



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno, Administración y Seguridad Pública
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y Regiduría de Hacienda.
Costo Total del Programa	\$9,073,997.74
Fuente de Financiamiento	
Monto Específico	
	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FORTAMUN FISM
	\$206,062.48 \$8,867,935.26 \$0.00 \$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	1.5.2.1 Asuntos Hacendarios

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 1: Justicia social y fortalecimiento del estado de derecho/ Eje 5: Transparencia, participación ciudadana y combate a la corrupción

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 1: Xicotlán seguro, transparente y en apego al Estado de Derecho.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Garantizar la eficiencia en el gasto público mediante el ejercicio adecuado, el control riguroso y la transparencia en el manejo de los recursos, para maximizar los beneficios destinados a la ciudadanía.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Garantizar un gasto público eficiente mediante un ejercicio adecuado, un control riguroso y una gestión transparente de los recursos, optimizando así los beneficios para la ciudadanía.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos públicos ejercidos conforme a la ley		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
16	2026	16	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de programas de mejora de recursos públicos ejercidos conforme a la ley	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1												16	16
VARIABLE 2	Total de programas de mejora de recursos públicos ejercidos conforme a la ley	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2												16	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de programas de mejora de recursos públicos ejercidos conforme a la ley	Programas	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas de mejora de recursos públicos ejercidos conforme a la ley	Programas	REALIZADO VARIABLE 2													#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Ayuntamiento logra eficientar el gasto público gracias a una correcta planeación y ejecución presupuestal
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cuentas públicas aprobadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
3	2026	3	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de cuentas públicas aprobadas hasta el año 2026	Cuentas	PROGRAMADO VARIABLE 1												3	3
VARIABLE 2	Total de cuentas públicas aprobadas hasta el año 2026	Cuentas	PROGRAMADO VARIABLE 2												3	100.00%



H. AYUNTAMIENTO
DE XICOTLÁN, PUE.
GESTIÓN 2024-2027
"Unidos gobernamos mejor"

CLAVE: 11/12
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotlán
AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN
10/02/2026

HOJA: 01 DE: 03

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno, Administración y Seguridad Pública
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y Regiduría de Hacienda.
Costo Total del Programa: \$9,073,997.74

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Numero de cuentas publicas aprobadas hasta el año 2026	Cuentas	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!
VARIABLE 2	Total de cuentas publicas aprobadas hasta el año 2026	Cuentas	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Percepción de ingresos propios incrementada
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de captación tributaria incrementada														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			MÉTODO DE CÁLCULO			V1/V2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			Ascendente						
LÍNEA BASE			16			META DEL INDICADOR			6						
VALOR			2026												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Numero de acciones de captacion tributaria incrementada	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											6	6	37.50%
VARIABLE 2	Total de acciones de captacion tributaria incrementada	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											16	16	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones de captación tributaria incrementada	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de captación tributaria incrementada	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Presupuesto basado en resultados aplicado con éxito
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje del presupuesto ejercido considerando la articulación de necesidades														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			MÉTODO DE CÁLCULO			V1/V2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			Regular						
LÍNEA BASE			16			META DEL INDICADOR			6						
VALOR			2026												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones del presupuesto ejercido considerando la articulacion de necesidades	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												6	6	37.50%
VARIABLE 2	Total de acciones del presupuesto ejercido considerando la articulacion de necesidades	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												16	16	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones del presupuesto ejercido considerando la articulación de necesidades	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones del presupuesto ejercido considerando la articulación de necesidades	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Las y los habitantes del municipio se desarrollan en un ambiente seguro y pacifico
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de seguridad implementadas														
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 11/12
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotlán
AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN
10/02/2025

HOJA: 01 DE: 03

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa		Gobierno, Administración y Seguridad Pública	
Unidad(es) Responsable(s)		Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y Regiduría de Hacienda	
Costo Total del Programa		\$9,073,997.74	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		V1/V2*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
16		4	
VALOR		AÑO	
2026			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de seguridad implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												4	4	25.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de seguridad implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												16	16	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de seguridad implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de seguridad implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



H. AYUNTAMIENTO
DE XICOTLÁN, PUE.
GESTIÓN 2024-2027
"Vida y progreso en paz"

CLAVE: 11/12
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotlán
AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2026

HOJA: 01 DE: 03

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno, Administración y Seguridad Pública
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, Dirección de Seguridad Pública, Contraloría Municipal, Regiduría de Gobernación y Regiduría de Hacienda.
Costo Total del Programa: \$9,073,997.74

ACTIVIDADES																
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C1	1 Realizar una campaña para incentivar el pago de impuestos	Campaña	PROGRAMADO			1									1	0%
			REALIZADO												0	
	2 Elaborar un padrón de contribuyentes	Padrón	PROGRAMADO			1									1	0%
			REALIZADO												0	
	3 Gestionar y administrar 12 pagos por concepto de sueldos y salarios.	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO												0	
C2	4 Llevar a cabo 12 seguimientos mensuales de las requisiciones de servicios generales varios	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO												0	
	5	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO												0	
	6 Llevar a cabo 2 seguimientos a la adquisición de diversos bienes muebles para municipio	Seguimiento	PROGRAMADO						1						2	0%
			REALIZADO												0	
C3	1 Realizar cuatro sesiones por ejercicio fiscal del COPLADEMUN	Sesión	PROGRAMADO			1			1			1			4	0%
			REALIZADO												0	
	2 Implementar una evaluación externa del ramo 33 por ejercicio fiscal	Evaluación	PROGRAMADO							1					1	0%
			REALIZADO												0	
	3 Elaborar seguimientos a los programas presupuestarios	Seguimiento	PROGRAMADO			1			1					1	4	0%
			REALIZADO												0	
C4	4 Integrar un informe de actividades por ejercicio fiscal	Informe	PROGRAMADO										1		1	0%
			REALIZADO												0	
	5 Realizar en tiempo y forma con el pago de las obligaciones financieras a CFE, CONAGUA y demás entes públicos con quienes se tenga un contrato o convenio vigente.	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO												0	
	6 Llevar a cabo 12 seguimientos mensuales de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO												0	
C5	1 Realizar en cubrir las aportaciones correspondientes por ejercicio fiscal para el CERESO de Chilavita de tapia	Pagos	PROGRAMADO			1			1					1	4	0%
			REALIZADO												0	
	2 Llevar a cabo dos convenios o acuerdos interinstitucionales de cooperación con las instancias pertinentes de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones en materia de seguridad pública.	Convenio	PROGRAMADO											2	2	0%
			REALIZADO												0	
	3 Realizar la Acreditación en la certificación profesional en la actividad policial de los elementos que integran el cuerpo de seguridad en el municipio	Certificación	PROGRAMADO											2	2	0%
			REALIZADO												0	
C6	4 Llevar a cabo la Renovación en equipo, insumos y herramientas que utilizan los elementos de la policía municipal	Uniformes	PROGRAMADO											2	2	0%
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	
			REALIZADO												0	
			PROGRAMADO												0	
			REALIZADO												0	

C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALMA SELENE ALATORRE GIL
TESORERO MUNICIPAL

C. LISANDRO ELÍAS MORENO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLÁN, PUEBLA.
2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTLÁN, PUEBLA
2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLÁN, PUEBLA.
2024 2027