



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10/02/2026

HOJA: 02 DE: 03

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fomento Económico, Educación y Bienestar Social
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Regiduría de Salubridad, Regiduría de Educación, Regidor de Grupos Vulnerables
Costo Total del Programa	\$630,345.06
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FORTAMUN FISM
Monto Específico	\$114,192.00 \$716,153.06 \$0.00 \$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 2. Sostenibilidad territorial y desarrollo integral / Eje 4. Desarrollo integral, educación y diversidad cultural / Eje 3. Fortalecimiento del campo e impulso a la economía justa y social

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

Eje II. Desarrollo social y económico incluyente, sostenible y sustentable.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Generar programas incluyentes con enfoque de género que promuevan el desarrollo físico y social de la población del municipio para crear ambientes saludables que propicien la creación de nuevas y mejores oportunidades.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Impulsar el desarrollo integral del municipio a través de acciones que impactan directamente en la salud física y mental, la educación, la cultura y la inclusión social.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones recursos públicos ejercidos para el desarrollo social									
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		Ascendente	
LINEA BASE											
13				2026				META DEL INDICADOR			
VALOR				AÑO				13			

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 recursos públicos ejercidos para el desarrollo social	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													13	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones recursos públicos ejercidos para el desarrollo social	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													13	

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 recursos públicos ejercidos para el desarrollo social	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones recursos públicos ejercidos para el desarrollo social	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Ayuntamiento crea las condiciones adecuadas para que la población conviva y se desarrolle en un ambiente inclusivo, sano y con oportunidades.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de recursos públicos ejercidos para el desarrollo integral de la población									
DIMENSION A MEDIR		Calidad		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											
1312				2026				META DEL INDICADOR			
VALOR				AÑO				980			

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 habitantes beneficiarios de recursos públicos ejercidos para el desarrollo integral de la población	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1												980	74.70%
VARIABLE 2	Total de habitantes beneficiarios de recursos públicos ejercidos para el desarrollo integral de la población	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2												1312	



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: 02 DE: 03

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fomento Económico, Educación y Bienestar Social
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Regiduría de Salubridad, Regiduría de Educación, Regidor de Grupos Vulnerables.
Costo Total del Programa: \$830,345.06

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 habitantes beneficiarios de recursos públicos ejercidos para el desarrollo integral de la población	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes beneficiarios de recursos públicos ejercidos para el desarrollo integral de la población	Habitantes	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	Actividad económica preponderante dentro del municipio, activada.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento del programa el salir de Xicotlán
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$V1/V2 \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	3
VALOR	2026
META DEL INDICADOR	3.00

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 de cumplimiento del programa el salir de Xicotlán	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												3	3	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de cumplimiento del programa el salir de Xicotlán	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												3	3	

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 acciones de cumplimiento del programa el salir de Xicotlán	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de cumplimiento del programa el salir de Xicotlán	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	Acceso a los derechos universales garantizado.
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento del programa oportunidades para todos
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$V1/V2 \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	5
VALOR	2026
META DEL INDICADOR	5

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 acciones de cumplimiento del programa oportunidades para todos		PROGRAMADO VARIABLE 1											5	5	100.00%	
VARIABLE 2	Número de acciones de cumplimiento del programa oportunidades para todos		PROGRAMADO VARIABLE 2											5	5		

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 acciones de cumplimiento del programa oportunidades para todos		REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de cumplimiento del programa oportunidades para todos		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	Acciones de fomento educativo, deportivo y cultural operando
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento educativo, deportivo y cultural operando



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: 02 DE: 03

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fomento Económico, Educación y Bienestar Social
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Regiduría de Salubridad, Regiduría de Educación, Regidor de Grupos Vulnerables.
Costo Total del Programa \$830,345.06

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$V1/V2*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			4		
VALOR			AÑO		
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 fomento educativo, deportivo y cultural operando	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											4	4	
VARIABLE 2	Total de acciones de fomento educativo, deportivo y cultural operando	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											4	4	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO D.E. AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento educativo, deportivo y cultural operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de acciones de fomento educativo, deportivo y cultural operando	Acciones	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?



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

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

FECHA DE APROBACIÓN
10/02/2026

HOJA: 02 DE: 63

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fomento Económico, Educación y Bienestar Social
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, DIF Municipal, Regiduría de Industria, Regiduría de Salubridad, Regiduría de Educación, Regidor de Grupos Vulnerables.
Costo Total del Programa: \$830,345.06

ACTIVIDADES															
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
C1	1. Constituir una sociedad cooperativa en donde tengan representación todos los productores de sal del municipio.	Sociedad	PROGRAMADO												1
			REALIZADO												0
	2. Implementar una campaña de difusión para promover el producto a través de distintos canales.	Campaña	PROGRAMADO											1	1
			REALIZADO												0
	3. Llevar a cabo 12 seguimientos de gestiones para apoyo al campo y tecnificación.	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
C2			REALIZADO												0
			PROGRAMADO												0
			REALIZADO												0
			PROGRAMADO												0
			REALIZADO												0
C3	1. Realizar una supervisión mensual para conocer las condiciones en las que operan las unidades médicas e infraestructura en general que tiene impacto directo en la salud de la población.	Supervisión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO												0
	2. Gestionar 2 capacitaciones, jornadas o talleres mensuales sobre temas relacionados con: prevención de enfermedades, salud sexual y reproductiva, bienestar emocional, entre otros.	Capacitaciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
			REALIZADO												0
	3. Gestionar 4 jornadas de salud integral al año, donde se de atención bucal, servicios a favor de la mujer, niños, hombres, adultos en plenitud y grupos vulnerables.	Jornadas	PROGRAMADO			1			1				1		4
C4			REALIZADO												0
	4. Implementar 12 seguimientos al programa de atención para niñas, niños, adolescentes, adultos en plenitud y grupos vulnerables.	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO												0
	5. Implementar 1 programa de alimentación para niñas, niños, adolescentes, adultos en plenitud y grupos vulnerables.	Programa	PROGRAMADO											1	1
			REALIZADO												0
C5	1. Rehabilitar los espacios públicos destinados al deporte en el municipio.	Faenas	PROGRAMADO												1
			REALIZADO												0
	2. Implementar 1 programa de atención educativa que garantice que las y los estudiantes reciban educación de calidad.	Programa	PROGRAMADO											1	1
			REALIZADO												0
	3. Implementar 1 programa que promueva la cultura y tradiciones del municipio.	Programas	PROGRAMADO											1	1
C6			REALIZADO												0
	4. Dar 12 seguimiento mensual a las acciones de apoyo a las instituciones educativas del municipio.	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			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

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLÁN PUEBLA.
2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTLÁN, PUEBLA
2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLÁN PUEBLA.
2024 2027