LIC. MARENE GUADALUPE GONZÁLEZ
 TRESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

REVISÓ
ABRAHAM GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TRESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

ELABORÓ
ABRAHAM GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TRESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027



219



JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje 1. Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad 1 Gobierno

Función 5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción 2 Asuntos Financieros

Programa 027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Proyecto 036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Unidad Responsable 004 Tesorería

Objetivo (s) del programa Establecer medios para mejorar la recaudación de impuestos para fortalecer los ingresos del municipio. Gobernar con honestidad y transparencia, y promover la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos para la construcción de políticas públicas.

Clave programática 1,5,2,027,036,004

Resultado Esperado en el Proyecto Especifico Lograr la captación de recursos ministrados en función a los resultados obtenidos

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Captación Obtenida

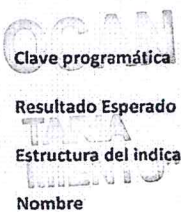
Fórmula de cálculo $PCO = (NIT/NIP) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NIT = Número de ingresos Totales	Pesos	4,521,341.52	100.00%
NIP = Número de Ingresos Pronosticados	Pesos	4,521,341.52	100.00%
Resultado del indicador		1.00	1.00



Interpretación La recaudación cumple con los presupuestos realizados

Dimensión que atende Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

ELABORÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTALUCIA
TESORERO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

Vc.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

C.P. GABINO JIMENEZ SANTALUCIA
TESORERO MUNICIPAL 2024 - 2027

AUTORIZÓ
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



220



JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN - 2027
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje 1. Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad 1 Gobierno

Función 5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción 2 Asuntos Financieros

Programa 027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Proyecto 036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Unidad Responsable 004 Tesorería

Objetivo (s) del programa Establecer medios para mejorar la recaudación de impuestos para fortalecer los ingresos del municipio. Gobernar con honestidad y transparencia, y promover la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos para la construcción de políticas públicas.

Clave programática 1,5,2,027,036,004

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Lograr la captación de ingresos propios, a través de la recaudación en los diferentes rubros

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Ingresos Propios

Fórmula de cálculo $PIP = (CIP/CIR) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)

Fin	<input type="checkbox"/> Propósito	<input checked="" type="checkbox"/> Componente	<input type="checkbox"/> Actividad	<input type="checkbox"/>
Sentido o Comportamiento del Indicador	Ascendente <input checked="" type="checkbox"/>	Descendente <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Nominal <input type="checkbox"/>

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
CIP = Cantidad de Ingresos Propios Recaudados	Pesos	4,499,468.11	100.00%
CIR = Cantidad de Ingresos Totales Recibidos	Pesos	4,499,468.11	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación Los ingresos mejoran las expectativas programadas

Dimensión que atiende

Eficacia	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>
Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>

Frecuencia de medición

Mensual	<input type="checkbox"/>	Bimestral	<input type="checkbox"/>	Trimestral	<input type="checkbox"/>
Semestral	<input type="checkbox"/>	Anual	<input type="checkbox"/>	Otro	<input checked="" type="checkbox"/>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ELABORÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



221



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
 Estratégico De Gestión X

Datos de identificación
 Número y nombre

Eje rector
 Eje 1. Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad
 1 Gobierno

Fundón
 5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfundón
 2 Asuntos Financieros

Programa
 027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Proyecto
 036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Unidad Responsable
 004 Tesorería

Objetivo (s) del programa
 Establecer medios para mejorar la recaudación de impuestos para fortalecer los ingresos del municipio. Gobernar con honestidad y transparencia, y promover la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos para la construcción de políticas públicas.

Clave programática
 1,5,2,027,036,004

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
 Desarrollar campañas de recaudación en las diferentes comunidades del municipio

Estructura del Indicador

Nombre
 Porcentaje de Campañas Realizadas

Fórmula de cálculo
 $PCR = (NCR/NCP) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)
 Fin Propósito Componente Actividad
 Ascendente Descendente Regular Nominal

Sentido o Comportamiento del Indicador

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCR = Número de Campañas Realizadas	Campañas	12.00	100.00%
NCP = Número de Campañas Programadas	Campañas	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
 Las campañas mejoran los ingresos registrados

Dimensión que atiende
 Eficacia Calidad Eficiencia Economía

Frecuencia de medición
 Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ELABORÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

Vº SINDICO MUNICIPAL
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE
 SINDICO MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

2026



EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input checked="" type="checkbox"/> X		
Estratégico					
Datos de identificación	Número y nombre				
Eje rector	Eje 1. Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente				
Finalidad	1 Gobierno				
Función	5 Asuntos Financieros y Hacendarios				
Subfunción	2 Asuntos Financieros				
Programa	027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública				
Proyecto	036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública				
Unidad Responsable	004 Tesorería				
Objetivo (s) del programa	Establecer medios para mejorar la recaudación de impuestos para fortalecer los ingresos del municipio. Gobernar con honestidad y transparencia, y promover la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos para la construcción de políticas públicas.				
Clave programática	1,5,2,027,036,004				
Resultado Esperado en el Proyecto Específico	Actualizar adecuadamente la información pública en las diferentes plataformas e instancias solicitantes				
Estructura del indicador	Porcentaje de Información Proporcionada				
Nombre	PIP = (CIP/CIR) X 100				
Fórmula de cálculo					
Nivel del Indicador (MIR)	Fin	<input type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente	<input checked="" type="checkbox"/> Actividad	<input type="checkbox"/>
Sentido o Comportamiento del Indicador	Ascendente	<input checked="" type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Nominal	<input type="checkbox"/>
Metas del Indicador					
Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026		
CIP = Cantidad de Información Proporcionada	Formatos	4.00	100.00%		
CIR = Cantidad de Información Requerida	Formatos	4.00	100.00%		
Resultado del Indicador		1.00	1.00		
Interpretación	La información es actualizada y publicada				
Dimensión que atiende	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	
	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>	
Frecuencia de medición	Mensual	<input type="checkbox"/>	Bimestral	<input type="checkbox"/>	
	Semestral	<input type="checkbox"/>	Anual	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	Trimestral	<input checked="" type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027
 ELABORÓ C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TRESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027
 REVISÓ MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027
 V.P. LIC. MA. IRENE GUADALUPE SEPÁRANCO
 SINDICO MUNICIPAL



223

204

JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico

De Gestión

Datos de identificación

Número y nombre

Eje rector

Eje 1. Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad

1 Gobierno

Fundón

5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfundón

2 Asuntos Financieros

Programa

027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Proyecto

036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Unidad Responsable

004 Tesorería

Objetivo (s) del programa

Establecer medios para mejorar la recaudación de impuestos para fortalecer los ingresos del municipio. Gobernar con honestidad y transparencia, y promover la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos para la construcción de políticas públicas.

Clave programática

1,5,2,027,036,004

Resultado Esperado en el Proyecto Específico

Lograr una adecuada administración de los recursos recibidos, a través del adecuado control administrativo

Estructura del Indicador

Nombre

Porcentaje de Recursos Asignados

Fórmula de cálculo

$PRA = (CRA/CRT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)

Fir Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador

Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables

Unidad de medida Alcanzada 2026 Meta 2026

CRA = Cantidad de Recurso Asignado

Pesos 12.00 100.00%

CRT = Cantidad de Recursos Totales

Pesos 12.00 100.00%

Resultado del Indicador

1.00 1.00

Interpretación

Son consideradas todas las acciones en el presupuesto realizado

Dimensión que atiende

Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición

Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ELABORÓ **XALTOCAN**
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAO 2024-2027
 TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL 2024 - 2027

REVISÓ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAO
 TESORERO MUNICIPAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



224



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión X

Datos de identificación Número y nombre

Eje rector Eje 1. Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad 1 Gobierno

Función 5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción 2 Asuntos Financieros

Programa 027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Proyecto 036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Unidad Responsable 004 Tesorería

Objetivo (s) del programa Establecer medios para mejorar la recaudación de impuestos para fortalecer los ingresos del municipio. Gobernar con honestidad y transparencia, y promover la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos para la construcción de políticas públicas.

Clave programática 1,5,2,027,036,004

Resultado Esperado en el Proyecto Específico Otorgar descuentos a contribuyentes que mejore la recaudación de ingresos propios

Estructura del indicador

Nombre Porcentaje de Contribuyentes Beneficiados

Fórmula de cálculo $PCB = (NCB/NCT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR) Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del Indicador Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NCB = Número de Contribuyentes Beneficiados	Beneficiados	600.00	100.00%
NCT = Número de Contribuyentes Totales	Beneficiados	600.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación¹⁹ Los descuentos son aplicados adecuadamente

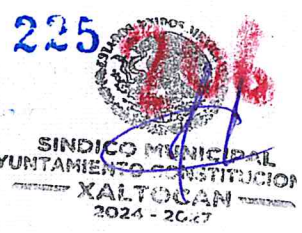
Dimensión que atiende²⁰ Eficacia Eficiencia X
Calidad Economía

Frecuencia de medición²¹ Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
ELABORÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO GONZALEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador	<input type="checkbox"/> De Gestión	<input checked="" type="checkbox"/> X
Datos de identificación	Numero y nombre	
Eje rector	Eje 1. Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente	
Finalidad	1 Gobierno	
Fundón	5 Asuntos Financieros y Hacendarios	
Subfunción	2 Asuntos Financieros	
Programa	027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública	
Proyecto	036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública	
Unidad Responsable	004 Tesorería	
Objetivo (s) del programa	Establecer medios para mejorar la recaudación de impuestos para fortalecer los ingresos del municipio. Gobernar con honestidad y transparencia, y promover la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos para la construcción de políticas públicas.	
Clave programática	1,5,2,027,036,004	
Resultado Esperado en el Proyecto Específico	Realizar campañas de concientización para el uso adecuado de los recursos empleados	
Estructura del indicador	Nombre	
	Porcentaje de Campañas Realizadas	
Fórmula de cálculo	PER = (NCR/NCP) X 100	
Nivel del Indicador (MIR)	Fin <input type="checkbox"/> Propósito	<input type="checkbox"/> Componente <input type="checkbox"/> Actividad <input checked="" type="checkbox"/> X
Sentido o Comportamiento del Indicador	Ascendente <input checked="" type="checkbox"/> Descendente	<input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Nominal <input type="checkbox"/>
Metas del indicador		
Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026 Meta 2026
NCR = Número de Campañas Realizadas	Campañas	1.00 100.00%
NCP = Número de Campañas Programadas	Campañas	1.00 100.00%
Resultado del Indicador		1.00 1.00
Interpretación	Las campañas mejoran los ingresos registrados	
Dimensión que atiende	Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> X	Eficiencia <input type="checkbox"/>
	Calidad <input type="checkbox"/>	Economía <input type="checkbox"/>
Frecuencia de medición	Mensual <input type="checkbox"/>	Bimestral <input type="checkbox"/>
	Semestral <input type="checkbox"/>	Anual <input type="checkbox"/>
		Trimestral <input type="checkbox"/>
		Otro <input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> X
		<input type="checkbox"/>

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 ELABORÓ 2024 - 2027
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL 2024 - 2027

REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL
XALTOCAN
 2024 - 2027

AUTORIZÓ
 MBO. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
 2024 - 2027



226



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre
Eje 1. Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Eje rector
1 Gobierno

Finalidad
5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Fundación
2 Asuntos Financieros

Subfunción
027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Programa
036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Proyecto
004 Tesorería

Unidad Responsable

Objetivo (s) del programa

Establecer medios para mejorar la recaudación de impuestos para fortalecer los ingresos del municipio. Gobernar con honestidad y transparencia, y promover la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos para la construcción de políticas públicas.

Clave programática

3.5,2,027,036,004

Resultado Esperado en el Proyecto Especifico

Adquirir los equipos necesarios para el funcionamiento de las diferentes unidades

Estructura del indicador

Nombre
Porcentaje de Equipos Adquiridos

Fórmula de cálculo
PEA = (NEA/NES) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NEA = Número de Equipos Adquiridos	Adquisiciones	36.00	100.00%
NES = Número de Equipos Solicitados	Adquisiciones	36.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación¹⁹

Los materiales y equipos garantizan el funcionamiento de las unidades administrativas

Dimensión que atiende²⁰

Eficacia Eficiencia

Calidad Economía

Frecuencia de medición²¹

Mensual Bimestral Trimestral

Semestral Anual Otro

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTAGUÁ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
REVISÓ
C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTAGUÁ
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	<input type="checkbox"/> De Gestión	<input checked="" type="checkbox"/> X
Datos de identificación	Número y nombre		
Eje rector	Eje 1. Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente		
Finalidad	1 Gobierno		
Función	5 Asuntos Financieros y Hacendarios		
Subfunción	2 Asuntos Financieros		
Programa	027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública		
Proyecto	036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública		
Unidad Responsable	004 Tesorería		
Objetivo (s) del programa	Establecer medios para mejorar la recaudación de impuestos para fortalecer los ingresos del municipio. Gobernar con honestidad y transparencia, y promover la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos para la construcción de políticas públicas.		
Clave programática	1,5,2,027,036,004		
Resultado Esperado en el Proyecto Específico	Proporcionar cursos, talleres y conferencias a los servidores públicos que mejoren sus desempeño		
Estructura del indicador	Porcentaje de Cursos Programados		
Nombre	PCP = (PCP/PCT) X 100		
Fórmula de cálculo	Fin <input type="checkbox"/> Propósito <input type="checkbox"/> Componente <input type="checkbox"/> Actividad <input checked="" type="checkbox"/> X		
Nivel del Indicador (MIR)	Ascendente <input checked="" type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Nominal <input type="checkbox"/>		
Sentido o Comportamiento del Indicador	Metas del Indicador		
Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
PCP = Porcentaje de Cursos Programados	Cursos	1.00	100.00%
PCT = Porcentaje de Cursos Totales	Cursos	1.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00
Interpretación	La capacitación mejora el desempeño de los servidores públicos		
Dimensión que atiende	Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/>	Eficiencia <input type="checkbox"/> Economía <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X
Frecuencia de medición	Mensual <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/>	Bimestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/>	Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICATO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO
SINDICATO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
AUTORIZADO MUNICIPAL
MED. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
SINDICATO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027



228



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador Estratégico De Gestión De Resultado

Datos de identificación: Número y nombre

Eje rector: Eje 1. Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad: 1 Gobierno

Función: 5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 2 Asuntos Financieros

Programa: 027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Proyecto: 036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 004 Tesorería

Objetivo(s) del programa: Establecer medios para mejorar la recaudación de impuestos para fortalecer los ingresos del municipio. Gobernar con honestidad y transparencia, y promover la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos para la construcción de políticas públicas.

Clave programática: 1,5,2,027,036,004

Resultado Esperado en el Proyecto Específico: Realizar la actualización y entrega de la cuenta pública en tiempo y forma al Órgano de Fiscalización Superior

Estructura del indicador: Nombre: Porcentaje de Cuenta Pública

Fórmula de cálculo: $PCE = (NCE/NCT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR): Fin Propósito Componente Actividad Resultado

Sentido o Comportamiento del Indicador: Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador:

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	ALCAZADA 2026	META 2026
NCE = Número de Cuenta Pública Entregada	Cuenta Pública	4.00	100.00%
NCT = Número de Cuenta Pública Terminada	Cuenta Pública	4.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación: La integración sistemática de la información garantiza la entrega de cuenta pública

Dimensión que atiende: Eficacia Calidad Eficiencia Economía

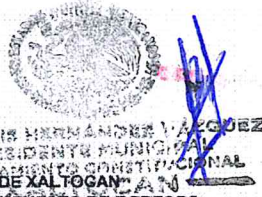
Frecuencia de medición: Mensual Semestral Bimestral Anual Trimestral Otro

TESORERÍA MUNICIPAL
 ELABORADO EN EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL XALTOCAN
 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
 V. B. G. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO BUIZ
 SINDICO MUNICIPAL XALTOCAN
 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
 REVISADO EN EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C.P. GABINO JIMÉNEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL XALTOCAN
 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN
 2024 - 2027



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
 Estratégico De Gestión X

Datos de identificación
 Número y nombre
 Eje 1. Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Eje rector
 Eje 1. Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad
 1 Gobierno

Función
 5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción
 2 Asuntos Financieros

Programa
 027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Proyecto
 036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Unidad Responsable
 004 Tesorería

Objetivo (s) del programa
 Establecer medios para mejorar la recaudación de impuestos para fortalecer los ingresos del municipio. Gobernar con honestidad y transparencia, y promover la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos para la construcción de políticas públicas.

Clave programática
 1,5,2,027,036,004

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
 Actualizar adecuadamente la Información pública en las diferentes plataformas e Instancias solicitantes

Estructura del indicador
 Nombre
 Porcentaje de Actualizaciones realizadas

Fórmula de cálculo
 $PAR = (NAR/NAT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)
 Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del indicador
 Ascendente X Descendente Regular Nominal

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
NAR = Número de Actualizaciones Realizadas	Actualizaciones	4.00	100.00%
NAT = Número de Actualizaciones Totales	Actualizaciones	4.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

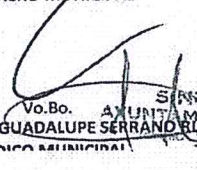
Interpretación
 Actualizar la información garantiza la transparencia

Dimensión que atiende
 Eficacia - Eficiencia X
 Calidad - Economía -

Frecuencia de medición
 Mensual - Bimestral - Trimestral X
 Semestral - Anual - Otro -



ELABORÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL



Vo.Bo. SINDICO MUNICIPAL
 LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



REVISÓ
 C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN
 2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

230
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión X

Datos de identificación
Número y nombre
Eje 1. Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Eje rector
Eje 1. Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad
1 Gobierno

Función
5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción
2 Asuntos Financieros

Programa
027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Proyecto
036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Unidad Responsable
004 Tesorería

Objetivo (s) del programa
Establecer medios para mejorar la recaudación de impuestos para fortalecer los ingresos del municipio. Gobernar con honestidad y transparencia, y promover la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos para la construcción de políticas públicas.

Clave programática
1,5,2,027,036,004

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Proporcionar los recursos económicos y materiales para el logro de los objetivos individuales

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Presupuesto Asignado

Fórmula de cálculo
PPA = (CPA/CPT) X 100

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal -

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
CPA = Cantidad de Presupuesto Asignado	Presupuesto	12.00	100.00%
CPT = Cantidad de Presupuesto Total	Presupuesto	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Garantizar la armonización contable en el manejo de los recursos presupuestados

Dimensión que atiende
Eficacia X
Calidad -
Eficiencia -
Economía -

Frecuencia de medición
Mensual -
Semestral -
Trimestral -
Otro -
Bimestral X
Anual -

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

ELABORÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

Vo.Bo. SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027



JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

231



AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión X

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje 1. Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad
1 Gobierno

Función
5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción
2 Asuntos Financieros

Programa
027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Proyecto
036 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Unidad Responsable
004 Tesorería

Objetivo (s) del programa
Establecer medios para mejorar la recaudación de impuestos para fortalecer los ingresos del municipio, gobernar con honestidad y transparencia, y promover la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos para la construcción de políticas públicas.

Clave programática
1,5,2,027,036,004

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Asignar los recursos a las unidades administrativas en función del beneficio social obtenido

Estructura del indicador

Nombre
Porcentaje de Supervisiones a Áreas

Fórmula de cálculo
 $PSÁ = (PSÁ/PST) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad X

Sentido o Comportamiento del Indicador
Ascendente Descendente Regular Nominal

Metas del indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
PSÁ = Porcentaje de Supervisiones a Áreas	Supervisiones	12.00	100.00%
PST = Porcentaje de Supervisiones Totales	Supervisiones	12.00	100.00%
Resultado del indicador		1.00	1.00

Interpretación
Se obtienen resultados adecuados en función a las observaciones registradas

Dimensión que atiende
Eficacia X
Calidad -
Eficiencia -
Economía -

Frecuencia de medición
Mensual -
Semestral -
Bimestral X
Anual -
Trimestral -
Otro -



ELABORO
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

Vo.Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE SERRANO ROJAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VAZQUEZ
AUTORIZO
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VAZQUEZ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE RESULTADOS

EJERCICIO 2026

Tipo de Indicador
Estratégico De Gestión

Datos de identificación
Número y nombre

Eje rector
Eje 1. Xaltocan Democrática, Transparente y Eficiente

Finalidad
1 Gobierno

Función
5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción
2 Asuntos Financieros

Programa
027 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Proyecto
038 Fortalecimiento a la Hacienda Pública

Unidad Responsable
064 Tesorería

Objetivo (s) del programa
Establecer medios para mejorar la recaudación de impuestos para fortalecer los ingresos del municipio. Gobernar con honestidad y transparencia, y promover la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos para la construcción de políticas públicas.

Clave programática
1.5.2.027,036,004

Resultado Esperado en el Proyecto Específico
Desarrollar proyectos sociales en función a los ingresos captados y ministrados

Estructura del indicador
Nombre
Porcentaje de Proyectos Realizados

Fórmula de cálculo
 $PPR = (PPR/PPT) \times 100$

Nivel del Indicador (MIR)
Fin Propósito Componente Actividad
Ascendente Descendente Regular Nominal

Sentido o Comportamiento del Indicador

Metas del Indicador

Variables	Unidad de medida	Alcanzada 2026	Meta 2026
PPR = Porcentaje de Proyectos Realizados	Proyectos	12.00	100.00%
PTT = Porcentaje de Proyectos Totales	Proyectos	12.00	100.00%
Resultado del Indicador		1.00	1.00

Interpretación
Los ingresos propios mejoran las acciones sociales

Dimensión que atiende
Eficacia Eficiencia
Calidad Economía

Frecuencia de medición
Mensual Bimestral Trimestral
Semestral Anual Otro

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ELABORÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

Vo. Bo.
LIC. MA. IRENE GUADALUPE HERRERA
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN

REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MED. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
OCCIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027