



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

XICOTEPEC

Si AVANZA

H. Ayuntamiento de Xicotepec.

Tesorería Municipal.

Dirección de Catastro e Impuesto Predial Municipal.

Reporte del tercer trimestre 2022.

Actividad: Empadronamiento Catastral.

Descripción: Alta de un bien inmueble en el padrón catastral, en la cual se asigna clave y valor catastral, a fin de que el inmueble obtenga su boleta predial y puedan realizar sus trámites notariales.

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 9 empadronamientos catastrales solicitados.

Descripción de variable 2: comparando con el total de 450 acciones programadas se realizaron 9 empadronamientos 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



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA

CLAVE: 26/01
TIDAD 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	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
\$2,891,670.97	\$17,418,833.80	\$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 apoyado 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

RELEVANCIA NARRATIVA: 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, 6; PROESPINNA: 1; INAFED: 1, 0, 8; PEIMH: 1, 2, 3, 4, 5; PRX: 5)

Indicador

MONEDAS	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
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE MEDICIÓN	Estratégico
PERIODO DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Otras
MÉTODO DE CÁLCULO	V1
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	57.5%
VALOR	2019
ANO	60

PROGRAMADO

VARIABLES	MONEDAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PRECISADA EN EL AÑO
				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	60.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

VARIABLES	MONEDAS	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				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	60.00
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

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.

FRENTE



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

XICOTEPEC

CLAVE:

26/01

HOJA 2 DE 6

ROBOS 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

El Gobierno de Xicotepec cuenta con finanzas sanas y sostenibles que permiten atender las obligaciones de pago establecidas, así como garantizar los elementos de gasto vinculados con las tareas fundamentales desempeñadas por cada área gubernamental conforme de la administración municipal [A2030: 13, 16, 17; PNPI: 1, 9; PROESPINNA: 1; INAFED: 1, 6, 8; PEIMH: 1, 2, 3, 4, 5; PRX: 6]

Indicador

NOMBRE		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)*100	
TIPO DE SEÑALADORA		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Variación Porcentual		COMPORTAMIENTO DEL SEÑALADOR HACIA LA META		Ascendente	
		LÍNEA BASE								META DEL SEÑALADOR	
\$		239,976,215.94		2020						2.90%	
VALOR				2020							

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRES	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	Total de ingresos 2022, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,963,024.99	246316585	
VARIABLE 2	Total de ingresos 2021, recibidos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,957,215.94	239987216	2.50%

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	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), esta toda vez que es un periodo con un comportamiento ordinario (relativo) 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 RELACION SUJETIVO	Ingresos Locales con Estrategia Hacendaria, garantizados [A2030: 16.6, 17.1, 17.2; PNPI: 1.2; INAFED: 2.1; PEIMH: 6.1; PRX: 6.2]
-----------------------------------	--

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				META DEL INDICADOR			
0		2021		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 los ingresos locales del municipio realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1652	1670	1648	596	443	413	383	363	363	413	414	464	9022
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1652	1670	1648	596	443	413	383	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	383	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 RELACION SUJETIVO	Gasto Público Estratégico y orientado a Resultados, aplicado [A2030: 13.1, 16.8, 17.2, 17.19; 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									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



H. A. PUNTALEÓN 2021-2024

XICATEPEC
 SIERRA DE LAS UCA

CLAVE:

28/01

RESPONSABILIDAD Y RACIONALIDAD HACENDARIA

Xicotepec

AÑO:

2022

HOJA 3 DE 6

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

DIRECCIÓN 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			META DEL INDICADOR		
0			100.00%		
VALOR			AÑO		
2021					

VALORES		AÑO		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	Número de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados medibles	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	12	12	13	12	12	12	12	12	12	15	148	100.00%		
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			

REALIZADO																	
VARIABLE 3	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REALIZADO PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Reporte de acciones para un gasto público estratégico orientado a resultados medibles	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	12	12	12	12	13	12	12	12	12	12	12	15	148	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 la programación?

COMPONENTE A REVISAR HABITUALMENTE	Contabilidad Gubernamental, Armonizada [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX: 6.2]
------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la contabilidad gubernamental armonizada				
DIRECCIÓN 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			META DEL INDICADOR		
0			100.00%		
VALOR			AÑO		
2021					

PROGRAMADO																	
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	38	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a armonizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	2	4	2	2	5	2	2	4	2	2	5	38	

REALIZADO																	
VARIABLE 2	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REALIZADO AL CIERRE DEL 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 armonizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	2	4	2	2	5	2	2	4	2	2	5	36	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 la programación?

COMPONENTE A REVISAR HABITUALMENTE	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)*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		
2021					



ESTADO DE GUERRERO
XICOTEPÉC
ESTADO DE GUERRERO

CLAVE:

28/01

HOJA 4 DE 6

TIDAD FISCALIZADA:

Xicotepéc

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	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1	Número de servicios para las personas físicas, jurídicas y humanas atendidas	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	37	37	37	37	37	43	37	37	43	37	37	44
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	37	37	37	37	37	43	37	37	43	37	37	44
			TOTAL												
			523												
			100.00%												

REALIZADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1	Número de servicios para las personas físicas, jurídicas y humanas atendidas	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1												
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	37	37	37	37	37	43	37	37	43	37	37	44
			TOTAL												
			523												
			6/VALOR												

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 E RECURSOS MANEJADOS: Adjudicaciones y adquisiciones para la prestación de bienes o servicios municipales, efectuadas (A2030: 16.6; 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														
DESCRIPCIÓN A MEDIR	Eficacia	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META											
LÍNEA BASE			0	META DEL INDICADOR											
VALOR			2021	100.00%											

PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - 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
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			TOTAL												
			241												
			100.00%												

REALIZADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO											
				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												
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			TOTAL												
			241												
			6/VALOR												

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 E RECURSOS MANEJADOS: Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas

Indicador															
NOMBRE	Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas														
DESCRIPCIÓN A MEDIR	Eficacia	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META											
LÍNEA BASE			0	META DEL INDICADOR											
VALOR			2021	100.00%											

PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - 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
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
			TOTAL												
			49												
			100.00%												

REALIZADO



N.º DE UNIDAD: 000001/2022

CLAVE:

28/01

HOJA 5 DE 6

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	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento de la oficina	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	5	48	85.45%

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	DE DESCRIPCIÓN	TIPO DE RED	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 estatísticas 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	0%
	2. Realizar 12 informes de seguimiento al programa de recaudación municipal (Pred: 1) (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. Recibir 6,858 pagos de impuestos (bienes) (A2020: 16.6, 17.1; INAFED: 2.1; PEMH: 5.1; PRX: 5.2)	Pagos	PROGRAMADO	1639	1457	1432	380	200	250	220	200	200	250	250	300	6,858	0%
			REALIZADO													0	0%
C2	4. Atender 150 determinaciones de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (IASBI) solicitadas por la ciudadanía y rentistas públicos (bajo 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 determinaciones evaluadas y constantes censales, solicitudes por la ciudadanía y los rentistas públicos (bajo 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	0%
	6. Realizar 1 actualización de la base catastral del municipio (1000 copias) (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; PNP: 1.2; PROGRESNA: 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 ejecutivos para la utilización de recursos públicos a través de la programación presupuestaria (A2020: 16.6, 17.2, 17.19; PNP: 1.2; PROGRESNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEMH: 5.1; PRX: 5.2)	Coordinaciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0%
			REALIZADO													0	0%
	3. Realizar 12 pagos para cancelar los deudas públicas (A2020: 16.6, 17.2, 17.19; INAFED: 2.3; 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 consolidación bancarios considerando los fuertes de presupuesto del municipio (A2020: 16.10, 17.7; INAFED: 2.2; PRX: 5.2)	Tramites	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 otras entidades (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: 16.8; 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 ejecución presupuestaria (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%