



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

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortaleciendo la economía
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Abasto y Comercio Interior Municipal
 Costo Total del Programa \$1,120,668.84

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Más Empleo y Mayor Inversión

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 Regular por lo menos el 90% de las actividades económicas que impliquen la compra-venta de un producto o servicio en el municipio de Xicotepec, Puebla

Indicador

NOMBRE	Actividades económicas reguladas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CÁLCULO		$((v1/v2)-1)*100$	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
800		0	
VALOR		AÑO	
		2017	

PROGRAMADO

PROGRAMAS																	
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 económicas reguladas, ordenadas y organizadas	Actividades económicas	PROGRAMADO VARIABLE 1			400			300		100					800	0,00%
VARIABLE 2	Actividades económicas ya registradas en el 2017	Actividades económicas	PROGRAMADO VARIABLE 2								800					800	

REALIZADO

CALENDARIO - PROGRAMADO																	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Actividades económicas reguladas, ordenadas y organizadas	Actividades económicas	REALIZADO VARIABLE 1				300			300			300				900	0,00%
VARIABLE 2	Actividades económicas ya registradas en el 2017	Actividades económicas	REALIZADO VARIABLE 2				300			300			300				900	

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? Se desconoce la causa por la cual la administración pública municipal 2014-2018 no cumplió lo programado.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Recaudar y normatizar por lo menos el 90% de las actividades económicas que impliquen la compra-venta de un producto o servicio en el municipio de Xicotepec, Puebla

Indicador

NOMBRE	Actividades económicas recaudadas y normatizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CÁLCULO		$((v1/v2)-1)*100$	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
800		0	
VALOR		AÑO	
		2017	

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades económicas reguladas y normalizadas	Actividades económicas	PROGRAMADO VARIABLE 1			400			300			100				800	0,00%
VARIABLE 2	Total de actividades económicas empadronadas del 2017	Actividades económicas	PROGRAMADO VARIABLE 2										800			800	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortaleciendo la economía
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Abasto y Comercio Interior Municipal
 Costo Total del Programa \$1,120,668.84

REALIZADO

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 actividades económicas reguladas y normalizadas	Actividades económicas	REALIZADO VARIABLE 1			300			300			300				900	0,00%
VARIABLE 2	Total de actividades económicas empadronadas del 2017	Actividades económicas	REALIZADO VARIABLE 2			300			300			300				900	

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? Se desconoce la causa por la cual la administración pública municipal 2014-2018 no cumplió lo programado.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Se notifica de sus obligaciones en tiempo y forma a los prestadores de servicios y comerciantes establecidos morosos
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Notificación de obligaciones				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			63.33		
VALOR			AÑO		
			2017		

PROGRAMADO

PROGRAMAS																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de notificaciones realizadas	Notificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				10			20			20				50
VARIABLE 2	Padrón de prestadores de servicios y comercios establecidos morosos	Padron	PROGRAMADO VARIABLE 2				20			20			20				60

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 notificaciones realizadas	Notificaciones	REALIZADO VARIABLE 1			10			20			20				50	83,33%
VARIABLE 2	Padrón de prestadores de servicios y comercios establecidos morosos	Padrón	REALIZADO VARIABLE 2			20			20			20				60	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Se realiza la recaudación por derecho de piso correspondiente a los comercios semi-fijos
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Recaudación por derecho de piso				
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100		
VALOR			AÑO		
			2017		

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Recaudación realizada por comercios semi-fijos	Recaudación	PROGRAMADO VARIABLE 1			24			24			24			40	112	100.00%
VARIABLE 2	Número de veces que se colocan los comercios semi-fijos	Recaudación	PROGRAMADO VARIABLE 2			24			24			24			40	112	

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	Recaudación realizada por comercios semi-fijos	Recaudación	REALIZADO VARIABLE 1			24			24			24			45	117	104,46%
VARIABLE 2	Número de veces que se colocan los comercios semi-fijos	Recaudación	REALIZADO VARIABLE 2			24			24			24			40	112	

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?



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

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortaleciendo la economía
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Abasto y Comercio Interior Municipal
 Costo Total del Programa \$1,120,668.84

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO Se expiden en tiempo y forma las licencias de funcionamiento de nuevos establecimientos comerciales

Indicador

NOMBRE	Número de solicitudes de apertura de nuevos establecimientos comerciales									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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			META DEL INDICADOR							
0			2017			60				
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de solicitudes que cumplieron con todos los requisitos	Solicitudes de apertura	PROGRAMADO VARIABLE 1			2				2			2				6	60,00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes presentadas	Solicitudes de apertura	PROGRAMADO VARIABLE 2			4				3			3				10	

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 solicitudes que cumplieron con todos los requisitos	Solicitudes de apertura	REALIZADO VARIABLE 1			2			2			2				6	60,00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes presentadas	Solicitudes de apertura	REALIZADO VARIABLE 2			4			3			3				10	

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?

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO Administrar los baños públicos del mercado municipal

Indicador

NOMBRE	Mantenimiento de baños públicos									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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			META DEL INDICADOR							
0			2017			100				
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	META PROGRAMADA EN AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC		
VARIABLE 1	Número de mantenimientos programados en las instalaciones de los baños públicos	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1			0				2				2			4	100,00%
VARIABLE 2	Número de mantenimientos realizado en las instalaciones de los baños públicos	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2			0				2				2			4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mantenimientos programados en las instalaciones de los baños públicos	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1			0			2			2				4	100,00%
VARIABLE 2	Número de mantenimientos realizado en las instalaciones de los baños públicos	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2			0			2			2				4	

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?

COMPONENTE 6
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE										
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO						
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META						
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR							



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

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortaleciendo la economía
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Abasto y Comercio Interior Municipal
 Costo Total del Programa \$1,120,668.84

VALOR		AÑO		PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			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														

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?

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 Se notifica de sus obligaciones en tiempo y forma a los prestadores de servicios y comerciantes	1	Definir padrón de morosos	Padron	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	
	2	Elaboración de oficios	Oficios	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	200	100%
				REALIZADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	200	
	3	Entrega de oficios	Oficios	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	200	0%
				REALIZADO										0	0	0		
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO												0			
C2 Se realiza la recaudación por derecho de piso correspondiente a los comercios semi-fijos	1	Elaboración de padrón de comercios semi-fijos	Padron	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	
	2	Elaboración de comprobantes de diferentes denominaciones para la recaudación	Comprobantes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3	Realizar la recaudación por derecho de piso	Recaudación	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	20	20	120	104%
				REALIZADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	20	25	125	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3 Se expiden en tiempo y forma las licencias de funcionamiento de nuevos establecimientos comerciales	1	Recibir solicitudes de apertura de nuevos establecimientos comerciales	Solicitudes	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20	100%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20	
	2	Revisión de expediente	Expediente	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20	100%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20	
	3	Realizar el cobro correspondiente a la apertura de establecimiento comercial de acuerdo al giro	Cobro	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20	100%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20	
4	Expedición de licencias de funcionamiento	Licencia	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	20		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C4 Administrar los baños públicos del mercado municipal	1	Elaboración de comprobantes de diferentes denominaciones para el cobro de los baños públicos del mercado municipal	Comprobantes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2	Se realiza el cobro del servicio de los baños públicos del mercado municipal	Cobro	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	100%
				REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
	3	Mantenimiento de las instalaciones de los baños públicos del mercado municipal	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		



FECHA DE APROBACIÓN
23/03/2020

HOJA:	1	DE:	5
-------	---	-----	---

Nombre del Programa	Fortaleciendo la economía
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Abasto y Comercio Interior Municipal
Costo Total del Programa	\$1,120,668.84

[illegible]

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2018 - 2021

LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC
PUEBLA

JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021

ROCIO MUÑOZ VAZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
DANIELA CABRERA PIMENTEL
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021

RESPONSABLEZ
JUAN MANUEL ESPINOSA MALDONADO
DIRECTOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCION DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
XICOTEPEC, PUE.
2018 - 2021

RESPONSABLE 3
CARLOS GÓMEZ TREJO
TITULAR DE AUDITORIAS Y
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS