



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

XICOTEPEC

Sí AVANZA

H. Ayuntamiento de Xicotepec.

Tesorería Municipal.

Dirección de Catastro e Impuesto Predial Municipal.

Reporte del tercer trimestre 2022.

Actividad: Constancias de no adeudo predial.

Descripción: La constancia te permite acreditar que no se tiene adeudo respecto al pago del Impuesto Predial Anual, del inmueble de tú propiedad.

Variable 1: número de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas marcadas con color amarillo

Variable 2: total de acciones programadas a realizar, marcadas con color rojo

Descripción de variable 1: durante el tercer trimestre comprendido del 01-07-2022 al 30-09-2022, el número de expediente ingresados a la dirección de catastro, fue de 14 constancias de no adeudo.

Descripción de variable 2: comparando con el total de 450 acciones programadas se realizaron 14 constancias de no adeudo bajo demanda de la sociedad.

Fuente: programa presupuestario inicial 2022



DIRECCIÓN DE CATASTRO
H. AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUEBLA
2021 - 2024

C. CARLOS EDUARDO GARRIDO VARGAS

DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL MUNICIPAL



PLAN DE TIPO 2021-2022
XICOTEPEC
S. L. A. V. T. S.

CLAVE: 26/01
UNIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
AÑO: 2022

HOJA 1 DE 6

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa
Unidad(es) Responsable(s)
Costo Total del Programa
Fuente de Financiamiento
Monto Específico

Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria

Tesorería Municipal

\$34,310,504.77

RECURSOS PROPIOS

\$2,891,670.97

PARTICIPACIONES

\$17,418,833.80

FORTAMUN

\$14,000,000.00

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 3. Transparencia y Buen Gobierno

Objetivo General: Consolidar un gobierno de corte gerencial comprometido con la obtención de resultados relacionados con las expectativas ciudadanas, bajo un desempeño ordenado, eficaz, eficiente, honesto, transparente y horizontal, desde el que se reconozca a los sectores sociales como actores centrales en la definición de objetivos y proyección del desarrollo.

Estrategia General: Desarrollar e implementar un Modelo Gubernamental de Gestión Estratégica soportado por los esquemas metodológicos de Marco Integrado de Control Interno, Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, que, de forma Integral, oriente las capacidades estructurales, organizacionales y operativas de la Administración sobre los objetivos de desarrollo establecidos a corto, mediano y largo plazo.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Temática 5: Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria

Objetivo Particular: Mantener un entorno financiero con estabilidad y sostenibilidad, que garantice la disposición de recursos públicos para el óptimo funcionamiento del aparato gubernamental, en función de la consecución de los objetivos y las metas de desarrollo.

FIN

RECURSOS HUMANOS Contribuir a la consolidación del modelo gubernamental sustentado en resultados con sujeción a evaluación del desempeño, mediante el cual se posibilite un óptimo funcionamiento de la administración con orden, control, consenso y sanidad financiera [A2030: 13, 16, 17; PNPI: 1, 6; PROESPINNA: 1; INAFED: 1, 6, 8; PEIMH: 1, 2, 3, 4, 5; PRX: 5]

Indicador

INDICADOR		Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED									
DIRECCIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		V1	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Otras		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE				2019				META DEL PERÍODO			
57.5%*				2019				60			

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	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Calificación	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													60.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCIENSO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Calificación obtenida en la evaluación realizada respecto a la participación de la administración en la atención a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del INAFED	Calificación	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													60.00

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?

* El valor de referencia establecido en la Línea Base corresponde al último dato publicado en la evaluación correspondiente.

PROPÓSITO



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

XICOTEPEC

S. R. T. 2021

CLAVE:

26/01

HOJA 2 DE 6

RUBRO FISCALIZADA:

Xicotepec

AÑO:

2022

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria

Unidad(es) Responsable(s)

Tesorería Municipal

Costo Total del Programa

\$34,310,504.77

El Gobierno de Xicotepec cuenta con finanzas sanas y sostenibles que permitan atender las obligaciones de pago establecidas, así como garantizar los elementos de gasto vinculados con las tareas fundamentales desempeñadas por cada área gubernamental conforme a la administración municipal [A2030: 13, 16, 17; PNPI: 1, 6; PROESPINNA: 1; INAFED: 1, 6, 8; PEIMH: 1, 2, 3, 4, 5; PRX: 5]

Indicador

NOMBRE		Variación porcentual de ingresos en 2022 respecto a los recibidos en el año 2021									
CONTRIBUCIÓN A MEDIR		Economía		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE MEDICIÓN		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Variación Porcentual		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR					
VALOR						AÑO					
\$ 239,976,215.94						2020					
								2.90%			

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLE 1	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	Total de ingresos 2022, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,963,324.99	246,963,324.99	
VARIABLE 2	Total de ingresos 2021, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,967,215.94	239,967,215.94	2.90%

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 ingresos 2022, recibidos	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de ingresos 2021, recibidos	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,976,215.94

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?

"El valor de referencia establecido en la línea base corresponde al año 2020 (mismo que se estimó durante el ejercicio 2019 como parte de los trabajos para integrar la Ley de Ingresos correspondiente), este año fue un año con un comportamiento ordinario (normal) sin condicionamiento por condiciones externas tales como la presencia del SARS-CoV-2 (COVID-19), a efectos de establecer una meta adecuada en el funcionamiento de la administración bajo el contexto de la nueva normalidad.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESULTADO OPERATIVO	Ingresos Locales con Estrategia Hacendaria, garantizados [A2030: 16.6, 17.1, 17.2; PNPI: 1.2; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX: 5.2]
-------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas									
CONTRIBUCIÓN 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											
2021											
AÑO											
VALOR											
100.00%											
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	Número de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1652	1670	1648	596	443	413	363	363	363	413	414	464	9022
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1652	1670	1648	596	443	413	363	363	363	413	414	464	9022

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 los ingresos locales del municipio realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1652	1670	1648	596	443	413	363	363	363	413	414	464	9022

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 RESULTADO OPERATIVO	Gasto Público Estratégico y orientado a Resultados, aplicado [A2030: 13.1, 16.6, 17.2, 17.19; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2, 2.3; PEIMH: 5.1; PRX: 5.2]
-------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizadas
--------	--



CLAVE: 26/01
 UNIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

HOJA 3 DE 6

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa
 Unidad(es) Responsable(s)
 Costo Total del Programa

Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria
 Tesorería Municipal
 \$34,310,504.77

DIRECCIÓN 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	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100.00%		
VALOR			AÑO		

VARIABLE 1	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 un gasto público estratégico orientado a resultados realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	12	12	13	12	12	12	12	12	12	15	148
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	12	12	13	12	12	12	12	12	12	15	148

VARIABLE 1	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	REALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	12	12	13	12	12	12	12	12	12	15	148

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 3 RECURSOS HUMANOS	Contabilidad Gubernamental, Armonizada [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.2]
----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada				
DIRECCIÓN 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	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100.00%		
VALOR			AÑO		

VARIABLE 1	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 contabilidad gubernamental armonizada	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	2	4	2	2	5	2	2	4	2	2	5	36
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	2	4	2	2	5	2	2	4	2	2	5	36

VARIABLE 1	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	REALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	2	4	2	2	5	2	2	4	2	2	5	36

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 4 RECURSOS MATERIALES	Recursos Humanos, Financieros y Materiales, Garantizados [A2030: 16.6; PNPI: 6.2; INAFED: 1.4, 2.2, 2.4; PEIMH: 3.2; PRX: 5.2]
-------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos				
DIRECCIÓN 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	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100.00%		
VALOR			AÑO		



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

XICOTEPEC
SERVIUM

CLAVE:

28/01

TIDAD FISCALIZADA:

Xicotepec

AÑO:

2022

FECHA DE APROBACIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria

Unidad(es) Responsable(s)

Tesorería Municipal

Costo Total del Programa

\$34 310 504 77

PROGRAMADO																	
VARIABLES	DESCRIPCION	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 servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	37	37	37	37	37	43	37	37	43	37	37	44	523	100.00%
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	37	37	37	37	37	43	37	37	43	37	37	44	523	

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	Número de servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1													9 VALOR
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	37	37	37	37	37	43	37	37	43	37	37	44	523

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE O RESULTADO SUBSIDIARIO	Adjudicaciones y adquisiciones para la prestación de bienes o servicios municipales, efectuadas (A2030: 10.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 2.2; PEIMH: 6.1, 3.2; PRX: 6.2)
------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	PROYECCIÓN DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE MEDICIÓN	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	2021	
VALOR		AÑO	
			100.00%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	DESCRIPCION	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 adjudicaciones y adquisiciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	241	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	241	

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	Número de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													9 VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	241

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE O RESULTADO SUBSIDIARIO	Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas
------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	PROYECCIÓN DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE MEDICIÓN	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	2021	
VALOR		AÑO	
			100.00%

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	Número de acciones de organización y funcionamiento interno ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	100.00%	
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49		
REALIZADO																		

REALIZADO



CLAVE: 28/01
 TIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Responsabilidad y Racionalidad Hacendaria

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal

Costo Total del Programa \$34 310 504 77

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALIFICADO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV
VARIABLE 1	Número de acciones de sustentación y funcionamiento de comités ejecutivos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	45

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DE DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1. Presentar 1 proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley (A2020: 16.6, 17.1, 17.2; PNP: 1.2; INAFED: 2.1; PEMH: 5.1; PRX: 5.2)	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			REALIZADO													0	
	2. Realizar 12 informes de seguimiento al programa de recaudación municipal (Prod si) (A2020: 16.6, 17.1; INAFED: 2.1; PEMH: 5.1; PRX: 5.2)	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	3. Recaudar 6,858 pagos de impuestos (brevedad/demanda) (A2020: 16.6, 17.1; INAFED: 2.1; PEMH: 5.1; PRX: 5.2)	Pagos	PROGRAMADO	1639	1457	1432	380	280	250	220	200	200	250	250	300	6,858	0%
			REALIZADO													0	
C2	4. Atender 150 determinaciones de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (IASBI) solicitada por la ciudadanía y rotatorias públicas (finja demanda) (INAFED: 2.1; PEMH: 5.1; PRX: 5.2)	Determinaciones	PROGRAMADO	12	12	15	15	12	12	12	12	12	12	12	12	150	0%
			REALIZADO													0	
	5. Emitir 2,000 determinaciones anales y correspondientes catastrales, solicitudes por la ciudadanía y las rotatorias públicas (finja demanda) (INAFED: 2.1; PRX: 5.2)	Determinaciones	PROGRAMADO	200	200	200	200	150	150	150	150	150	150	150	150	2,000	0%
			REALIZADO													0	
	6. Impulsar 1 actualización de la base catastral del municipio (finja demanda) (INAFED: 2.1; PRX: 5.2)	Actualizaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
			REALIZADO													0	
C3	1. Presentar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos (A2020: 16.6, 17.2, 17.19; PNP: 1.2; PROESPINA: 1.4; INAFED: 2.2; PEMH: 5.1; PRX: 5.2)	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
			REALIZADO													0	
	2. Coordinar 2 capacitaciones para la utilización de recursos públicos a través de la programación presupuestal (A2020: 16.6, 17.2, 17.19; PNP: 1.2; PROESPINA: 1.4; INAFED: 2.2; PEMH: 5.1; PRX: 5.2)	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0%
			REALIZADO													0	
	3. Realizar 12 pagos para amortizar la deuda pública (A2020: 16.6, 17.2, 17.19; INAFED: 2.2; PRX: 5.2)	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
C3	4. Integrar 12 tomos de conciliaciones bancarias considerando los fuertes de (conciliación del municipio) (A2020: 16.10, 17.7; INAFED: 2.2; PRX: 5.2)	Tomos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	5. Gestionar 1 Fondo de emergencia para la atención de situaciones extraordinarias de carácter natural y/o humano (A2020: 13.1, 16.6; INAFED: 2.2; PEMH: 5.1; PRX: 5.2)	Fondos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
			REALIZADO													0	
	6. Efectuar 120 transferencias ordinarias de recursos a juntas auxiliares (A2020: 16.6; INAFED: 2.2; PRX: 5.2)	Transferencias	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
			REALIZADO													0	
C3	1. Integrar 4 reportes en materia de disciplina financiera (INAFED: 2.2; PEMH: 5.1; PRX: 5.2)	Reportes	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0%
			REALIZADO													0	
	2. Prevenir 13 estados financieros para aprobación de Cabildo (INAFED: 2.2; PRX: 5.2)	Estados financieros	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	0%
			REALIZADO													0	
	3. Efectuar 12 pagos de tripulaciones federales y estatales (A2020: 16.6; INAFED: 2.2; PRX: 5.2)	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
C3	4. Realizar 4 evaluaciones trimestrales de conformidad con la Ley (A2020: 16.6; INAFED: 2.2; PEMH: 5.1; PRX: 5.2)	Evaluaciones	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0%
			REALIZADO													0	