



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 30 MARZO 2021

HOJA: 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cultivando las Raíces				
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad				
Costo Total del Programa	\$12,888,453.73				
Fuente de Financiamiento					
Monto Específico					
	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th><th>PARTICIPACIONES</th></tr> <tr> <td>\$5,095,638.57</td><td>\$7,792,815.16</td></tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$5,095,638.57	\$7,792,815.16
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$5,095,638.57	\$7,792,815.16				

CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
Finalidad	CONCEPTO
Función	3. Desarrollo económico
Subfunción	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Sub/Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
4. Desarrollo Económico y turístico
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
Linea de acción: Promover la marca Xicoteppec en coordinación con los demás Pueblos Mágicos del Estado de Puebla

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al crecimiento de la derrama económica local mediante acciones implementadas de turismo y comercio.
-------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Variación porcentual de la derrama económica local 2020 respecto al 2019
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2) \cdot 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	no disponible
VALOR	2020
META DEL INDICADOR	1.43

PROGRAMADO	
VARIABLES	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	Derrama económica en el año 2020
Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1
VARIABLE 2	Derrama económica en el año 2019
Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2
TOTAL	89000000
	87741517
	1.43%

REALIZADO	
VARIABLES	NOMBRE
UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO
REALIZADO	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Derrama económica en el año 2020
Pesos	REALIZADO VARIABLE 1
VARIABLE 2	Derrama económica en el año 2019
Pesos	REALIZADO VARIABLE 2
TOTAL	8118000
	87741517
	-88.75%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación:
 ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 No se cumplió la meta por la cancelación de todos los eventos por la emergencia sanitaria COVID-19 viéndose afectada la derrama económica que estaba programada.

CUMPLIMIENTO FINAL -88.75%

PROPÓSITO	La población en el Municipio de Xicoteppec cuenta con áreas de trabajo eficientes en materia de turismo
-----------	---

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de áreas de trabajo eficientes.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2) \cdot 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	no disponible
VALOR	2020
META DEL INDICADOR	100.0

PROGRAMADO	
VARIABLES	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	Áreas de trabajo, realizado
Áreas	PROGRAMADO VARIABLE 1
VARIABLE 2	Áreas de trabajo, programado
Áreas	PROGRAMADO VARIABLE 2
TOTAL	3
	3
	100.00%



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 30 MARZO 2021

HOJA 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cultivando las Raíces
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
 Costo Total del Programa: \$12,888,453.73

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	Áreas de trabajo, realizado.	Áreas	REALIZADO VARIABLE 1												3	3
VARIABLE 2	Áreas de trabajo, programado	Áreas	REALIZADO VARIABLE 2												3	3

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: RESULTADO INDICATIVO: Calidad de eventos turísticos y culturales para el crecimiento del Municipio, realizados.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de eventos de calidad.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	no disponible
VALOR	2020
META DEL INDICADOR	100.00

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	Eventos de calidad realizados.	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	2	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Eventos de calidad programados.	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	3	1	0	0	0	0	0	2	2	1	1	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	Eventos de calidad realizados.	Evento	REALIZADO VARIABLE 1	1	3	0	0	0	1	0	0	3	0	2	0	10	90.91%
VARIABLE 2	Eventos de calidad programados.	Evento	REALIZADO VARIABLE 2	1	3	1	0	0	0	0	0	2	2	1	1	11	

CUMPLIMIENTO FINAL 90.91%

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: RESULTADO INDICATIVO: Calidad en el servicio prestado por la Dirección de Industria y Comercio, implementado.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de atenciones de calidad.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	no disponible
VALOR	2020
META DEL INDICADOR	100

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Atención de calidad, realizado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	100.00%
VARIABLE 2	Atención de calidad, programado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	

REALIZADO																	
VARIABLES	DESCRIPCION	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	Atención de calidad, realizado.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1	200	195	203	25	18	20	49	50	50	35	42	60	947	98.65%
VARIABLE 2	Atención de calidad, programado.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	

CUMPLIMIENTO FINAL 98.65%

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: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 30/MARZO/2021

HOJA 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cultivando las Raíces
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
 Costo Total del Programa: \$12,888,453.73

COMPONENTE 3
 RESULTADO NORMATIVO: Calidad en el servicio prestado por Dirección de Rastro Municipal, implementado.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de actividades implementadas.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
UNIDAD BASE	no disponible
VALOR	2020
META DEL INDICADOR	100

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	Actividades implementadas realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	2	2	3	2	2	3	2	3	4	2	3	33	100.00%			
VARIABLE 2	Actividades implementadas programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	2	2	3	2	2	3	2	3	4	2	3	33				
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	Actividades implementadas realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	5	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	30	90.91%			
VARIABLE 2	Actividades implementadas programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	5	2	2	3	2	2	3	2	3	4	2	3	33				

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: 90.91%

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
UNIDAD BASE	
VALOR	
AÑO	
META DEL INDICADOR	

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			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

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			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													

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:

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
UNIDAD BASE	
VALOR	
AÑO	
META DEL INDICADOR	

CLAVE: 26/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
30/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cultivando las Raíces
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Costo Total del Programa	\$12 888 453.73

[illegible][illegible]

¿ Por qué no se cumplió o por que se supuso considerablemente lo programado?

CUMPLIMIENTO FINAL

ACTIVIDADES

[illegible]



CLAVE:	26/01
ENTIDAD FISCALIZADA:	Xicotepec
AÑO:	2020

FECHA DE APROBACIÓN
30/MARZO/2021

HOJA: 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cultivando las Raíces.
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Gasto Total del Programa	\$12 888 453 73

[illegible]

DAVID GARIBAY VARELA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO

JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

ROCIO MUNOZ VAZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE SECRETARIA
DANIELA CABRERA PIMENTEL
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Y COMPETITIVIDAD
XICOTEPEC, PUE
2018 - 2021

RESPONSABLE 2
CARLOS GOMEZ TREJO
TITULAR DE AUDITORIAS Y PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 3