FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTRUCCIONES GENERALES

Este archivo tiene el objetivo de facilitar la elaboración del Programa presupuestario (Pp), el cual consta de los siguientes elementos:

1. Diagnóstico
2. Estructura Analítica
3. Alineación del Pp a Documentos Rectores y Objetivos de Desarrollo Sostenible
4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
5. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Para cada Pp, el Ayuntamiento deberá integrar la información de cada una de las pestañas de este libro de Excel, por lo tanto, se sugiere generar un archivo por cada Pp.
Asimismo, se recomienda elaborar al menos un Pp para abordar las siguientes temáticas:

-Obra pública/ Inversión. Programas presupuestarios de modalidad K (consultar clasificación programática) que concentran la ejecución de obra pública (infraestructura) para atender algún beneficio social y sin fines de lucro, es decir, su objetivo no es generar ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad.
- Servicios públicos. Son el conjunto de servicios públicos a cargo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abasto; V. Panteones; VI. Rastros; VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; y IX. Control de la fauna nociva.
NOTA IMPORTANTE. Estos rubros son enunciativos y no limitativos, por lo tanto, la autoridad municipal deberá determinar el número de Pp bajo esta temática de acuerdo con los objetivos específicos de cada Pp así como con las directrices establecidas en los Documentos Rectores de Planeación.
- Seguridad pública. Son los servicios orientados a atender todas aquellas circunstancias relacionadas con el respeto y la protección de los derechos y los bienes de las personas y de su integridad física en una situación de convivencia ciudadana. De manera específica , se refiere a los servicios de seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito; de acuerdo con lo establecido en el artículo 199 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal.
- Bienestar o desarrollo social. Se refiere a los Pp que generan bienes y servicios a la población orientados a abatir las carencias sociales definidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL), excluyendo aquellos relacionados con obra pública.
- Gestión municipal. Son los Pp que tienen por objetivo, administrar los recursos municipales y verificar su correcta aplicación en los términos que establece el marco jurídico vigente. Incluye las actividades de planeación, organización, dirección y control de las dependencias o entidades que conforman la Administración Pública Municipal.
- Igualdad Sustantiva. Son Pp que establecen objetivos que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, a fin de garantizar el derecho de que las personas tengan acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
NOTA IMPORTANTE. Con el fin de facilitar el uso de este documento, en la mayoría de los campos se incluyen instrucciones , las cuales se activan al posicionarse en las celdas en blanco, o en los títulos, sin embargo, algunas instrucciones por su extensión fueron colocadas del lado derecho de cada formato, y se ubican fuera del área de impresión.

INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE INDICADORES

* Para cada uno de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, corresponde una **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI).** Dichas fichas están marcadas con color gris.
* Se sugiere como máximo considerar 5 Componentes por Pp, aunque pueden ser más si el Propósito así lo requiere.
* Se sugiere establecer como máximo 5 Actividades por cada Componente, cuya información se captura en las FTSI del componente al que se encuentren asociadas.
* Desde el Primer trimestre, para todos los indicadores se deben establecer las metas programadas para todo el ejercicio fiscal, y estas deben estar calendarizadas de acuerdo con la ministración de recursos económicos, técnicos, materiales y humanos necesarios, para producir los bienes y servicios que genera cada Pp.
* **En los trimestres 2, 3 y 4, solo deben remitirse las Fichas Técnicas de Seguimiento de todos los Indicadores, con los avances alcanzados en el trimestre correspondiente** de acuerdo con la frecuencia de medición.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	San Jeronimo Xayacatlan
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Paz y Seguridad Pública
Clave del Programa presupuestario:	262705
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil,

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

La policía municipal no atiende los hechos delictivos ni las emergencias en tiempo y forma, no se establecen estrategias para combatir la delincuencia, se desconoce el índice delictivo, en el municipio, no se establecen acciones para protección civil, se generan actyos de corrupción en los cuerpos policiacos, no se renova el equipamiento en el cuerpo de seguridad pública

Justificación del Pp

La atención a la seguridad pública es un tema prioritario que se debe abordar a efecto de brindar seguridad a la población

Estado actual del problema

Los índices de inseguridad en el municipio han venido a la baja sin embargo se siguen tomando las medidas pertinentes para controlar el surgimiento de hechos delictivos que afecten a la población

Evolución del problema

Se atienden llamados de emergencia y se realizan recorridos a lo largo de todo el territorio municipal para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía

Experiencias de atención

De acuerdo a las necesidades de la población el municipio implementa diversas acciones que permiten la atención oportuna al surgimiento de los hechos delictivos

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

Se consideraron criterios de focalización relacionados con la incidencia de incidentes de seguridad, la percepción ciudadana de inseguridad, la ubicación territorial de comunidades con mayores necesidades de atención y la disposición de la población para participar en acciones de prevención del delito.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	En materia de seguridad pública se toam en cuenta la población total del municipio	Cuantificación:	3715
		Criterios de Focalización	criterios de focalización relacionados con la incidencia de incidentes de seguridad, la percepción ciudadana de inseguridad, la ubicación territorial de comunidades con mayores necesidades de atención y la disposición de la población para participar en acciones de prevención del delito
Población Objetivo	criterios de focalización relacionados con la incidencia de incidentes de seguridad, la percepción ciudadana de inseguridad, la ubicación territorial de comunidades con mayores necesidades de atención y la disposición de la población para participar en acciones de prevención del delito	Cuantificación:	3715
		Criterios de Focalización	criterios de focalización relacionados con la incidencia de incidentes de seguridad, la percepción ciudadana de inseguridad, la ubicación territorial de comunidades con mayores necesidades de atención y la disposición de la población para participar en acciones de prevención del delito

Población atendida (beneficiarios)		Cuantificación:	0
		Criterios de Focalización	

JOHAN ALBERTO MUÑOZ

1. Presidente Municipal

Jesús Ángel Tiburcio Bonilla

3. Contralor Municipal

Erick Reyes Jerónimo

Dirección de Protección Civil

Ernesto Jiménez Santiago

2. Tesorero Municipal

Carlos Gil Caamaño

Dirección de Seguridad Pública

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA 2024-2027

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA 2024-2027

PROTECCIÓN CIVIL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027

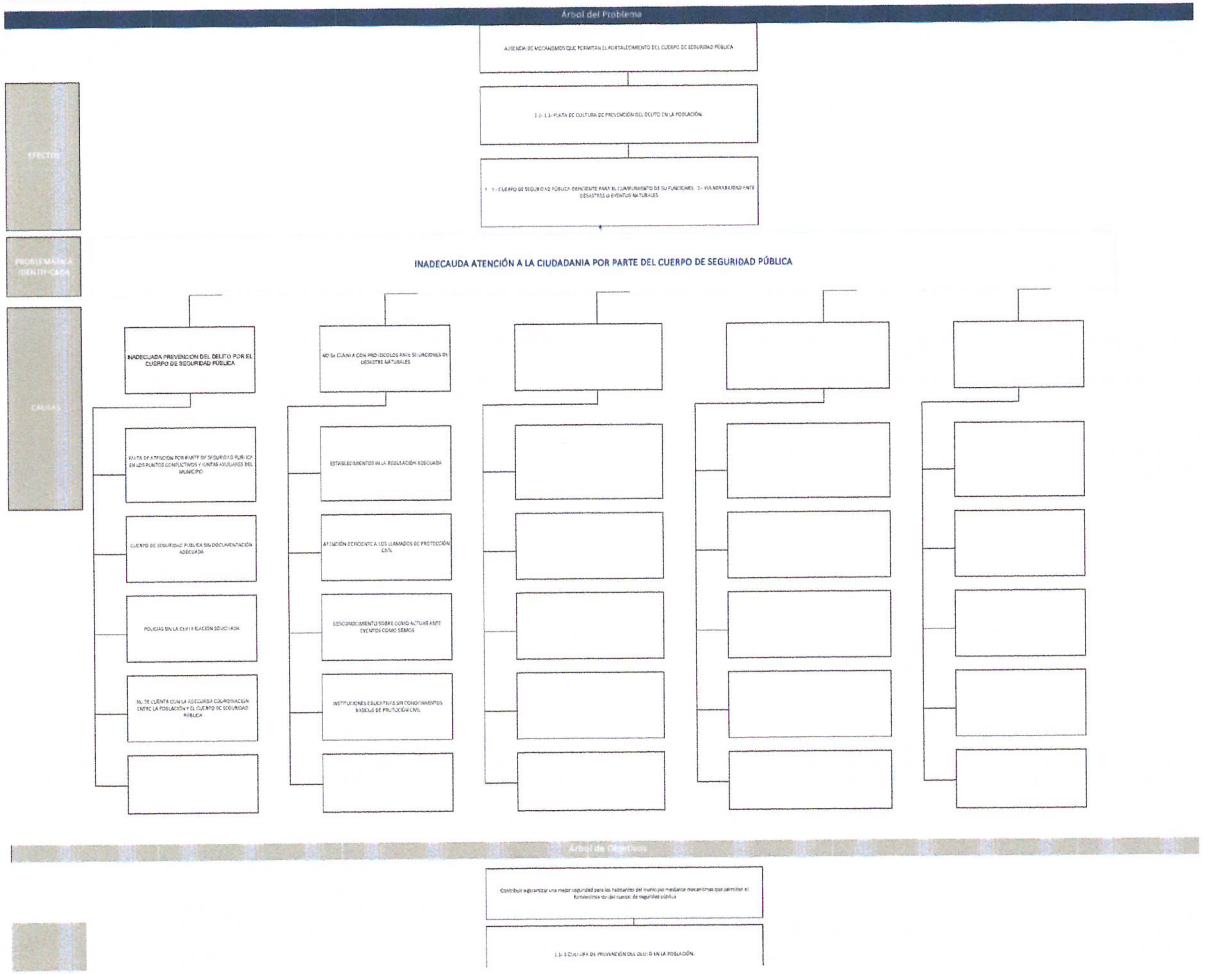
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	San Jeronimo Xayacatlan
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Paz y Seguridad Pública
Clave del Programa presupuestario:	262705
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil,

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA
2024-2027

JOHAN ALBERTO MUÑOZ
1. Presidente Municipal

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA
2024-2027

Ernesto Jiménez Domingo
3. Tesorero Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Jesús Daniel Olivera Ramírez
4. Contralor Municipal

Carlos Gil Caamaño
Dirección de Seguridad Pública

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Erick Reyes Jerónimo
Dirección de Protección Civil

PROTECCIÓN CIVIL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada: San Jeronimo Xayacatlan
Ejercicio fiscal: 2026

Nombre del Programa presupuestario: Paz y Seguridad Pública
Clave del Programa presupuestario: 262705

Dependencia o Entidad responsable del Pp: Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil,

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a garantizar una mejor seguridad para los habitantes del municipio mediante mecanismos que permitan el fortalecimiento del cuerpo de seguridad pública	16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo	Contribuir a garantizar una mejor seguridad para los habitantes del municipio mediante mecanismos que permitan el fortalecimiento del cuerpo de
Propósito	El cuerpo de seguridad pública implementa mecanismos que permiten una mejor atención a la ciudadania	16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo	El cuerpo de seguridad pública implementa mecanismos que permiten una mejor atención a la ciudadania

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE 3. Paz y Seguridad Pública
Objetivo	Contribuir a garantizar una mejor seguridad para los habitantes del municipio mediante mecanismos que permitan el fortalecimiento del cuerpo de seguridad pública.
Estrategias	El cuerpo de seguridad pública implementa mecanismos que permiten una mejor atención a la ciudadanía.
Líneas de Acción	3.1.1 Implementar acciones de vigilancia y patrullaje con la finalidad de dar atención a la incidencia delictiva generando una prevención del delito.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	eje 3. Estado de Derecho Seguridad y Justicia
Temática	seguridad pública
Objetivo	3.2.1 Reducir la incidencia delictiva para construir una Puebla segura con paz social.
Estrategias	3.2.1.1 Coordinación estratégica entre los tres órdenes de gobierno. 3.2.1.2 Profesionalización y equipamiento de las fuerzas de seguridad.
Líneas de Acción	3.2.1.1.2 Impulsar mecanismos que integren capacidades intergubernamentales. 3.2.1.2.1 Promover la capacitación y certificación policial.
Indicadores	Tasa de Incidencia Delictiva por cada 100 mil habitantes

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA
2024-2027

JOHAN ALBERTO MUÑOZ
1. Presidente Municipal

Jesús Ángel Tiburcio Bonilla
3. Contralor Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA
2024-2027

Ernesto Jiménez Santiago
2. Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Carlos Gil Caamaño
Dirección de Seguridad Pública

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Erick Reyes Jerónimo
Dirección de Protección Civil

PROTECCIÓN CIVIL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	San Jeronimo Xayacatlan
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Paz y Seguridad Pública
Clave del Programa presupuestario:	262705
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil,

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a garantizar una mejor seguridad para los habitantes del municipio mediante mecanismos que permitan el fortalecimiento del cuerpo de seguridad pública	Porcentaje de población beneficiada en materia de seguridad pública ((V1/V2)*100)	Informes de gobierno, reportes	Las estrategias a implementar en materia de seguridad pública se realizan considerando las problematicas existentes relacionadas con la inseguridad del municipio
PROPÓSITO		El cuerpo de seguridad pública implementa mecanismos que permiten una mejor atención a la ciudadania	Porcentaje de mecanismos implementados en atención ciudadana ((V1/V2)*100)	Informes de gobierno, reportes	El área responsable cuenta con procesos eficientes para la atención de la inseguridad en el municipio
COMPONENTES	1	Acciones de vigilancia y prevención del delito realizadas	Porcentaje de acciones en vigilancia y prevención del delito realizadas ((V1/V2)*100)	Informes de gobierno, reportes	Las estrategias a implementar enmateria de seguridad pública se realizan considerando las problematicas existentes relacionadas con la inseguridad del municipio
	2	Estrategias para el fortalecimiento del área de protección civil implementadas	Porcentaje de estrategias para el fortalecimiento del área de protección civil realizadas ((V1/V2)*100)	Reportes trimestrales, reporte fotografico.	El área responsable cuenta con procesos de atención en materia de protección civil
	3				
	4				
	5				

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar acciones de recorridos de vigilancia en el territorio municipal y brindar apoyos intermunicipales en materia de seguridad pública	Porcentaje de territorio recorrido en materia de seguridad pública	Reportes mensuales	Existencia de unidades vehiculares en condiciones operativas.
	1.2	Realizar acciones para el resguardo de seguridad en instituciones educativas	Porcentaje de instituciones educativas atendidas	Reporte mensual	Existencia de unidades vehiculares en condiciones operativas.
	1.3	Realizar acciones para la aplicación de exámenes de control y confianza a los elementos de seguridad pública	Porcentaje de elementos con certificación	Reportes mensuales	Elementos con la certificación correspondiente
	1.4	Realizar mesas de trabajo para fortalecer la seguridad pública	Porcentaje de reuniones realizadas	Reportes mensuales	Coordinación con las instituciones de seguridad pública
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Regulación de comercios en materia de protección civil	Porcentaje de comercios regulados	Reportes mensuales	Comercios con las medidas de protección conforme a la norma
	2.2	Reportes de atención a llamados de auxilio en materia de protección civil	Porcentaje de llamadas atendidas	Reportes mensuales	Disponibilidad de personal operativo capacitado en protección civil.
	2.3	Realizar simulacros	Número de simulacros realizados	Reportes mensualesd	Población con cultura de autoprotección
	2.4	Capacitación a instituciones educativas en materia de protección civil	Porcentaje de instituciones capacitadas	Reportes mensuales	Instuciones educativas capacitas en materia de protección civil
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1				
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1				
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 1,340,424.94	$ -	$ -	$ -

Fuente de Financiamiento										
		Especificar:			Especificar:			Especificar:		Especificar:
		Recursos fiscales			Fortamun					

Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 818,499.52	$ 521,925.42		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Paz y Seguridad Pública

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

JOHAN ALBERTO MUÑOZ

1. Presidente Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Ernesto Jiménez Santiago

2. Tesorero Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Jesus Angel Tiburcio Bonilla

3. Contralor Municipal

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Carlos Gil Caamaño

Dirección de Seguridad Pública

PROTECCIÓN CIVIL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Erick Reyes Jerónimo

Dirección de Protección Civil

Reporte:	Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre de la Entidad Fiscalizada	San Jeronimo Xayacatlan					
Resumen Narrativo de la MIR	Contribuir a garantizar una mejor seguridad para los habitantes del municipio mediante mecanismos que permitan el fortalecimiento del cuerpo de seguridad pública					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario	Paz y Seguridad Pública					
Dependencia o Entidad responsable del Pp	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil,					
Costo del Pp	$	1,340,424.94				

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador	Porcentaje de población beneficiada en materia de seguridad pública			Tipo de indicador	**Estratégico**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el numero de población beneficiada por las acciones implementadas por el gobierno municipal			Dimensión del indicador	**Eficacia**
Unidad de medida	Población			Unidad Responsable del indicador de FIN	**Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil,**
Método de cálculo o Fórmula de indicador	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de población beneficiada	
			Denominador (Variable 2)	Número total de población beneficiada	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de gobierno, reportes				
Denominador (Variable 2)	Informes de gobierno, reportes				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Este indicador se encuentra construido con características que permite ser medido de forma puntual	Este indicador se encuentra construido con características que permite ser medido de forma puntual	Este indicador se encuentra construido con características que permite ser medido de forma puntual	Este indicador se encuentra construido con características que permite ser medido de forma puntual	Este indicador se encuentra construido con características que permite ser medido de forma puntual	Este indicador se encuentra construido con características que permite ser medido de forma puntual

Reporte:	Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
Linea base	0%	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	100%			100%	
Realizada	51.06%			51.06%	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	3	4	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4	47
Programada (Variable 2)	3	4	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4	47
Realizado (Variable 1)	3	4	4	4	5	4	0	0	0	0	0	0	24
Realizado (Variable 2)	3	4	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4	47

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	51.06%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación												

JOHAN ALBERTO MUÑOZ
1. Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA 2024-2027

Ernesto Jiménez Santiago
2. Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA 2024-2027

Jesús Ángel Tiburcio Bonilla
3. Contralor Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA 2024-2027

Reporte: Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Carlos Gil Caamaño

Dirección de Seguridad Pública

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027

Erick Reyes Jerónimo

Dirección de Protección Civil

PROTECCIÓN CIVIL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027

Reporte:	Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada	San Jeronimo Xayacatlan
Resumen Narrativo de la MIR	El cuerpo de seguridad pública implementa mecanismos que permiten una mejor atención a la ciudadania
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario	Paz y Seguridad Pública
Dependencia o Entidad responsable del Pp	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil,
Costo del Pp	$ 1,340,424.94

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador	Porcentaje de mecanismos implementados en atención ciudadana			Tipo de indicador	**Estratégico**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el numero de acciones o mecanismo para una adecuada atención ciudadana			Dimensión del indicador	**Eficiencia**
Unidad de medida	Acción			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO	**Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil,**
Método de cálculo o Fórmula del indicador	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de mecanismos diseñados en atención ciudadana	
			Denominador (Variable 2)	Número total de mecanismos realizados en atención ciudadana	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de gobierno, reportes				
Denominador (Variable 2)	Informes de gobierno, reportes				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Este indicador se encuentra construido con características que permite ser medido de forma puntual	Este indicador se encuentra construido con características que permite ser medido de forma puntual	Este indicador se encuentra construido con características que permite ser medido de forma puntual	Este indicador se encuentra construido con características que permite ser medido de forma puntual	Este indicador se encuentra construido con características que permite ser medido de forma puntual	Este indicador se encuentra construido con características que permite ser medido de forma puntual

Reporte:	Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
Línea base	0%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	100%			100%	
Realizada	51.06%			51.06%	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	3	4	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4	47
Programada (Variable 2)	3	4	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4	47
Realizado (Variable 1)	3	4	4	4	5	4	0	0	0	0	0	0	24
Realizado (Variable 2)	3	4	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4	47

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	51.06%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación:												

JOHAN ALBERTO MUÑOZ
1. Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Ernesto Jiménez Santiago
2. Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Jesús Ángel Tiburcio Bonilla
3. Contralor Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Reporte: Segundo Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Carlos Gil Campaño
Dirección de Seguridad Pública

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027

Erick Reyes Jerónimo
Dirección de Protección Civil

PROTECCIÓN CIVIL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027

Reporte:	Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	San Jeronimo Xayacatlan
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de vigilancia y prevención del delito realizadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Paz y Seguridad Pública
Unidad responsable:	Dirección de Seguridad Pública,
Costo del Pp:	$ 1,340,424.94

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones en vigilancia y prevención del delito realizadas			Tipo de indicador:	**Estratégico**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el numero de acciones o mecanismo para una adecuada atención ciudadana			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del indicador del Componente 1	**Dirección de Seguridad Pública,**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de acciones en vigilancia y prevención del delito diseñadas	
			Denominador (Variable 2):	Número de acciones en vigilancia y prevención del delito realizadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informes de gobierno, reportes				
Numerador (Variable 2)	Informes de gobierno, reportes				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está formulado de manera sencilla y comprensible.	Es pertinente porque permite medir el alcance de las acciones gubernamentales o programas sociales, lo que lo convierte en una herramienta útil para evaluar el impacto y la cobertura de las políticas públicas.	Puede calcularse con datos que comúnmente están disponibles en registros administrativos o censos, sin requerir grandes recursos adicionales para su obtención.	Se puede seguir y actualizar con regularidad a lo largo del tiempo, permitiendo comparar resultados y realizar seguimiento al desempeño institucional.	Cumple con los principales criterios técnicos de un buen indicador, es decir, es medible, claro, pertinente y útil para evaluar cobertura de servicios o intervenciones.	El indicador proporciona información útil sobre la cobertura de atención, pero su capacidad para influir en decisiones estratégicas.

Determinación de Metas						
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	0%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	100%			100%	
Realizada	51.52%			51.52%	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	33
Programada (Variable 2)	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	33
Realizado (Variable 1)	2	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	17
Realizado (Variable 2)	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	33

Parámetros de semaforización											Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico		**51.52%**

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar acciones de recorridos de vigilancia en el territorio municipal y brindar apoyos intermunicipales en materia de seguridad pública	Acciones	Progr.	1	2	1	2	2	2	2	2	2	**2**	**2**	**2**	**22**
		Real.	1	2	1	2	2	2	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**10**
Realizar acciones para el resguardo de seguridad en instituciones educativas	Acciones	Progr.	1	1	1	1	1	1	0	0	1	**1**	**1**	**1**	**10**
		Real.	1	1	1	1	1	1	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**6**
Realizar acciones para la aplicación de exámenes de control y confianza a los elementos de seguridad pública	Acciones	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Realizar mesas de trabajo para fortalecer la seguridad pública	Mesas de trabajo	Progr.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**1**
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**1**
5.-		Progr.													**0**
		Real.													**0**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

JOHAN ALBERTO MUÑOZ

1. Presidente Municipal

Carlos Gil Caamaño

Dirección de Seguridad Pública

SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN JERONIMO
XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Ernesto Jiménez Santiago

2. Tesorero Municipal

Jesús Ángel Tiburcio Bonilla

3. Contralor Municipal

Reporte:	Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	San Jeronimo Xayacatlan
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategias para el fortalecimiento del área de protección civil implementadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Paz y Seguridad Pública
Unidad responsable:	Dirección de Protección Civil,
Costo del Pp:	$ 1,340,424.94

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias para el fortalecimiento del área de protección civil realizadas			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el numero estrategias aplicadas en materi de protección civil			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	Estrategia			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	**Dirección de Protección Civil,**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo:	Numerador (Variable 1)	Número de estrategias en materia de protección civil diseñadas	
			Denominador (Variable 2)	Número total de estrategias en materia de protección civil realizadas	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes trimestrales, reporte fotografico.				
Numerador (Variable 2)	Reportes trimestrales, reporte fotografico.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está formulado de manera sencilla y comprensible.	Es pertinente porque permite medir el alcance de las acciones gubernamentales o programas sociales, lo que lo convierte en una herramienta útil para evaluar el impacto y la cobertura de las políticas públicas.	Puede calcularse con datos que comúnmente están disponibles en registros administrativos o censos, sin requerir grandes recursos adicionales para su obtención.	Se puede seguir y actualizar con regularidad a lo largo del tiempo, permitiendo comparar resultados y realizar seguimiento al desempeño institucional.	Cumple con los principales criterios técnicos de un buen indicador, es decir, es medible, claro, pertinente y útil para evaluar cobertura de servicios o intervenciones.	El indicador proporciona información útil sobre la cobertura de atención, pero su capacidad para influir en decisiones estratégicas.

Determinación de Metas						
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	0%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	100%			100%	
Realizada	50.%			50.%	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	14
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	14
Realizado (Variable 1)	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	7
Realizado (Variable 2)	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	14

Parámetros de semaforización												
Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	50.%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Regulación de comercios en materia de protección civil	Comercios	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reportes de atención a llamados de auxilio en materia de protección civil	Atención	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6
Realizar simulacros	Simulacros	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capacitación a instituciones educativas en materia de protección civil	Capacitación	Progr.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5.-		Progr.													0
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

JOHAN ALBERTO MUÑOZ
1. Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Ernesto Jimenez Santiago
2. Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Jesús Ángel Ubaldo Bonilla
3. Contralor Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA.
2024-2027

Erick Reyes Jerónimo

Dirección de Protección Civil

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROTECCIÓN CIVIL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. 2024-2027

Reporte:	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	
Resumen Narrativo de la MIR:	0
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	0
Unidad responsable:	
Costo del Pp:	

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:				Tipo de Indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:				Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		Algoritmo	Numerador (Variable 1):		
			Denominador (Variable 2):		
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)					
Numerador (Variable 2)					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:			
			Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													0
Programada (Variable 2)													0
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización												
	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)	

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.-		Progr.													0
		Real.													0
2.-		Progr.													0
		Real.													0
3.-		Progr.													0
		Real.													0
4.-		Progr.													0
		Real.													0
5.-		Progr.													0
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Reporte:	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	
Resumen Narrativo de la MIR:	0
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	0
Unidad responsable:	
Costo del Pp:	

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:				Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:				Unidad Responsable del indicador del Componente 1	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		Algoritmo	Numerador (Variable 1)		
			Denominador (Variable 2)		
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)					
Numerador (Variable 2)					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:			
			Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													0
Programada (Variable 2)													0
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización												
	Menor o igual a 70%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor a igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.-		Progr.													0
		Real.													0
2.-		Progr.													0
		Real.													0
3.-		Progr.													0
		Real.													0
4.-		Progr.													0
		Real.													0
5.-		Progr.													0
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Reporte:	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	
Resumen Narrativo de la MIR:	0
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	0
Unidad responsable:	
Costo del PP:	

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:				Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:				Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		Algoritmo:	Numerador (Variable 1):		
			Denominador (Variable 2):		
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):					
Numerador (Variable 2):					

Características del indicador:	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:			
			Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													0
Programada (Variable 2)													0
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0
													0

Parámetros de semaforización											Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
	Menor o igual a 70%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.-		Progr.													0
		Real.													0
2.-		Progr.													0
		Real.													0
3.-		Progr.													0
		Real.													0
4.-		Progr.													0
		Real.													0
5.-		Progr.													0
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	