

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Crecimiento económico sostenido y diversificado		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo		
Costo Total del Programa	\$0.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS FONDOS
Monto Específico	\$0.00	\$0.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función	Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción	Subfunción: 2.4.2 Cultura
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 3: Fortalecimiento del Campo e Impulso a la Economía Justa y Social

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 1: Reactivación Económica y Productiva

Objetivo General: Fortalecer las vocaciones productivas existentes en el territorio municipal para la generación de fuentes formales de empleo, el desarrollo y prestación de bienes y servicios con altos niveles de calidad y competitividad, para fortalecer la economía familiar

Estrategia General: Promover esquemas para el fortalecimiento y aprovechamiento de las vocaciones productivas con las que cuenta Xicotepec, a fin de generar valor agregado y distribuirlo de manera equitativa en beneficio de la economía familiar

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Temática 1: Crecimiento económico sostenido y diversificado

Objetivo Particular: Contar con un desarrollo económico sustentable y sostenible, con apego y respeto a los usos y costumbres del territorio, promoviendo la diversificación y creación de nuevos productos para la atracción de visitantes y proyectos productivos de impacto local y regional

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a un crecimiento económico sustentable y sostenible mediante el robustecimiento de vocaciones para el progreso socioeconómico de los habitantes (A2030 2, 8, 9, 11, 12, 16 b, 17) (PNPI 2, 6) (PROESPINNA 1) (INAFED 4, 7) (PEIMH 2, 3, 4) (PRX 2, 3, 4)
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de unidades económicas existentes en el Municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
XXXX	2023	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	Número de unidades económicas existentes en 2024	Unidades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de unidades económicas existentes en 2023	Unidades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!

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 unidades económicas existentes en 2024	Unidades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de unidades económicas existentes en 2023	Unidades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!

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?	
---	--

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio cuenta con unidades económicas que favorecen a la generación de ingresos y su distribución equitativa en beneficio de la economía familiar (A2030 2, 8, 9, 11, 12, 16 b, 17 (PNPI 2, 6) (PROESPINNA 1) (INAFED 4, 7) (PEIMH 2, 3, 4) (PRX 2, 3, 4)
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de visitantes del Municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
XXXXX	2023	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	Número de visitantes del Municipio en 2024	Visitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	XXXX	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de visitantes del Municipio en 2023	Visitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	XXXX	#¡VALOR!

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
-----------	--------	------------------	-------------------------	-------	---------------------

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de visitantes del Municipio en 2024	Visitantes	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de visitantes del Municipio en 2023	Visitantes	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	XXXX		

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 estratégicas que contribuyen a incrementar, diversificar y difundir los productos turísticos, realizadas (A2030 8.9, 12 b, 17.9) (PNPI 2.4, 8.1) (PROESPINNA 1.4) (INAFED Modulo 7.2) (PEIMH 3.2, 4.6) (PRX 3.1)
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas.																
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													
XXXXXX				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	Número de acciones estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	31008	0	0	26010	0	0	38015	0	0	2E+05	275052	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	31008	0	0	26010	0	0	38015	0	0	2E+05	275052	

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 estratégicas para la diversificación y difusión de productos realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones estratégicas programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	31008	0	0	26010	0	0	38015	0	0	2E+05	275052	

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 2 RESUMEN NARRATIVO	Esquema de promoción y difusión del patrimonio tangible e intangible de Xicotepec, creado (A2030 8.9, 11.4, 12 b) (PNPI 6.1, 6.3, 6.5) (PROESPINNA 1.1, 1.4) (INAFED 7.2) (PEIMH Temática 4.4) (PRX 2.7, 4.1, 4.4)
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas																
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													
XX				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	Número de actividades de promoción y difusión del patrimonio realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	0	0	10	0	0	15	0	0	7	36	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	0	0	10	0	0	15	0	0	7	36	

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 de promoción y difusión del patrimonio realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de actividades programadas a realizar	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	0	0	10	0	0	15	0	0	7	36	

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	Acciones para el robustecimiento de la competitividad rastro municipal, operando (A2030 2.3, 2.5, 2 a, 2 c, 9.2, 9.4, 9.5) (PNPI 2.1, 2.2, 2.3) (INAFED 4.1) (PEIMH 2.3, 2.4) (PRX 2.1, 2.8)
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la competitividad del rastro municipal operando																
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													
XXXX				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	Número de acciones para la competitividad del rastro municipal operando	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2852	0	0	2853	0	0	2852	0	0	1500	10057	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2852	0	0	2853	0	0	2852	0	0	1500	10057	

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 para la competitividad del rastro municipal operando	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a operar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2852	0	0	2853	0	0	2852	0	0	1500	10057	

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 **Esquema para el fomento, regularización y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de Xicotepec, establecido (A2030 16 b) (PNPI 2.3) (INAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)**

Indicador																
NOMBRE	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido															
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													
XXXX			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	Número de acciones para el fortalecimiento de empresas establecido	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	676	0	0	203	0	0	157	0	0	61	1097	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	676	0	0	203	0	0	157	0	0	61	1097	

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 acciones para el fortalecimiento de empresas establecido	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a establecer	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	676	0	0	203	0	0	157	0	0	61	1097	

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 5 RESUMEN NARRATIVO **Acciones de fortalecimiento institucional, ejecutadas**

Indicador																
NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual													
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													
0			#¡VALOR!													
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	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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 acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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		

	4	Diseñar 1 ordenamiento jurídico que fortalezca las capacidades institucionales de industria y comercio (A2030 16 b) (PNPI 2.3) (NAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)	Ordenamientos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Establecer 2 campaña permanente de sensibilización sobre el orden(A2030 8.3, 8.5) (PNPI 2.3) (NAFED 7.2) (PEIMH 2.4) (PRX 3.1)amiento e imagen comercial	Campañas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5	1	Efectuar 12 actividades administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)	Actividades	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Realizar XX acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Tramitar XX pagos de nómina para los servidores adscritos a la dependencia	Pagos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS QUIROZ BANOS
CONTRALOR MUNICIPAL

C. YESSENIA LUNA RAMÍREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO,
CULTURA Y TURISMO

C. EDGARDO MENDOZA FLORES
CONTADOR GENERAL

