



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Tradiciones Mágicas				
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad				
Costo Total del Programa	\$26,012,322.04				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th><th>PARTICIPACIONES</th></tr> <tr> <td>\$14,737,584.72</td><td>\$11,274,737.32</td></tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$14,737,584.72	\$11,274,737.32
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$14,737,584.72	\$11,274,737.32				
Monto Específico					

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	

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 LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Línea de acción: Promover la marca Xicotepec en coordinación con los demás Pueblos Mágicos del Estado de Puebla.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al crecimiento del Municipio de Xicotepec como Pueblo Mágico en materia de turismo mediante la profesionalización de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.
-------------------	---

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de áreas de trabajo eficientes
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	no disponible
VALOR	2021
META DEL INDICADOR	100.00

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	Áreas de trabajo, realizadas	Área	PROGRAMADO VARIABLE 1											3	3	100.00%	
VARIABLE 2	Áreas de trabajo, programadas	Área	PROGRAMADO VARIABLE 2										3	3			

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	Áreas de trabajo, realizadas	Área	REALIZADO VARIABLE 1														0.00%					
VARIABLE 2	Áreas de trabajo, programadas	Área	REALIZADO VARIABLE 2										3			3						
													CUMPLIMIENTO FINAL				0.00%					

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?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del Municipio de Xicotepec cuenta con una promoción y fortalecimiento de su identidad para el crecimiento económico, desarrollo turístico y cultural

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de capacitación y promoción de destino Xicotepec
DIMENSION 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	Ascendente
LÍNEA BASE	no disponible
VALOR	2021
META DEL INDICADOR	100.0

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 de capacitaciones y promociones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	2	0	0	2	1			11	100.00%				
VARIABLE 2	Acciones de capacitaciones y promociones, programado	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	2	0	0	2	1			11					



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Tradiciones Mágicas
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.
 Costo Total del Programa: \$26,012,322.04

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	Acciones de capacitaciones y promociones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	4	0	0	1	1	0	2				9	81.82%
VARIABLE 2	Acciones de capacitaciones y promociones programado	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	2	0	0	2	1			11	
CUMPLIMIENTO FINAL																81.82%	

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: Eventos turísticos, culturales y de tradición realizados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de eventos realizados		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
no disponible		100.00	
VALOR		AÑO	
		2021	

PROGRAMADO

VALOR			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		
VARIABLE 1	Eventos realizados	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	0	1	2	0	0	2	0	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Eventos programados	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	0	1	2	0	0	2	0	1	10	

REALIZADO

REALIZADO																		TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Eventos realizados	Evento	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1		9	90.00%		
VARIABLE 2	Eventos programados	Evento	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	0	1	2	0	0	2	0	1		10			
CUMPLIMIENTO FINAL																90.00%			

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 2
 RESUMEN NARRATIVO: La Dirección de Industria y Comercio brinda un eficiente servicio a los comerciantes realizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atenciones a comerciantes		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
no disponible		100	
VALOR		AÑO	
		2021	

PROGRAMADO

VALOR			AÑO																		
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	Atención a comerciantes, realizado	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100		1900	100.00%			
VARIABLE 2	Atención a comerciantes, programado	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100		1900				

REALIZADO

REALIZADO																								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																						
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
VARIABLE 1	Atención a comerciantes, realizado	Atención	REALIZADO VARIABLE 1			608			172			84	100			984	50.74%								
VARIABLE 2	Atención a comerciantes, programado	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100			1900									
																CUMPLIMIENTO FINAL				50.74%					

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

Nombre del Programa: Tradiciones Mágicas
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Costo Total del Programa: \$26,012,322.04

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO: Eficiencia de la Dirección de Rastro Municipal en sus actividades realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
no disponible		100	
VALOR	2021	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		
VARIABLE 1	Actividades implementadas realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	2	2	3	2	2	3	2	3	4		28	100.00%
VARIABLE 2	Actividades implementadas programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	2	2	3	2	2	3	2	3	4		28	

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	4	2	2	3	2	3	3	2	3	1	1	1	27	90.00%
VARIABLE 2	Actividades implementadas programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	5	2	2	3	2	2	3	2	3	4	1	1	30	
												CUMPLIMIENTO FINAL				90.00%	

CUMPLIMIENTO FINAL: 90.00%

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 NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
MÉTODO DE CÁLCULO			
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														
REALIZADO																	

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																	

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 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
MÉTODO DE CÁLCULO			
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Tradiciones Mágicas
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.
 Costo Total del Programa: \$26,012,322.04

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2											

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1											
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 supuso 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 Eventos turísticos, culturales y de tradición realizados.	1 Participar en el tianguis turístico 2021, fundamental para la promoción y posicionamiento de Xicotepec a nivel nacional e internacional	Participación	PROGRAMADO			1								1	2	100%
			REALIZADO			1								1	2	
	2 Realizar mantenimiento a los atractivos turísticos	Mantenimiento	PROGRAMADO					1					1	1	4	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	
	3		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	4		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	5		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
C2 La Dirección de Industria y Comercio brinda un eficiente servicio a los comerciantes realizado	1 Realizar ordenamiento de lugares para comercio informal así como tomar las medidas sanitarias por contingencia de COVID-19	Ordenamiento	PROGRAMADO	1	1	1	2	1	0	0	0	0	1	1	9	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	9	
	2 Organizar limpieza (lavado) de áreas de venta	Limpieza	PROGRAMADO			1			1					1	4	50%
			REALIZADO			1			0					1	2	
	3 Realizar trámites de licencias de funcionamiento y empadronamiento	Trámite	PROGRAMADO	200	200	150	150	150	100	100	100	70	20	5	1,250	61%
			REALIZADO			548			124			60	20	5	762	
	4		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	5		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
C3 Eficiencia de la Dirección de Rastro Municipal en sus actividades realizadas	1 Realizar reuniones con tableros	Reunión	PROGRAMADO	1								1		1	3	100%
			REALIZADO	1								1		1	3	
	2 Realizar recaudación de ingresos	Recaudación	PROGRAMADO	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	12	
	3 Realizar equipamiento de personal	Equipamiento	PROGRAMADO			1							1		2	50%
			REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0			1	
	4 Realizar matanza en bovino y porcino	Actividad	PROGRAMADO	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	12	
	5 Realizar lavado de cisterna	Actividad	PROGRAMADO			1							1		4	100%
			REALIZADO			1						1			4	
C4	1		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	2		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	3		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	4		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	5		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Tradiciones Mágicas
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Costo Total del Programa: \$26,012,322.04

C5	1		PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
	2		PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
	3		PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
	4		PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
	5		PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	


**PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024**

LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL


RESPONSABLE 1
JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ESPÍNEL
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
CULTURA Y TURISMO

**SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO,
CULTURA Y
TURISMO
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024**


**TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024**

JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL


RESPONSABLE 2
LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

**CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024**


**CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024**

LUIS QUIROZ BANOS
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3