



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	H. Ayuntamiento del Municipio de Libres
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Unidos para el Bienestar Social y Servicios Básicos de Calidad
Clave del Programa presupuestario:	E002
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Municipal DIF; Dirección de Gestión Social; Dirección de Igualdad Sustantiva; Dirección de Servicios Públicos; e Instituto Municipal del Deporte.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El bienestar social constituye uno de los principales retos para el municipio de Libres, Puebla, debido a la persistencia de condiciones de vulnerabilidad y carencias sociales que afectan a diversos sectores de la población. De acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), las carencias relacionadas con acceso a servicios de salud, alimentación, seguridad social y calidad de vida continúan representando factores que limitan el desarrollo integral de las personas, particularmente en municipios con presencia de población vulnerable y localidades con rezago social. En el municipio de Libres se identifican necesidades relacionadas con el fortalecimiento de programas alimentarios, atención médica, asesoría jurídica, apoyo social a grupos vulnerables, igualdad sustantiva, mantenimiento de espacios públicos, manejo de residuos sólidos urbanos y promoción de actividades deportivas y recreativas. Asimismo, existen grupos poblacionales que requieren atención prioritaria, particularmente personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres víctimas de violencia y personas en situación de vulnerabilidad económica y social. De igual manera, el municipio enfrenta retos relacionados con el mantenimiento de espacios públicos, servicios de limpieza urbana y fortalecimiento de actividades deportivas que permitan mejorar la convivencia social, fomentar hábitos saludables y contribuir al bienestar comunitario. En este contexto, el Programa Presupuestario busca implementar acciones integrales orientadas a disminuir condiciones de vulnerabilidad social y mejorar el acceso de la población a servicios y apoyos básicos de bienestar.

Justificación del Pp

El Programa Presupuestario se implementa con la finalidad de fortalecer el bienestar social de la población del municipio de Libres mediante acciones orientadas a la atención de personas en situación de vulnerabilidad, promoción de igualdad sustantiva, mejoramiento de espacios públicos, limpieza urbana y fomento al deporte y la activación física.

El programa atiende directamente problemáticas relacionadas con carencias sociales y necesidades básicas de atención, mediante la entrega de apoyos alimentarios, servicios médicos, asesorías jurídicas, jornadas de atención ciudadana, acciones para la igualdad de género, mantenimiento de espacios públicos y actividades deportivas y recreativas. Estas acciones contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer la cohesión social.

La intervención pública se justifica debido a la necesidad de garantizar el acceso de la población vulnerable a servicios básicos de apoyo y asistencia social, así como promover entornos comunitarios más saludables, incluyentes y funcionales. Asimismo, las acciones deportivas, de limpieza y conservación de espacios públicos permiten fortalecer la convivencia social y fomentar hábitos saludables entre la población.

La ejecución del programa presupuestario se realiza de acuerdo con el plan de trabajo y se realiza el seguimiento y evaluación de los resultados de las acciones orientadas en los componentes y actividades del Programa Presupuestario.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población del municipio de Libres susceptible de requerir apoyos y servicios relacionados con bienestar social, asistencia social, limpieza urbana y activación física.	Cuantificación:	41,862 personas.
		Criterios de Focalización	Población total del municipio de Libres, Puebla, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
Población Objetivo	Personas en situación de vulnerabilidad, población usuaria de servicios sociales y ciudadanía beneficiaria de acciones de bienestar, limpieza urbana y deporte implementadas por el Ayuntamiento.	Cuantificación:	15,000 personas.
		Criterios de Focalización	Personas beneficiarias de apoyos sociales, servicios comunitarios, actividades deportivas y acciones de bienestar social implementadas por el municipio.
Población atendida (beneficiarios)	Personas atendidas directamente mediante apoyos alimentarios, servicios sociales, jornadas comunitarias, acciones de igualdad sustantiva, limpieza urbana y actividades deportivas.	Cuantificación:	8,500 personas.
		Criterios de Focalización	Personas beneficiadas mediante programas sociales, actividades comunitarias y acciones de bienestar ejecutadas durante el ejercicio fiscal 2026.

Lic. César Lara Rangel
Director de Planeación
Elaboró



Ing. Heriberto Vázquez Moreno
Contralor Municipal
Revisó



C. Mario Díaz Hernández
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:

H. Ayuntamiento del Municipio de Libres

Ejercicio fiscal:

2026

Nombre del Programa presupuestario:

Unidos para el Bienestar Social y Servicios Básicos de Calidad

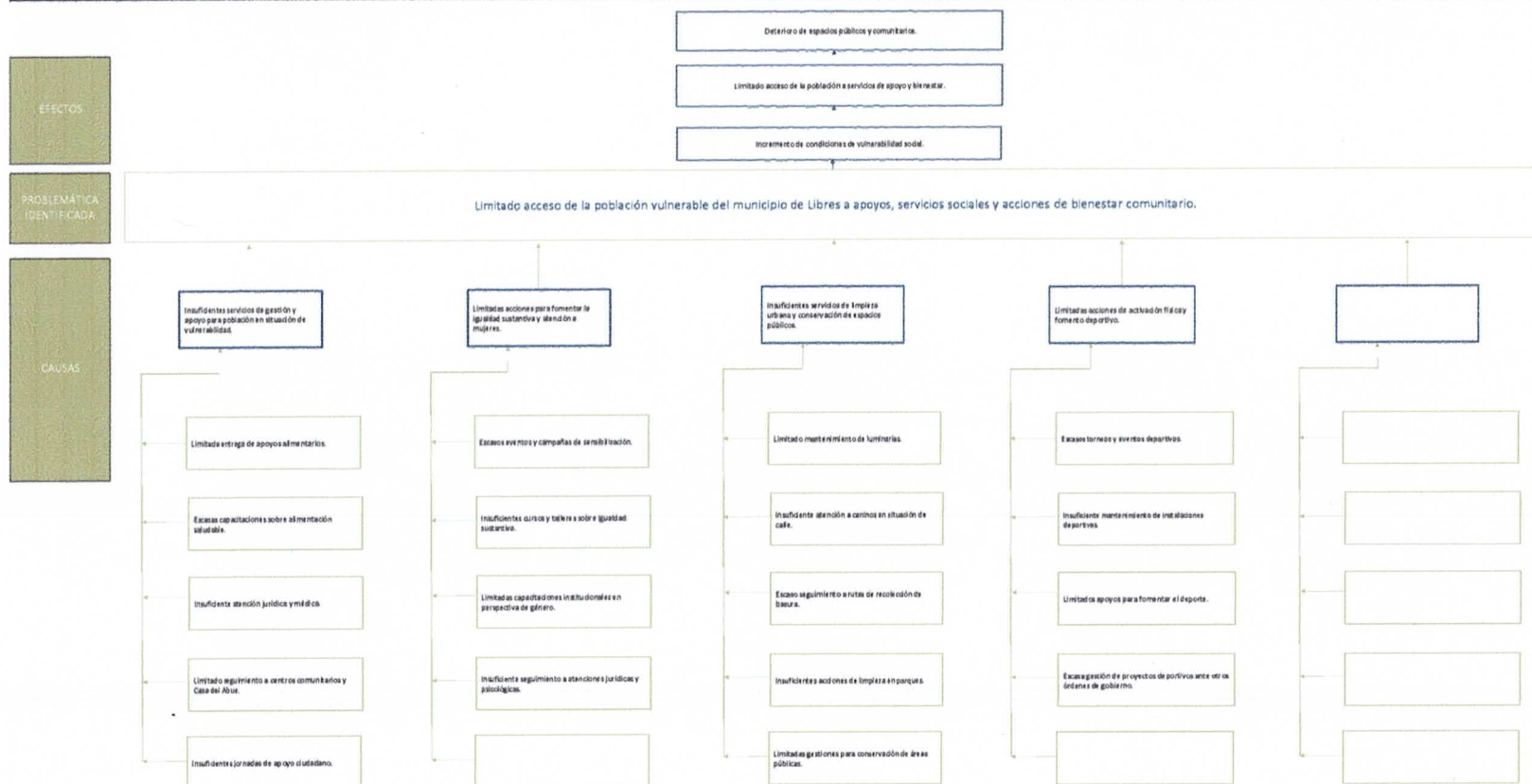
Clave del Programa presupuestario:

E002

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Sistema Municipal DIF; Dirección de Gestión Social; Dirección de Igualdad Sustantiva; Dirección de Servicios Públicos; e Instituto Municipal del Deporte.

Arbol del Problema



4

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Árbol de Objetivos



2



Del seguimiento a centros comunitarios y Casa del Abuelo.	Del seguimiento a acciones jurídicas y psicológicas.	Ejecutar acciones de limpieza en parques.	Gestionar proyectos deportivos ante instancias estatales y federales.	
Realizar jornadas de apoyo ciudadano.				

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

[illegible]

Uc. César Lara Rangel
Director de Planeación
Elaboró



Ing. Heriberto Vázquez Moreno
Contralor Municipal

Revisó

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

H. Ayuntamiento de Libres, Puebla.
ADMINISTRACIÓN 2016-2017
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. Mario Díaz Hernández
Presidente Municipal
Autorizó





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:	H. Ayuntamiento del Municipio de Libres
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Unidos para el Bienestar Social y Servicios Básicos de Calidad
Clave del Programa presupuestario:	E002
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Municipal DIF; Dirección de Gestión Social; Dirección de Igualdad Sustantiva; Dirección de Servicios Públicos; e Instituto Municipal del Deporte.

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 mejorar las condiciones de bienestar social de la población del municipio de Libres, mediante acciones orientadas a la reducción de carencias sociales.	1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día.	5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Propósito	La población en situación de vulnerabilidad del municipio de Libres accede a apoyos y servicios sociales que contribuyen a mejorar sus condiciones básicas de bienestar.	1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día.	5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	3. Unidos para el Bienestar Social y Servicios Básicos de Calidad
Objetivo	Mejorar las condiciones de vida de la población mediante acciones que promuevan la inclusión, el acceso a servicios y la atención a los sectores más vulnerables del municipio.
Estrategias	Promover el acceso a una vivienda digna mediante acciones que mejoren la infraestructura, amplíen los servicios básicos y atiendan las necesidades de grupos prioritarios.
Líneas de Acción	Ampliar la cobertura de agua potable, drenaje y electrificación, particularmente en zonas marginadas.

7



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	1. Humanismo con Bienestar
Temática	Bienestar
Objetivo	1.1.1 Impulsar el bienestar integral de la población con bioética social y humanismo mexicano.
Estrategias	1.1.1.1 Impulso de programas de desarrollo social para el bienestar integral.
Líneas de Acción	1.1.1.1.1 Mejorar la infraestructura comunitaria, bienes o servicios básicos con identidad poblana. 1.1.1.1.6 Fortalecer los mecanismos de acceso a una buena alimentación.
Indicadores	Porcentaje de la población en situación de pobreza

Lic. César Lara Rangel
Director de Planeación
Elaboró



Ing. Heriberto Vázquez Moreno
Contralor Municipal
Revisó



C. Mario Díaz Hernández
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	H. Ayuntamiento del Municipio de Libres
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Unidos para el Bienestar Social y Servicios Básicos de Calidad
Clave del Programa presupuestario:	E002
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Municipal DIF; Dirección de Gestión Social; Dirección de Igualdad Sustantiva; Dirección de Servicios Públicos; e Instituto Municipal del Deporte.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar social de la población del municipio de Libres, mediante acciones orientadas a la reducción de carencias sociales.	Porcentaje de población con al menos una carencia social en el municipio de Libres.	Indicadores de pobreza y carencias sociales del CONEVAL e información estadística del INEGI.	La población objetivo participa y solicita los apoyos y servicios proporcionados por el municipio.
PROPÓSITO	La población en situación de vulnerabilidad del municipio de Libres accede a apoyos y servicios sociales que contribuyen a mejorar sus condiciones básicas de bienestar.	La población en situación de vulnerabilidad del municipio de Libres accede a apoyos y servicios sociales que contribuyen a mejorar sus condiciones básicas de bienestar.	Padrones de beneficiarios, registros administrativos e informes de actividades.	La población objetivo participa y solicita los apoyos y servicios proporcionados por el municipio.
COMPONENTES	1 Servicios de gestión y apoyo en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad, brindados.	Porcentaje de servicios de nutrición y seguridad alimentaria ejecutados.	Reportes administrativos, padrones de beneficiarios y evidencia documental.	La población vulnerable solicita y accede a los servicios otorgados.
	2 Mecanismos para fomentar la perspectiva de género, implementados.	Mecanismos para fomentar la perspectiva de género, implementados.	Reportes de actividades, listas de asistencia y evidencia fotográfica.	Existe participación ciudadana e institucional en las acciones de igualdad sustantiva.
	3 Servicios de recolección de residuos sólidos urbanos, otorgados.	Servicios de recolección de residuos sólidos urbanos, otorgados.	Bitácoras de recolección, reportes y evidencia fotográfica.	La ciudadanía colabora con las acciones de limpieza y manejo de residuos.
	4 Acciones de fomento al deporte y activación física, realizadas.	Acciones de fomento al deporte y activación física, realizadas.	Reportes deportivos, convocatorias y evidencia fotográfica.	La población participa en las actividades deportivas y recreativas.

9

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 4 entregar de insumos para comedores escolares.	Número de entregas de insumos realizadas. Método: sumatoria de entregas realizadas.	Evidencia fotográfica y actas de entrega.	Las instituciones educativas reciben oportunamente los apoyos alimentarios.
	1.2	Realizar 6 capacitaciones sobre alimentación saludable a las escuelas que cuentan con desayunador.	Número de capacitaciones realizadas. Método: sumatoria de capacitaciones realizadas.	Evidencia fotográfica y listas de asistencia.	Existe participación de personal educativo y beneficiarios.
	1.3	Realizar 12 reportes sobre la asesoría jurídica brindada a personas en situación de vulnerabilidad.	Número de reportes de asesoría jurídica realizados. Método: sumatoria de reportes realizados.	Reportes administrativos.	La población solicita asesorías jurídicas.
	1.4	Generar 12 reportes sobre el funcionamiento de la Casa del Abue.	Número de reportes generados. Método: sumatoria de reportes generados.	Reportes administrativos.	La Casa del Abue mantiene operación continua.
	1.5	Elaborar 12 informes del consultorio médico.	Número de informes elaborados. Método: sumatoria de informes elaborados.	Informes administrativos.	Existe atención médica continua a la población.
	1.6	Elaborar 12 reportes sobre el funcionamiento de los centros a cargo de la Coordinación de Desarrollo Comunitarios (CECADE y CAIC).	Número de reportes elaborados. Método: sumatoria de reportes elaborados.	Reportes administrativos.	Los centros comunitarios mantienen actividades permanentes.
	1.7	Generar 12 reportes sobre la entrega de apoyos para medicamentos, gastos funerarios, festividades, entre otros.	Número de reportes generados. Método: sumatoria de reportes generados.	Reportes administrativos.	Existe disponibilidad de apoyos sociales.
	1.8	Llevar a cabo 6 jornadas para la entrega de apoyos a la ciudadanía.	Número de jornadas realizadas. Método: sumatoria de jornadas realizadas.	Evidencia fotográfica, difusión en redes sociales.	La población participa en las jornadas de apoyo.
	1.9	Realizar 12 etapas de gestión para promover el desarrollo integral familiar.	Número de etapas de gestión realizadas. Método: sumatoria de etapas realizadas.	Oficios y registros administrativos.	Existe coordinación institucional para la gestión de apoyos.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar 1 evento conmemorativo del Día de la Mujer.	Número de eventos realizados. Método: sumatoria de eventos realizados.	Convocatoria, lista de asistencia, evidencia fotográfica.	Existe participación ciudadana en las actividades conmemorativas.
	2.2	Brindar 8 cursos o talleres en instituciones educativas del municipio en materia de igualdad sustantiva.	Número de cursos o talleres realizados. Método: sumatoria de cursos o talleres realizados.	Lista de asistencia y evidencia fotográfica.	Las instituciones educativas participan en las actividades.
	2.3	Gestionar 4 capacitaciones para el personal del H. Ayuntamiento de Libres en materia de igualdad sustantiva.	Número de capacitaciones gestionadas. Método: sumatoria de capacitaciones gestionadas.	Lista de asistencia y evidencia fotográfica.	El personal del Ayuntamiento participa en las capacitaciones.
	2.4	Generar 4 reportes de asistencias jurídicas y psicológicas a mujeres víctimas de violencia.	Número de reportes generados. Método: sumatoria de reportes generados.	Reportes administrativos.	Las usuarias solicitan atención jurídica y psicológica.

4



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 4 reportes sobre las acciones de mantenimiento a luminarias.	Número de reportes elaborados. Método: sumatoria de reportes elaborados.	Reportes administrativos y evidencia fotográfica.	Se cuenta con capacidad operativa para el mantenimiento.
	3.2	Realizar 120 atenciones a caninos en situación de calle.	Número de atenciones realizadas. Método: sumatoria de atenciones realizadas.	Evidencia fotográfica y reportes administrativos.	La ciudadanía reporta oportunamente casos de atención animal.
	3.3	Realizar 12 reportes de los recorridos para la recolección de basura de los diversos vehículos.	Número de reportes elaborados. Método: sumatoria de reportes elaborados.	Evidencia fotográfica y reportes administrativos.	Los vehículos recolectores mantienen operación continua.
	3.4	Realizar 346 acciones de limpieza en los 4 parques del municipio.	Número de acciones de limpieza realizadas. Método: sumatoria de acciones realizadas.	Evidencia fotográfica y reportes administrativos.	Las condiciones climáticas permiten realizar las jornadas de limpieza.
	3.5	Realizar 12 gestiones para la conservación de áreas públicas e inmuebles del Ayuntamiento.	Número de gestiones realizadas. Método: sumatoria de gestiones realizadas.	Evidencia fotográfica y reportes administrativos.	Existe coordinación institucional para la conservación de inmuebles.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Coordinar 21 torneos de diferentes disciplinas en el municipio de Libres.	Número de torneos coordinados. Método: sumatoria de torneos realizados.	Evidencia fotográfica, tablas de posiciones, convocatorias y roles de juego.	Existe participación ciudadana en los torneos deportivos.
	4.2	Desarrollar 13 eventos deportivos por fechas conmemorativas.	Número de eventos deportivos realizados. Método: sumatoria de eventos realizados.	Evidencia fotográfica y convocatorias.	La población participa en los eventos deportivos.
	4.3	Realizar 15 intervenciones de mantenimiento preventivo o correctivo en las instalaciones deportivas.	Número de intervenciones realizadas. Método: sumatoria de intervenciones realizadas.	Requisiciones y reporte fotográfico.	Se cuenta con recursos materiales para mantenimiento.
	4.4	Otorgar 12 apoyos para fomentar el deporte en el municipio de Libres.	Número de apoyos otorgados. Método: sumatoria de apoyos otorgados.	Solicitudes de apoyo y evidencia fotográfica.	Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos.
	4.5	Realizar 2 etapas para gestión de proyectos que fomenten el deporte en el municipio a nivel estatal y federal.	Número de etapas de gestión realizadas. Método: sumatoria de etapas realizadas.	Oficio y correos electrónicos.	Existe coordinación con instancias estatales y federales.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$14,526,200.00	\$14,526,200.00	\$4,409,534.06	\$4,409,534.06

Fuente de Financiamiento										
2.1 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;		Especificar:			Especificar:		Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)										
\$7,841,300.00			\$6,684,900.00							

9



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2 DESARROLLO SOCIAL	2.6 PROTECCIÓN SOCIAL	2.6.9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	UNIDOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD

Lic. César Lara Rangel
Director de Planeación
Elaboró



Ing. Heriberto Vázquez Moreno
Contralor Municipal
Revisó



C. Mario Díaz Hernández
Presidente Municipal
Autorizó





Reporte:

Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada	H. Ayuntamiento del Municipio de Libres
Resumen Narrativo de la MIR	Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar social de la población del municipio de Libres, mediante acciones orientadas a la reducción de carencias sociales.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario	Unidos para el Bienestar Social y Servicios Básicos de Calidad
Dependencia o Entidad responsable del Po	Sistema Municipal DIF; Dirección de Gestión Social; Dirección de Igualdad Sustantiva; Dirección de Servicios Públicos; e Instituto Municipal del Deporte.
Costo del Po	\$14,526,200.00

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de población con al menos una carencia social en el municipio de Libres.		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Mide la proporción de la población que presenta al menos una carencia social, con la finalidad de evaluar las condiciones de rezago social y acceso a derechos sociales en el municipio.		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje		Unidad Responsable del indicador de FIN:	Sistema Municipal DIF
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Población con al menos una carencia social
			Denominador (Variable 2)	Población total del municipio
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Informes y bases de datos del CONEVAL, indicadores de pobreza y rezago social, así como estadísticas oficiales del INEGI.			
Denominador (Variable 2):	Censos y Conteos de Población y Vivienda del INEGI, así como proyecciones de población del CONAPO.			

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador expresa de manera precisa la proporción de población que presenta al menos una carencia social respecto al total de habitantes del municipio.	Permite evaluar las condiciones de rezago social y acceso a derechos sociales de la población municipal.	La información requerida proviene de fuentes oficiales disponibles como CONEVAL, INEGI y CONAPO.	Puede actualizarse periódicamente mediante estadísticas e indicadores oficiales sobre pobreza y carencias sociales.	Refleja de manera pertinente el nivel de vulnerabilidad social de la población del municipio.	Genera información específica sobre las condiciones de carencia social, complementando otros indicadores de bienestar y desarrollo social.

9



Reporte:

Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual									
	91%	2020	Sentido del indicador	Descendente	Comportamiento del indicador			Descendente					
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)			Observaciones y/o comentarios						
Programada	89.96%												
Realizada													
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)												32,037	32,037
Programada (Variable 2)												35,614	35,614
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Parámetros de semafización	Menor o igual a 75%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Lic. César Lara Rangel
Director de Planeación
Elaboró



Ing. Heriberto Vázquez Moreno
Contralor Municipal
Revisó



C. Mario Díaz Hernández
Presidente Municipal
Autorizó





Reporte:

Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	H. Ayuntamiento del Municipio de Libres
Resumen Narrativo de la MIR:	La población en situación de vulnerabilidad del municipio de Libres accede a apoyos y servicios sociales que contribuyen a mejorar sus condiciones básicas de bienestar.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Unidos para el Bienestar Social y Servicios Básicos de Calidad
Dependencia o Entidad responsable del Po:	E002
Unidad responsable:	Sistema Municipal DIF; Dirección de Gestión Social; Dirección de Igualdad Sustantiva; Dirección de Servicios Públicos; e Instituto Municipal del Deporte.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de población objetivo atendida con apoyo o servicio social durante el ejercicio fiscal respecto a la población objetivo identificada.		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Mide la proporción de población objetivo atendida mediante apoyos o servicios sociales respecto a la población objetivo identificada, con la finalidad de evaluar la cobertura de atención de los programas sociales municipales.		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Porcentaje		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Gestión Social
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1-V2/V1)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Población atendida
			Denominador (Variable 2):	Población objetivo identificada
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Padrones de beneficiarios, registros de apoyos y servicios otorgados, expedientes de atención e informes de actividades de la Dirección de Gestión Social.			
Denominador (Variable 2):	Diagnósticos sociales, padrones de población objetivo, estudios socioeconómicos y registros administrativos de la Dirección de Gestión Social.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Económica	Medible	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador expresa de manera precisa la proporción de población objetivo atendida respecto a la población identificada por el municipio.	Permite evaluar la cobertura de atención de los programas y servicios sociales implementados por el municipio.	La información requerida puede obtenerse mediante padrones, registros administrativos y expedientes generados por la Dirección responsable.	Puede verificarse periódicamente a través de informes de actividades, bases de datos y registros de beneficiarios.	Refleja de manera pertinente el nivel de atención brindado a la población objetivo identificada.	Genera información específica sobre la cobertura de apoyos y servicios sociales, complementando otros indicadores de bienestar y desarrollo social.



Reporte:

Primer trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	N/A	N/A	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	29.50%					
Realizada						

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)												1,000	1,000
Programada (Variable 2)												3,387	3,387
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													

Parámetros de semaforización	Valor de 79%	Critico	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%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)
------------------------------	--------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--

Lic. César Lara Rangel
Director de Planeación
Elaboró



Ing. Heriberto Vázquez Moreno
Secretario Municipal
Revisó



C. Mario Díaz Hernández
Presidente Municipal
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

8. Llevar a cabo 6 jornadas para la entrega de apoyos a la ciudadanía.	Jornada	Progr.		1	1	1				1	1	1		6
		Real.		1	1									2
9. Realizar 12 etapas de gestión para promover el desarrollo integral familiar.	Etapa	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.		1	2									3

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

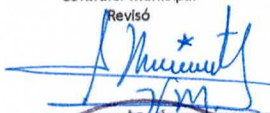
La actividad 1.1 "Realizar 4 entregas de insumos para comedores escolares" no se llevó a cabo conforme a la programación establecida, derivado de un atraso en la entrega de insumos por parte del Gobierno del Estado, situación ajena a la operatividad del Ayuntamiento.

La actividad 1.9 "Realizar 12 etapas de gestión para promover el desarrollo integral familiar" presentó una modificación en su programación, derivado de que una de las gestiones contempladas para el mes de enero fue reprogramada para el mes de marzo debido a procesos administrativos internos.

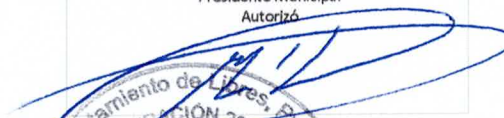
Lic. César Lara Rangel
Director de Planeación
Elaboró




Ing. Heriberto Vázquez Moreno
Contralor Municipal
Revisó




C. Mario Díaz Hernández
Presidente Municipal
Autorizó




Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	H. Ayuntamiento del Municipio de Libres
Resumen Narrativo de la MIR:	Mecanismos para fomentar la perspectiva de género, implementados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Unidos para el Bienestar Social y Servicios Básicos de Calidad
Unidad responsable:	Sistema Municipal DIF; Dirección de Gestión Social; Dirección de Igualdad Sustantiva; Dirección de Servicios Públicos; e Instituto Municipal del Deporte.
Costo del Pp:	\$14,526,200.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de mecanismos implementados para fomentar la perspectiva de género.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de mecanismos implementados por el municipio para fomentar la perspectiva de género durante un periodo determinado.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección de Igualdad Sustantiva
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de mecanismos ejecutados para fomentar la perspectiva de género	
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones programadas para fomentar la perspectiva de género	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Informes de actividades, registros de talleres y capacitaciones, campañas de sensibilización, evidencia documental y fotográfica, así como reportes de la Dirección de Igualdad Sustantiva.				
Numerador (Variable 2)	Programa anual de trabajo, cronogramas de actividades, planes operativos y documentos de programación de la Dirección de Igualdad Sustantiva.				

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador expresa de manera precisa el porcentaje de mecanismos ejecutados respecto a las acciones programadas para fomentar la perspectiva de género.	Permite evaluar el cumplimiento de las acciones orientadas a promover la igualdad sustantiva y la perspectiva de género en el municipio.	La información requerida puede obtenerse mediante registros administrativos e informes generados por la Dirección responsable.	Puede verificarse periódicamente a través de programas de trabajo, reportes de actividades y evidencia documental de las acciones realizadas.	Refleja de manera pertinente el nivel de cumplimiento de las estrategias implementadas para fomentar la perspectiva de género.	Genera información específica sobre las acciones de igualdad sustantiva e inclusión, complementando otros indicadores de desarrollo social y derechos humanos.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Semestral		
	N/A	N/A	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100%					
Realizada						





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Primer trimestre

COMPONENTE 2

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)						6						6	12
Programada (Variable 2)						6						6	12
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 75%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 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.- Realizar 1 evento conmemorativo del Día de la Mujer.	Evento	Progr.		1										1
		Real.		2										2
2.- Brindar 8 cursos o talleres en instituciones educativas del municipio en materia de igualdad sustantiva.	Curso	Progr.	1	1	1	1	1				1	1		8
		Real.	2	2	3									7
3.- Gestionar 4 capacitaciones para el personal del H. Ayuntamiento de Libres en materia de igualdad sustantiva.	Capacitación	Progr.	1		1			1			1			4
		Real.	1		2									3
4.- Generar 4 reportes de asistencias jurídicas y psicológicas a mujeres víctimas de violencia.	Reporte	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		1										1

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

La actividad 2.1 "Realizar 1 evento conmemorativo del Día de la Mujer" superó la meta programada, debido a que en el marco del mes de la mujer se llevó a cabo una actividad adicional a la inicialmente contemplada, con la finalidad de fortalecer las acciones de sensibilización y participación ciudadana.
La actividad 2.2 "Brindar 8 cursos o talleres en instituciones educativas del municipio en materia de igualdad sustantiva" presentó un incremento en las acciones realizadas, derivado de solicitudes adicionales por parte de instituciones educativas interesadas en recibir las capacitaciones.
La actividad 2.3 "Gestionar 4 capacitaciones para el personal del H. Ayuntamiento de Libres en materia de igualdad sustantiva" presentó un incremento en las acciones realizadas, derivado de capacitaciones internas dirigidas al personal del Ayuntamiento, así como solicitudes de capacitación impartidas por el Gobierno del Estado.





Reporte:

Primer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	H. Ayuntamiento del Municipio de Libres
Resumen Narrativo de la MIR:	Servicios de recolección de residuos sólidos urbanos, otorgados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Unidos para el Bienestar Social y Servicios Básicos de Calidad
Unidad responsable:	Sistema Municipal DIF; Dirección de Gestión Social; Dirección de Igualdad Sustantiva; Dirección de Servicios Públicos; e Instituto Municipal del Deporte.
Costo de Pp:	\$14,526,200.00

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de servicios de recolección de residuos sólidos urbanos otorgados.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de servicios de recolección de residuos sólidos urbanos otorgados por el municipio respecto a los servicios programados durante un periodo determinado.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección de Servicios Públicos
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de servicios de recolección de residuos sólidos urbanos otorgados	
			Denominador (Variable 2)	Total de servicios de recolección de residuos sólidos urbanos programados	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	Bitácoras de rutas de recolección, reportes operativos, registros administrativos, evidencia documental y reportes de la Dirección de Servicios Públicos.				
Numerador (Variable 2):	Programa anual de trabajo, cronogramas de rutas, planes operativos y documentos de programación de la Dirección de Servicios Públicos.				

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador expresa de manera precisa el porcentaje de servicios de recolección otorgados respecto a los servicios programados.	Permite evaluar el cumplimiento de las acciones orientadas a la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.	La información requerida puede obtenerse mediante registros administrativos y reportes operativos generados por la Dirección responsable.	Puede verificarse periódicamente a través de bitácoras, reportes de rutas y evidencia documental de los servicios prestados.	Refleja de manera pertinente el nivel de cumplimiento en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.	Genera información específica sobre la operación de los servicios de limpieza pública, complementando otros indicadores de servicios públicos y gestión.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Semestral		
	N/A	N/A	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100%					
Realizada						

5



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Primer trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)						33						33	66
Programada (Variable 2)						33						33	66
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Parámetros de semafización	Menor o igual a 10%	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 110%	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.- Realizar 4 reportes sobre las acciones de mantenimiento a luminarias.	Reporte	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		1										1
2.- Realizar 120 atenciones a caninos en situación de calle.	Atención	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	18	21	18									57
3.- Realizar 12 reportes de los recorridos para la recolección de basura de los diversos vehículos.	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
4.- Realizar 346 acciones de limpieza en los 4 parques del municipio.	Acción	Progr.	29	27	29	29	29	29	29	29	29	29	29	346
		Real.	31	28	31									90
5.- Realizar 12 gestiones para la conservación de áreas públicas e inmuebles del Ayuntamiento.	Gestión	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3

e

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

La actividad 3.2 "Realizar 120 atenciones a caninos en situación de calle" superó la meta programada, debido a que, aunque el albergue cuenta con capacidad para 10 caninos, cuando alguno es adoptado o reintegrado a la vía pública se libera espacio para brindar atención a otro animal. Asimismo, varios de los caninos atendidos son canalizados por la propia ciudadanía.
La actividad 3.4 "Realizar 346 acciones de limpieza en los 4 parques del municipio" superó la meta programada, derivado de las necesidades de mantenimiento y limpieza identificadas en los propios parques, lo que hizo necesario incrementar las acciones para conservar los espacios en condiciones adecuadas para la ciudadanía.

Lic. César Lara Rangel
Director de Planeación
Elaboró



Ing. Heriberto Vázquez Moreno
Contralor Municipal
Revisó




C. Mario Díaz Hernández
Presidente Municipal
Autorizó