



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cultivando las raíces
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo, Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa: \$18,672,808.38

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3 Desarrollo económico
Función	3.7 Turismo
Subfunción	3.7.1 Turismo
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
2 Igualdad de Oportunidades para Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
2. Prosperidad Económica	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Mejorar significativamente el nivel de competitividad del Municipio e impulsarlo a nivel estatal como un polo del desarrollo regional en favor de sus habitantes.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Involucrar a la sociedad en actividades turísticas y culturales, logrando un desarrollo económico
-------------------	---

Indicador	
NOMBRE	Actividades
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
0	2017
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
94.00%	

PROGRAMADO	
VARIALES	NOMBRE
UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO
PROGRAMADO	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Actividades realizadas
PROGRAMADO VARIABLE 1	10 14 15 15 12 13 14 14 14 14 3 2 140 94.55%
VARIABLE 2	Actividades programadas
PROGRAMADO VARIABLE 2	11 14 18 15 13 13 14 15 15 15 3 2 148

REALIZADO	
VARIALES	NOMBRE
UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO
REALIZADO	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL RESULTADO AL ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Actividades realizadas
REALIZADO VARIABLE 1	10 14 15 15 12 13 14 14 14 14 3 2 140 94.55%
VARIABLE 2	Actividades programadas
REALIZADO VARIABLE 2	11 14 18 15 13 13 14 15 15 15 3 2 148

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Fortalecer nuestra identidad, crecimiento económico, el desarrollo turístico cultural y la elevación de calidad de vida.

Indicador	
NOMBRE	Prestadores de servicios en general
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
0	2017
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
97.00%	

PROGRAMADO	
VARIALES	NOMBRE
UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO
PROGRAMADO	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de prestadores de servicios turísticos capacitados
PROGRAMADO VARIABLE 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 38 97.44%
VARIABLE 2	Total de prestadores de servicios turísticos general
PROGRAMADO VARIABLE 2	3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 39



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cultivando las raíces

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo, Dirección de Cultura

Costo Total del Programa \$16,672,806.38

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	Total de prestadores de servicios turísticos capacitados	Prestadores de servicios	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	4	4	4	3	2	2	38	87.44%	
VARIABLE 2	Total de prestadores de servicios turísticos general	Prestadores de servicios	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	2	2	38		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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	Exposición artesanal cultural y gastronómica a nivel mundial.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Número de exposiciones
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	0
VALOR	2017
META DEL INDICADOR	51.00%

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	Total de exposiciones asistidas	Exposiciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	1	1	0	1	1	1	2	2	0	0	10	90.91%
VARIABLE 2	Total de exposiciones programadas	Exposiciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	2	1	0	1	1	1	2	2	0	0	11	

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	Total de exposiciones asistidas	Exposiciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	1	1	0	1	1	1	2	2	0	0	10	90.91%
VARIABLE 2	Total de exposiciones programadas	Exposiciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	2	1	0	1	1	1	2	2	0	0	11	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Conservación del producto turístico, capacitación, cursos y talleres a prestadores de servicios turísticos.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Capacitación
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	0
VALOR	2017
META DEL INDICADOR	85.71%

PROGRAMADO

VARIABLE	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 capacitaciones realizadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	2	3	3	3	4	3	3	4	1	1	32	86.49%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	1	1	37	

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 capacitaciones realizadas	Capacitación es	REALIZADO VARIABLE 1	3	2	2	3	3	3	4	3	3	4	1	1	32	86.48%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Capacitación es	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	1	1	37	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cultivando las raíces
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo, Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa: \$16,672,608.38

COMPONENTE 1 RESUMEN INFORMATIVO	Participación en actividades de promoción turística a nivel regional, estatal y nacional.
-------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Número de eventos
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	0
VALOR	2017
META DEL INDICADOR	95.00%

PROGRAMADO

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 eventos asistidos	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	4	3	0	1	1	1	2	3	2	34	95.00%
VARIABLE 2	Número de actividades programadas	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	4	4	3	0	1	1	1	2	3	2	25	

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 eventos asistidos	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	3	4	3	0	1	1	1	2	3	2	24	95.00%
VARIABLE 2	Número de actividades programadas	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	4	4	3	0	1	1	1	2	3	2	25	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN INFORMATIVO	Conservar el Patrimonio Cultural tangible e intangible de Xicotepec
-------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Eventos cultural y turístico
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	0
VALOR	2017
META DEL INDICADOR	92.96%

PROGRAMADO

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	Total de eventos realizados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	5	6	5	5	6	6	6	4	3	2	58	93.55%	
VARIABLE 2	Total de eventos programados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	6	7	6	5	6	6	7	6	5	3	62		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de eventos realizados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1	4	5	6	5	5	6	6	6	6	4	3	2	58	93.55%
VARIABLE 2	Total de eventos programados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2	4	6	7	5	5	6	6	7	6	5	3	2	62	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 8 RESUMEN INFORMATIVO	Medio aplicativo para el desarrollo de actividades turísticas y culturales
-------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Actividades
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	0
VALOR	2017
META DEL INDICADOR	95%



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cultivando las raíces
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo, Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa: \$18,672,808.38

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Total de actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Total de actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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		
C1 Exposición artesanal cultural y gastronómica a nivel mundial.	1 Exposición artesanal en eventos municipales	Eventos	PROGRAMADO	0	1	2	1	0	1	1	1	2	2	0	11	100%
			REALIZADO	0	1	2	1	0	1	1	1	2	2	0	11	
	2 Feria del mole	Eventos	PROGRAMADO	0	1	2	1	0	1	1	1	2	2	0	11	100%
			REALIZADO	0	1	2	1	0	1	1	1	2	2	0	11	
	3 Aniversario de pueblo mágico	Eventos	PROGRAMADO	0	1	2	1	0	1	1	1	2	2	0	12	100%
			REALIZADO	0	1	2	1	0	1	1	1	2	2	0	12	
	4		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	5		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
C2 Conservación del producto turístico, capacitación, cursos y talleres a prestadores de servicios turísticos	1 Cursos (PROTT)	Cursos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	20	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	20	
	2 Capacitación a prestadores de servicios turísticos	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	17	71%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3 Proceso de de piratería y polígono de pueblo mágico	Eventos	PROGRAMADO	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	0	14	71%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10	
	4		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	5		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
C3 Participación en actividades de promoción turística a nivel regional, estatal y nacional.	1 Ferias de pueblos mágicos vecinos del estado de Puebla	Eventos	PROGRAMADO		1						1		1		3	100%
			REALIZADO		1						1		1		3	
	2 Ferias estatales	Eventos	PROGRAMADO				1	1							2	100%
			REALIZADO				1	1							2	
	3 Ferias nacionales	Eventos	PROGRAMADO				1					1	1		3	100%
			REALIZADO				1					1	1		3	
	4 Promoción Turística en Eventos Deportivos	Eventos	PROGRAMADO	2	1	3	1	2							9	100%
			REALIZADO	2	1	3	1	2							9	
	5		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Cultivando las raíces

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Turismo, Dirección de Cultura

Costo Total del Programa

\$16,672,808.36

C4 Conservar el Patrimonio Cultural tangible e intangible de Xicotepec	1	Tradicional carnaval	Festividad	PROGRAMADO	1															1	100%
				REALIZADO	1															1	
	2	Feria de la primavera	Evento	PROGRAMADO		1	1													2	100%
				REALIZADO		1	1													2	
	3	Festivales	Festividad	PROGRAMADO	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100%
				REALIZADO	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
	4	Huapango (ritual de huapango y escuela de huapango)	Evento	PROGRAMADO	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	100%
				REALIZADO	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	
	5	Talleres de varino y feria del libro	Evento	PROGRAMADO		1	1		1	2										5	100%
				REALIZADO		1	1		1	2										5	
C5 Medio aplicado para el desarrollo de actividades turísticas y culturales	1	Vaticano a la ciudad de Puebla		PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	2			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	
	3			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	
	4			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	
	5			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2018 - 2021

LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC
 PUEBLA,
 2018 - 2021

JULIO ROBERTO VAZQUEZ CARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA
 XICOTEPEC
 PUEBLA,
 2018 - 2021

ROCIO MUNOZ VAZQUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
 DANIELA CABRERA PIMENTEL
 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
 COMPETITIVIDAD

SECRETARIA
 DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y
 COMPETITIVIDAD
 XICOTEPEC, PUE
 2018 - 2021

RESPONSABLE 2
 CARLOS GOMEZ TREJO
 TITULAR DE AUDITORIAS Y
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 3