



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/02/2026

HOJA: 03 DE: 03

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Nombre del Programa       | Servicios Públicos y Sustentabilidad               |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería Municipal, Dirección de Obras            |
| Costo Total del Programa  | \$13,347,608.64                                    |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES FORTAMUN FISM    |
| Monto Específico          | \$0.00 \$694,135.60 \$1,277,927.04 \$11,375,546.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                               |
| Finalidad                         | 2. Desarrollo social                   |
| Función                           | 2.1. Protección ambiental              |
| Subfunción                        | 2.1.6 Otros de Protección Ambiental    |
| Sub/Subfunción                    | 2.1.6.1 Servicios públicos municipales |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje 2. Sostenibilidad territorial y desarrollo integral.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
| Eje III. Infraestructura social y urbana.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| Ampliar la infraestructura básica del municipio para garantizar a las y los habitantes espacios dignos de esparcimiento, desarrollo social y movilidad.                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
| 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. |                                                                                                                                                 |
| FIN                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
| RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantizar a las y los habitantes espacios dignos para el esparcimiento, el desarrollo social y la movilidad, mejorando así su calidad de vida. |

| Indicador                                  |                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de recursos públicos ejercidos para los espacios públicos |
| 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                                 | 8                                                                    |
| 2026                                       | 8                                                                    |
| 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         | Numero de acciones de recursos públicos ejercidos para los espacios públicos | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8     | 8                          | 100.00% |
| VARIABLE 2         | Total de acciones de recursos públicos ejercidos para los espacios públicos  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8     | 8                          |         |
| REALIZADO          |                                                                              |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                            |         |
| VARIABLES          | NOMBRE                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EL AÑO |         |
|                    |                                                                              |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                            | DIC     |
| VARIABLE 1         | Numero de acciones de recursos públicos ejercidos para los espacios públicos | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                            | #VALOR! |
| VARIABLE 2         | Total de acciones de recursos públicos ejercidos para los espacios públicos  | 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 | Las y los habitantes del municipio de Xicotlán mejoran su calidad de vida a través de los beneficios de la infraestructura social implementada |

| Indicador                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de recursos públicos ejercidos para infraestructura 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                                 | 1312                                                                  |
| 2026                                       | 968                                                                   |
| 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 | Numero de habitantes beneficiarios de recursos públicos ejercidos para infraestructura social | Habitantes       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 905   | 905                       |     |
| VARIABLE 2 | Total de habitantes beneficiarios de recursos públicos ejercidos para infraestructura social  | Habitantes       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1312  | 76.30%                    |     |



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

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

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2026

HOJA: 03 DE: 03

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad  
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, Dirección de Obras  
Costo Total del Programa: \$13,347,608.64

#### 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 habitantes beneficiarios de recursos públicos ejercidos para infraestructura social | Habitantes       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | #VALOR!                       |
| VARIABLE 2 | Total de habitantes beneficiarios de recursos públicos ejercidos para infraestructura social  | Habitantes       | 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?

#### COMPONENTES

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| COMPONENTE 1<br>RESUMEN NARRATIVO | Infraestructura social básica fortalecida |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|

#### Indicador

|                   |                                                                                 |                        |            |  |  |                                            |            |  |                    |  |  |   |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--|--|--------------------------------------------|------------|--|--------------------|--|--|---|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura social básica implementadas |                        |            |  |  |                                            |            |  |                    |  |  |   |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia                                                                      | 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        |                                                                                 |                        | 8          |  |  | 2026                                       |            |  | META DEL INDICADOR |  |  | 3 |  |  |  |
| VALOR             |                                                                                 |                        | 8          |  |  | AÑO                                        |            |  | VALOR              |  |  | 3 |  |  |  |

#### 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 obras y/o acciones de infraestructura social básica implementadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 3                         |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de obras y/o acciones de infraestructura social básica implementadas  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 8     | 37.50%                    |

#### 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 obras y/o acciones de infraestructura social básica implementadas | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | #VALOR!                       |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de obras y/o acciones de infraestructura social básica implementadas  | 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?

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE 2<br>RESUMEN NARRATIVO | Infraestructura relacionada con la movilidad ampliada y mejorada |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|

#### Indicador

|                   |                                                                |                        |            |  |  |                                            |            |  |                    |  |  |   |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--|--|--------------------------------------------|------------|--|--------------------|--|--|---|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de infraestructura de movilidad ampliada y mejorada |                        |            |  |  |                                            |            |  |                    |  |  |   |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia                                                     | 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        |                                                                |                        | 5          |  |  | 2026                                       |            |  | META DEL INDICADOR |  |  | 5 |  |  |  |
| VALOR             |                                                                |                        | 5          |  |  | AÑO                                        |            |  | VALOR              |  |  | 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 infraestructura de movilidad ampliada y mejorada | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5     | 5                         |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de infraestructura de movilidad ampliada y mejorada  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5     | 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 acciones de infraestructura de movilidad ampliada y mejorada | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | #VALOR!                       |
| VARIABLE 2 | Total de acciones de infraestructura de movilidad ampliada y mejorada  | 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 gobernamos mejor"

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

FECHA DE APROBACIÓN  
10/02/2026

HOJA: 03 DE: 03

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad  
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, Dirección de Obras  
Costo Total del Programa: \$13,347,608.64

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCION                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                        |                  | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                            |
| C1         | 1 Gestionar 1 proyecto ejecutivo para localizar fuentes de agua potable                                                                                | Proyecto         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 0%                                         |
|            |                                                                                                                                                        |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |
|            | 2 Implementar 1 programa de mantenimiento y equipamiento a las bombas de agua.                                                                         | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 0%                                         |
|            |                                                                                                                                                        |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |
|            | 3 Realizar 1 programa de infraestructura social básica en las escuelas del municipio.                                                                  | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 0%                                         |
|            |                                                                                                                                                        |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |
| C2         | 1 Llevar a cabo el mantenimiento de las carreteras que conectan al municipio.                                                                          | Faenas           | PROGRAMADO             |     |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   |     |     | 1   | 4     | 0%                                         |
|            |                                                                                                                                                        |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |
|            | 2 Implementar un programa de adecuamiento y pavimentación que mejore las condiciones de las vialidades que requieren atención.                         | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 0%                                         |
|            |                                                                                                                                                        |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |
|            | 3 Implementar un programa integral de equipamiento, mantenimiento y rehabilitación al alumbrado público.                                               | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 0%                                         |
|            |                                                                                                                                                        |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |
|            | 4 Implementar un programa integral de equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de las unidades encargadas del servicio de recolección de residuos. | Programa         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 0%                                         |
|            |                                                                                                                                                        |                  | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |
|            | 5 Firmar dos convenios o acuerdos interinstitucionales de cooperación con las instancias pertinentes para la disposición de los residuos municipales.  | Convenio         | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 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