



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO

Unidad(es) Responsable(s) 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL /02 TESORERÍA MUNICIPAL/13 CONTRALORIA MUNICIPAL

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$7,679,998.68

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$198,137.00	\$7,481,861.68	\$0.00	\$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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Administrativos y de Apoyo
	M Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficinas mayores o áreas homologas.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 2: Prosperidad y Estabilidad Económica.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE I. XICOTLAN 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
 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO Contribuir al Buen Gobierno en el Ayuntamiento de Xicotlán mediante acciones y programas de beneficio.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora administrativa operando en 2025.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	14	2025	14		
	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 beneficio en el año 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													14	14	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas de beneficio ejecutando en 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													14	14	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa: APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO
Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL /02 TESORERÍA MUNICIPAL/13 CONTRALORIA MUNICIPAL
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$7,679,998.68

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Ayuntamiento de Xicotlán cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas y servicios administrativos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas y servicios administrativos.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1,312			938		
VALOR			AÑO		
2020					

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 habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas y servicios administrativos 2025	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														938	938	75%
VARIABLE 2	Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI)	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														1,312	1312	

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 beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas y servicios administrativos 2025	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2	Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI)	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa: APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO
Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL /02 TESORERÍA MUNICIPAL/13 CONTRALORIA MUNICIPAL
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$7,679,998.68

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Recaudacion desarrollada
-----------------------------------	--------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentajede acciones de fomento recaudatorio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
14			12		
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 en fomento recaudatorio programas en 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	85.71%
VARIABLE 2	Total de programas de beneficio ejecutando 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														14	14	

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 en fomento recaudatorio programas en 2025	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas de beneficio ejecutando 2025	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de regulación administrativa actualizada
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la regulacion administrativa				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
14			12		
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		
	Numero de acciones para la regulacion		PROGRAMADO																



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO
 Unidad(es) Responsable(s) 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL /02 TESORERIA MUNICIPAL/13 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$7,679,998.68

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de desarrollo en funcion publica realizadas
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de desarrollo en funcion publica realizadas en 2025				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
14			12		
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 desarrollo en funcion publica realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	85.71%
VARIABLE 2	Total de programas de beneficio ejecutando en 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														14	

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 desarrollo en funcion publica realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Total de programas de beneficio ejecutando en 2025	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Obtenciones de bienes muebles operando
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de obtencion de bienes muebles operando en 2025				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
14			4		
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 obtencion de bienes muebles operando 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	28.57%
VARIABLE 2	Total de programas de beneficio ejecutando en 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														14	

REALIZADO



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa: APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO
 Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL /02 TESORERÍA MUNICIPAL/13 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$7,679,998.68

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
14			2025		
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	Acciones a favor de juntas auxiliares	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas de beneficio ejecutando en 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															

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	Acciones a favor de juntas auxiliares	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas de beneficio ejecutando en 2025	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO
Unidad(es) Responsable(s) 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL /02 TESORERIA MUNICIPAL/13 CONTRALORIA MUNICIPAL
Costo Total del Programa ejercido al período \$7,679,998.68

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 Dar 12 seguimientos mensuales al Programa de Fomento Recaudatorio, tomando en cuenta los registros contables	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-
			REALIZADO																0
	2 Ejecutar 12 seguimientos a los apoyos economicos a la ciudadanía, como descuento a contribuciones	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-
			REALIZADO																0
	3 Llevar a cabo una aplicación de descuentos a la población en la recaudación de ingresos por concepto de impuestos y derechos.	Campaña	PROGRAMADO					1										0	-
			REALIZADO																0
C2	1 Llevar a cabo 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de papelería	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-	
			REALIZADO																0
	2 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-	
			REALIZADO																0
	3 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-	
			REALIZADO																0
	4 Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
C3	1 Realizar 1 seguimiento trimestral de la evaluación y seguimiento a los Programas Presupuestarios	Seguimiento	PROGRAMADO				1			1			1			1	4	0%	
			REALIZADO															0	-
	2 Ejecutar 1 Programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)	Programa	PROGRAMADO				1											0	-
			REALIZADO																0
	3 Implementar un Programa de Transparencia y Rendición de cuentas	Programa	PROGRAMADO	1														0	-
			REALIZADO																0
	4 Llevar a cabo 1 seguimiento trimestral de las evaluaciones de SEVAC	Seguimiento	PROGRAMADO				1			1			1			1	4	0%	
			REALIZADO															0	-
	5 Ejecutar una contratación de auditoría externa.	Contrato	PROGRAMADO					1										1	0%
			REALIZADO																0
C4	1 Llevar a cabo 1 seguimiento trimestral a la obtención de bienes muebles para el ayuntamiento	Seguimiento	PROGRAMADO				1			1			1			1	0	-	
			REALIZADO															0	-
C5	1 Llevar a cabo 12 seguimientos mensuales a las participaciones a juntas auxiliares	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-		
			REALIZADO															0	-

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	
Actividades del Componente 5.	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
Unidad(es) Responsable(s)	05 SEGURIDAD PÚBLICA				
Costo Total del Programa ejercido al periodo	\$1,044,999.11				
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$0.00	\$1,044,999.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policia
Sub/Subfunción	1.7.1.1 cuerpo policial confiable certificado

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	R Especificos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 3: Estado de Derecho, Seguridad y Justicia.	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE I. XICOTLAN SEGURO, TRANSPARENTE Y EN APEGO AL ESTADO DE DERECHO	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Promover la convivencia pacífica mediante la creación de un entorno seguro que ofrezca espacios adecuados para el esparcimiento, fomentando un ambiente saludable para el desarrollo de actividades comunes sin riesgos.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fortalecimiento de la paz social mediante implementacion de acciones de prevencion de delito y disminucion de riesgos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de seguridad y prevencion de delito 2025				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5			5		
VALOR			AÑO		
2025					

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	Acciones en sustancia de seguridad y prevencion del delito en el año 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													5	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en sustancia de seguridad y prevencia del delito llevadas a cabo en 2025	Acciones	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	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
Unidad(es) Responsable(s): 05 SEGURIDAD PUBLICA
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,044,999.11

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Ayuntamiento de Xicotlan cuentan con Seguridad Publica y Prevencion de Delito

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de poblacion favorecida con acciones de seguridad y prevencion de delito operando				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1,312			2020		
VALOR			AÑO		
			1160		

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 personas favorecidas con acciones de seguridad y prevencion de delito	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														1160	1160	75%
VARIABLE 2	Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI)	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														1,312	1312	

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 personas favorecidas con acciones de seguridad y prevencion de delito	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2	Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI)	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones que mejoren la funcion de seguridad pública y protección civil

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejoras y equipamientos de seguridad pública y protección civil				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5			2025		
VALOR			AÑO		
			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		



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

CLAVE: 11/12
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotlán
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN:
20/01/2025
HOJA: 02 DE: 07

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

Unidad(es) Responsable(s) 05 SEGURIDAD PÚBLICA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,044,999.11

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



H. AYUNTAMIENTO
DE XICOTLÁN, PUE.
GESTIÓN 2024-2027
"Unión gubernativa mejor"

CLAVE: 11/12
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotlán
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN:
20/01/2025
HOJA: 02 DE: 07

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
Unidad(es) Responsable(s) 05 SEGURIDAD PÚBLICA
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,044,999.11

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	


C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE
TESORERO MUNICIPAL


C. VICTOR MANUEL HERRA HERRERA
CONTRALORÍA MUNICIPAL





CLAVE: _____ 11/12
ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Xicotlán
AÑO: _____ 2025

FECHA DE APROBACIÓN:
HOJA: 03 DE: 07

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa: DESARROLLO REGIONAL
Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL / 02 TESORERÍA MUNICIPAL/09 REGIDURIAS
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$20,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Municipio de Xicotlán cuenta con acciones que inician el desarrollo regional con igualdad entre hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones que inician el desarrollo regional con igualdad entre hombres y mujeres				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1,312			984		
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 que inician el desarrollo regional con igualdad entre hombres y mujeres	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1															984	75%
VARIABLE 2	Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI)	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														1312		

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 que inician el desarrollo regional con igualdad entre hombres y mujeres	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI)	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Porcentaje de acciones de apoyo al campo y pequeños productores con igualdad entre hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de apoyo al campo y pequeños productores con igualdad entre hombres y mujeres				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			1		
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		



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

CLAVE: 11/12
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotlán
AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE
APROBACIÓN:
HOJA: 03 DE: 07

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa: DESARROLLO REGIONAL
Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL / 02 TESORERÍA MUNICIPAL/09 REGIDURIAS
Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$20,000.00

COMPONENTES

COMPONENTES	
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de desarrollo cultural, tradicional e identidad implementados
Indicador	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa DESARROLLO REGIONAL
Unidad(es) Responsable(s) 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL / 02 TESORERÍA MUNICIPAL/09 REGIDURÍAS
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$20,000.00

NOMBRE	Acciones de desarrollo cultural, tradicional e identidad implementados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			1		
VALOR			AÑO		
2025					

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 desarrollo cultural, tradicional e identidad	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo cultural en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

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 desarrollo cultural, tradicional e identidad	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo cultural en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 Llevar a cabo 12 seguimientos para apoyo al produccion al campo	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
C2	1 Impulsar 1 programa de desarrollo cultural y tradicional	Programa	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	

C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR MANUEL HERRA HERRERA
CONTRALORÍA MUNICIPAL





PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa URBANIZACION
Unidad(es) Responsable(s) 04 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$12,834,239.50

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$0.00	\$667,438.50	\$10,938,025.00	\$1,228,776.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	2.2.1.1 Infraestructura Social

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	K Proyectos de inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Eje 4: Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible.

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)
Implementar acciones que satisfagan las necesidades de la población mediante el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura social básica.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.

FIN
RESUMEN NARRATIVO Contribuir al desarrollo social que mediante acciones permita la infraestructura básica del municipio

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de mejora de la infraestructura básica municipal				
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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 8			AÑO 2025 8		

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 mejora de infraestructura basica municipal	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													8	8	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora de infraestructura basica municipal en 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													8	8	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa: URBANIZACION
Unidad(es) Responsable(s): 04 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$12,834,239.50

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Municipio de Xicotlán cuenta con acciones de mejora en Infraestructura

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora en Infraestructura		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1,312	AÑO	2020
			1200

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 habitantes beneficiarios con las acciones de mejora en infraestructura	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														1200	1200	75%
VARIABLE 2	Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI)	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														1,312	1312	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de habitantes beneficiarios con las acciones de mejora en infraestructura	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI)	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de enfrentamiento a la carencia, anteponiendo los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura (FISM-DF) operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de enfrentamiento a la carencia, anteponiendo los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura (FISM-DF)		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	8	AÑO	2024
			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		



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

CLAVE: 11/12
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotlán
AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE
APROBACIÓN:

HOJA: 04 DE: 07

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa URBANIZACION
Unidad(es) Responsable(s) 04 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$12,834,239.50

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



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

CLAVE: 11/12

ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotlán

AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE
APROBACIÓN:

HOJA: 04 DE: 07

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa URBANIZACION

Unidad(es) Responsable(s) 04 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$12,834,239.50


C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027



C. SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE
TESORERO MUNICIPAL



C. VICTOR MANUEL HERRA HERRERA
CONTRALORÍA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027



CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa: DESARROLLO Y COORDINACION SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GENERO
Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL / 07 DIF MUNICIPAL/09 REGIDURÍAS
Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$798,408.71

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$109,800.00	\$688,608.71	\$0.00	\$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	2.6.8.1 Sistema Municipal de desarrollo integral de la Familia

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
Administrativos y de Apoyo	M Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficinas mayores o áreas homologas.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Eje 1: Humanismo con Bienestar.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
EJE II. DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO INCLUYENTE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
Fortalecer las acciones preventivas en materia de salud, educación y desarrollo social, considerando todos los ámbitos del bienestar, con el fin de generar un ambiente inclusivo que promueva la confianza y mejore la calidad de vida logrando el equilibrio integral de los individuos.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover agricultura sustentable

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a disminuir las carencias de la población de grupos vulnerables mediante acciones de asistencia y protección social con equidad e igualdad de hombres y mujeres

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a grupos vulnerables, con equidad e igualdad entre hombres y mujeres				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 12			AÑO: 2025		
			10		

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 atención a grupos vulnerables con igualdad entre hombres y mujeres realizados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													10	10	83.33%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo social en 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													12	12	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa: DESARROLLO Y COORDINACION SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GENERO
 Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL / 07 DIF MUNICIPAL/09 REGIDURÍAS
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$798,408.71

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Poblacion del Municipio de Xicotlán, Puebla que cuentan con acciones de asistencia y protección social que privilegian la participación con equidad e igualdad de hombres y mujeres

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de asistencia y protección social que privilegian la participación con equidad e igualdad de hombres y mujeres				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
1,312			2020		
			1000		

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 habitantes beneficiados con mecanismos en materia de acciones de asistencia y protección social que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2025	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														1000	1000	75%
VARIABLE 2	Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI)	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														1,312	1312	

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 beneficiados con mecanismos en materia de acciones de asistencia y protección social que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2025	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2	Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI)	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.00%

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	Personas con capacidades diferentes atendidas con acciones asistenciales

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones con capacidades diferentes atendidas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
12			2025		
			10		



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

CLAVE: 11/12
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotlán
AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE
APROBACIÓN:
20/01/2025

HOJA: 05 DE: 07

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa DESARROLLO Y COORDINACION SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GENERO
Unidad(es) Responsable(s) 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL / 07 DIF MUNICIPAL/09 REGIDURÍAS
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$798,408.71

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa: DESARROLLO Y COORDINACION SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GENERO
 Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL / 07 DIF MUNICIPAL/09 REGIDURÍAS
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$798,408.71

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Poblacion atendida con proteccion integral de los derechos a grupos vulnerables con igualdad y equidad de genero del Ayuntamiento de Xicotlán.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones atendidas en situación de vulnerabilidad				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
12			10		
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 atendidas en situación de vulnerabilidad	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													10	10	83.33%
VARIABLE 2	Total de acciones atendidas en situación de vulnerabilidad	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													12	12	

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 atendidas en situación de vulnerabilidad	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones atendidas en situación de vulnerabilidad	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Alimentos y atencion a las personas de grupos vulnerables del Municipio de Xicotlán.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones atendidos en alimentos y atencion a personas de grupos vulnerables				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
12			9		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1																		
VARIABLE 2																		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa DESARROLLO Y COORDINACION SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GENERO
Unidad(es) Responsable(s) 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL / 07 DIF MUNICIPAL/09 REGIDURÍAS
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$798,408.71

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Acciones de salud y prevención a enfermedades operando, con igualdad entre hombres y mujeres

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de salud y prevención a enfermedades operando, con igualdad entre hombres y mujeres				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
12			6		
VALOR			AÑO		

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 salud y prevención a enfermedades	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														7	7	58.33%
VARIABLE 2	Total de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

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 salud y prevención a enfermedades	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2025	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa: DESARROLLO Y COORDINACION SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GENERO
Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL / 07 DIF MUNICIPAL/09 REGIDURÍAS
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$798,408.71

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 Ejecutar 1 programa de gestión de apoyos para rehabilitación y terapias para personas con capacidades diferentes	Programa	PROGRAMADO								1					1	0%
			REALIZADO													0	
C2	1 Realizar 4 pláticas para la difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes en el Municipio de Xicotlán.	Platicas	PROGRAMADO			1				1					1	4	0%
			REALIZADO												0		
	2 Realizar un programa de acciones a favor del empoderamiento femenino	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO												0		
	3 Realizar 4 platicas de prevencion del embarazo en adolescentes del Ayuntamiento.	Platicas	PROGRAMADO			1			1			1		1		4	0%
			REALIZADO												0		
	4 Llevar a cabo 8 eventos para el fortalecimientos de la familia del Ayuntamiento.	Eventos	PROGRAMADO		1			1	1	1			1	1	1	8	0%
			REALIZADO												0		
C3	1 Realizar 4 sesiones de activación para adultos mayores.	Sesion	PROGRAMADO			1			1			1			4	0%	
			REALIZADO											0			
	2 Realizar entregas de alimentos para la poblacion vulnerable del Ayuntamiento.	Apoyo	PROGRAMADO							1					1	2	0%
			REALIZADO												0		
	3 Realizar 4 entregas de apoyos alimentarios a grupos vulnerables (apoyos alimentarios enviados por el SEDIF)(Bajo Demanda)	Apoyo	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO												0		
	4 Llevar a cabo 4 entregas de desayunos escolares, en modalidades fria y/o caliente (apoyos alimentarios enviados por el SEDIF)(Bajo Demanda)	Apoyo	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO												0		
C4	1 Ejecutar 1 Programa de Apoyo para mantenimiento y operaciones de los centros de salud	Programa	PROGRAMADO							1					1	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Realizar 1 seguimiento mensual a las acciones s de cloración de agua	Programa	PROGRAMADO							1					1	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Llevar a cabo 1 seguimiento mensual a las acciones de atención a la prevención COVID-19 y otros riesgos sanitarios	Programa	PROGRAMADO							1					1	0%	
			REALIZADO												0		

C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR MANUEL HERRA HERRERA
CONTRALORÍA MUNICIPAL





PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION
Unidad(es) Responsable(s) 09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$20,000.00

PROPÓSITO					
RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio de Xicotlán dispone de acciones didácticas, culturales y deportivas.				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de habitantes beneficiados con acciones en sustancia educativa.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
1,312			2020		
			984		

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 personas beneficiadas con acciones en sustancias educativas realizados en 2025	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1													984	984	75%
VARIABLE 2	Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI)	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2													1,312	1312	

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 personas beneficiadas con acciones en sustancias educativas realizados en 2025	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2	Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI)	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

COMPONENTES					
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones que garantizan al fortalecimiento al fomento en materia de educacion				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones que garantizan al fortalecimiento al fomento en materia de educacion.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
1			2024		
			2.00		



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

CLAVE: 11/12
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotlán
AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE
APROBACIÓN:
20/01/2025

HOJA: 06 DE: 07

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION
Unidad(es) Responsable(s) 09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$20,000.00

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



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

CLAVE: 11/12
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotlán
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN:
20/01/2025
HOJA: 06 DE: 07

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION
Unidad(es) Responsable(s) 09 REGIDURÍAS/DIRECCION DE OBRA PUBLICA/ TESORERIA
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$20,000.00

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 Ejecutar 1 programa en apoyos a escuelas	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 6 apoyos económicos en las escuelas del municipio	Apoyo	PROGRAMADO	1		1		1				1	1		1	6	0%
			REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO													

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente_1	

C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLÁN, PUEBLA.
2024 - 2027

C. SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR MANUEL HERRA HERRERA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLÁN, PUEBLA
2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLÁN, PUEBLA.
2024 - 2027



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa: SERVICIOS PUBLICOS
Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL /02 TESORERÍA MUNICIPAL/13 CONTRALORIA MUNICIPAL
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$20,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Xicotlán cuenta con acciones de servicios a públicos y que rescatan la biodiversidad en el municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas favorecidas con acciones de servicios públicos y que rescatan la biodiversidad				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
1,312			2020		
			984		

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 habitantes favorecidas con acciones de servicios públicos y que rescatan la biodiversidad realizados 2025	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														984	984	75.00%
VARIABLE 2	Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI)	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														1,312	1312	

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 favorecidas con acciones de servicios públicos y que rescatan la biodiversidad realizados 2025	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes(ultimo registro oficial 2020, INEGI)	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de sostenimiento a zonas de concurrencia mejorados en el municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones sostenimiento a zonas de concurrencia mejorados en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
5			2025		
			2.00		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa: SERVICIOS PUBLICOS
Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL /02 TESORERÍA MUNICIPAL/13 CONTRALORIA MUNICIPAL
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$20,000.00

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

COMPONENTES

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de servicios públicos a la ciudadanía operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de servicios públicos a la ciudadanía				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5			3.00		
VALOR			AÑO		
2025					

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 servicios públicos operando en el año 2025	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	60.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programados en 2025	Acciones	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 servicios públicos operando en el año 2025	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														3	3	60.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programados en 2025	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														5	5	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2025

Nombre del Programa: SERVICIOS PUBLICOS
Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL /02 TESORERÍA MUNICIPAL/13 CONTRALORIA MUNICIPAL
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$20,000.00

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 Ejecutar 1 programa de mantenimiento y establecer los avances de concurrencia	Programa	PROGRAMADO					1									1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 12 seguimientos al cuidado de los vehiculos del municipio	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
C2	1 Cumplir con 12 servicios de recolección de basura en el municipio	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2 Llevar a cabo 1 seguimiento mensual a la reparación de lamparas del alumbrado publico.	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	3 Realizar 1 seguimiento mensual a las faenas en espacios publicos del municipio	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	


C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027


C. SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE
TESORERO MUNICIPAL


C. VICTOR MANUEL HERRA HERRERA
CONTRALORIA MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027


CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027