



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: Deslinde.

Descripción: Es para determinar y señalar con precisión y técnica los linderos de un inmueble.

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 1 deslindes catastrales solicitados.

Descripción de variable 2: comparando con el total de 450 acciones programadas se realizaron 1 deslindes catastrales 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

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	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
\$2,691,670.97	\$17,418,833.80	\$14,000,000.00

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

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 ESTRATEGICA

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

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, 18, 17; PNPI: 1, 8; PROESPINNA: 1; INAFED: 1, 8, 6; 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	
ORIENTACIÓN A MEDIR	Eficacia
FECHA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE MEDICIÓN	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Otras
MÉTODO DE CÁLCULO	
V1	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA META	
Ascendente	
LÍNEA BASE	
57.5%*	
2019	
VALOR	
Año	
META DEL INDICADOR	
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													60.50

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	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

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

100.00%

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

PROPÓSITO



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

XICOTEPEC

SANTO DOMINGO

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
Unidad(es) Responsable(s)
Costo Total del ProgramaResponsabilidad y Racionalidad Hacendaria
Tesorería Municipal
\$34,310,504.77

DESCRIPCIÓN INDICADOR

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		Indicador									
		Variación porcentual de ingresos en 2022 respecto a los recibidos en el año 2021									
ORIENTACIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)-1)*100			
TIPO DE ESTRATEGIA	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Variación Porcentual		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente			
		LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR					
\$		239,976,215.94		2020				2.80%			
VALOR				año							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROG	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	246,963,04.99	246316585
VARIABLE 2	Total de ingresos 2021, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,976,215.94	239997216

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	239,976,215.94	239997216

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 programada?

"El valor de referencia establecido en la línea base corresponde al año 2020 (año que se está durante el ejercicio 2021 como parte de los trabajos para integrar la Ley de Ingresos correspondiente), este año es un periodo con un comportamiento ordinario (normal) sin condicionamientos por condicionamientos externos tales como la presencia del SARS-CoV-2 (COVID-19) a efecto de establecer una meta adecuada en el funcionamiento de la administración bajo el contexto de la nueva normalidad."

COMPONENTESCOMPONENTE 1
RESULTADO INDICADOR

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									
ORIENTACIÓN 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											
VALOR											
año											
META DEL INDICADOR											
100.00%											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROG	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	383	383	383	413	414	464	5022
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1652	1670	1648	596	443	413	383	383	383	413	414	464	5022

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	383	383	383	413	414	464	5022

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 programada?

COMPONENTE 2
RESULTADO INDICADOR

Gasto Público Estratégico y orientado a Resultados, aplicado [A2030: 13.1, 16.6, 17.2, 17.16; PNPI: 1.2; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2, 2.3; PEIMH: 5.1; PRX: 6.2]

Indicador

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



N.º DE VOUCHER: 000011202-4

XICOTPEC

CLAVE:

TIDAD FISCALIZADA:

AÑO:

2022

26/01

Xicola pec

PP-M

HOJA 6 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

534 310 504 77																	
VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 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														
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	43	81.90%

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

CUMPLIMIENTO FINAL

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	EJECUCIÓN												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 estatutarias en la Ley (A2020: 16.6, 17.1, 17.2; PMP: 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	0%
	2. Realizar 12 informes de seguimiento al programa de recaudación municipal (Prod a) (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	0%
	3. Recaudar 6,858 pagos de impuestos (bienes/personas/demanda) (A2020: 16.6, 17.1; INAFED: 2.1; PEMH: 5.1; PRX: 5.2)	Pagos	PROGRAMADO	1639	1457	1432	300	200	250	220	200	200	250	250	300	6,858	0%
			REALIZADO													0	0%
C2	4. Atender 150 determinaciones de impuestos sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (GABRI) solicitadas por la ciudadanía y rotativas públicas (pago 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	0%
	5. Emitir 2,000 dictámenes evaluados y corroborados convalidados, solicitados por la ciudadanía y las rotativas públicas (pago demanda) (INAFED: 2.1; PRX: 5.2)	Dictámenes	PROGRAMADO	200	200	200	200	150	150	150	150	150	150	150	150	2,000	0%
			REALIZADO													0	0%
	6. Realizar 1 actualización de la base catastral del municipio (1ra etapa) (INAFED: 2.1; PRX: 5.2)	Actualizaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%
			REALIZADO													0	0%
C3	1. Presentar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos (A2020: 16.6, 17.2, 17.19; PMP: 1.2; PROSPRONA: 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	0%
	2. Coordinar 2 capacitaciones para la utilización de recursos públicos a través de la programación presupuestaria (A2020: 16.6, 17.2, 17.19; PMP: 1.2; PROSPRONA: 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	0%
	3. Realizar 12 pagos para amortizar la deuda pública (A2020: 16.6, 17.2, 17.19; INAFED: 2.1; PRX: 5.2)	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	0%
C4	4. Integrar 12 lotes de convalidaciones bancarias considerando las fuentes de fortificación del municipio (A2020: 16.10, 17.7; INAFED: 2.2; PRX: 5.2)	Tarjetas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	0%
	5. Gestionar 1 Fondo de contingencias 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	0%
	6. Efectuar 120 transferencias ordinarias de recursos a jurisdicciones (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	0%
C5	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	0%
	2. Presentar 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	0%
	3. Efectuar 12 pagos de impuestos 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	0%
C6	4. Realizar 4 evaluaciones trimestrales de supervisión externa (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	0%