



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

XICOTEPEC

Sí AVANZA

H. Ayuntamiento de Xicotepec.

Tesorería Municipal.

Dirección de Catastro e Impuesto Predial Municipal.

Reporte del primer trimestre 2022.

Actividad: Inspección y Avalúo.

Descripción: El avalúo es de utilidad, para la liquidación de los impuestos, ya que estos son los que determinan el impuesto predial del año de una propiedad.

Para esto, se tiene en cuenta la ubicación, zonificación del inmueble, los metros cuadrados de la construcción y el terreno.

El avalúo te permite saber el valor del inmueble, mismo que se utiliza en trámites de enajenación.

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 primero trimestre comprendido del 01-01-2022 al 31-03-2022, el numero de expediente ingresados a la dirección de catastro, fue de 215 avalúos solicitados.

Descripción de variable 2: comparando con el total de 600 acciones programadas se realizaron 215 avalúos e inspecciones bajo demanda de la sociedad.

Fuente: programa presupuestario inicial 2022



DIRECCION DE CATASTRO

C. CARLOS EDUARDO GARRIDO VARGAS

DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL MUNICIPAL



CLAVE: 26/01
 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)	Tesoreria Municipal		
Costo Total del Programa	\$34,310,504.77		
Fuente de Financiamiento			
Monto Especifico	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
	\$2,891,670.97	\$17,418,833.80	\$14,000,000.00

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACION 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 Línea 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

RESUMEN NARRATIVO	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; PROSPINNA: 1; INAFED: 1,8,8; PEIMH: 1,2,3,4,5; PRX: 5]
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	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	METODO DE CALCULO	V1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
57.5%*		2019		60	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA 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	0	60	60.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REALIZADO 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														

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



AYUNTAMIENTO 2021-2024

XICOTEPEC

SISTEMA

CLAVE:

28/01

RESPAB 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

RESUMEN NARRATIVO 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 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									
ORIENTACIÓN A MEDIR		Economía		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)-1)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Variación Porcentual		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE											
\$		239,976,215.94		2020							
VALOR				AÑO				META DEL INDICADOR		2.80%	

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	246,963,24.99	246916583
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	239967216

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRES	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													\$VALOR
VARIABLE 2	Total de ingresos 2021, recibidos	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,967,215.94	239967216

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), esto toda vez que es un periodo con un comportamiento ordinario (regular) sin condicionamiento por condicionantes 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.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Ingresos Locales con Estrategia Hacendaria, garantizados [A2030: 18.8, 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				META DEL INDICADOR							
0				100.00%							
VALOR				AÑO							
2021											

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	Número de acciones para los ingresos locales del municipio realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1852	1670	1648	596	443	413	383	383	383	413	414	464	9022
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1852	1670	1648	596	443	413	383	383	383	413	414	464	9022

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRES	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													\$VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1852	1670	1648	596	443	413	383	383	383	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 RESUMEN NARRATIVO	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: 28/01
 XICOLEPEC
 AÑO: 2022

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

DIMENSIÓN 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		

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 un gasto público estratégico orientado a resultados realizados	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

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 un gasto público estratégico orientado a resultados realizados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR
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 la programación?

COMPONENTE 3 REGIMEN NARRATIVO	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
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
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
			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
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																
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 contabilidad gubernamental armonizada	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a armonizar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	2	4	2	2	5	2	2	4	2	2	5	38

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 4 REGIMEN NARRATIVO	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
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
0	
2021	
VALOR	
AÑO	
META DEL INDICADOR	
100.00%	



H. AYUNTAMIENTO JUZGADO

XICOTEPEC
SI AYAYATTA

CLAVE:

28/01

UNIDAD 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

Costo Total del Programa			\$39,310,004.77														
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 servicios para los recursos humanos, financieros y humanos atendidos	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	37	37	97	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	97	37	37	43	37	37	43	37	37	44	523	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												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 extendidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1													6(VA)OR
VARIABLE 2	Total de servicios programados a atender	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	37	37	97	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 lo programado?

COMPONENTE 6 RECURSOS NARRATIVOS	Adjudicaciones y adquisiciones para la prestación de bienes o servicios municipales, efectuadas [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 1.1, 2.2; PEIMH: 5.1, 3.2; PRX: 5.2]
-------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones para adjudicaciones y adquisiciones realizadas									
DIMENSIÓN 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											
02021											
VALOR											
AÑO											
META DEL INDICADOR											
100.00%											

VALOR		AÑO		PROGRAMADO														
VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	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 - REALIZADO												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													6(VA)OR
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 lo programado?

COMPONENTE 6 RECURSOS NARRATIVOS	Acciones que fortalezcan a la dependencia, ejecutadas
-------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones de organización y funcionamiento interno, ejecutadas									
DIMENSIÓN 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				META DEL INDICADOR			
VALOR				AÑO				100.00%			

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



CLAVE: 28/01
 TIDAD FISCALIZADA: Xicotelco, S.C.
 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

CALENDARIO - PROGRAMADO																		TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones de organización y funcionamiento dentro ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORU		
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a ejecutar	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49			

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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	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; PNPI: 1.2; INAFED: 2.1; PEIMH: 5.1; PRX:5.2)	Proyectos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 12 informes de seguimiento al programa de recaudación municipal (Prod a) (A2020: 16.6, 17.1; INAFED: 2.1; PEIMH: 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 (preda)(bajo demanda) (A2020: 16.6, 17.1; INAFED: 2.1; PEIMH: 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 (ISABI) solicitada por la ciudadanía y notarios públicos (bajo demanda) (INAFED: 2.1; PEIMH: 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 dictámenes avalúos y constancias catastrales, solicitados por la ciudadanía y los notarios públicos (bajo 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	
	6 Implementar 1 actualización de la base catastral del municipio (1era 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	
C3	1 Presentar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos (A2020: 16.6, 17.2, 17.19; PNPI: 1.2; PROEPRINA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 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; PNPI: 1.2; PROEPRINA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 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: 2.3; 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 tomas de constataciones bancarias considerando las fuentes de financiamiento del municipio (A2020: 16.10, 17.7; INAFED: 2.2; PRX:5.2)	Tomas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													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; PEIMH: 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; PEIMH: 5.1; PRX:5.2)	Reportes	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0%
			REALIZADO													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	
	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	
C3	4 Responder 4 evaluaciones trimestrales de armonización contable (A2020: 16.6; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2)	Evaluaciones	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0%
			REALIZADO													0	

