



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**XICOTEPEC**

**Sí AVANZA**

H. Ayuntamiento de Xicoteppec.

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

Variable 2: total de acciones programadas a realizar

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



DIRECCIÓN DE CATASTRO  
H. AYUNTAMIENTO  
XICOTEPEC, PUEBLA

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) | Tesorería Municipal                       |                 |                 |
| Costo Total del Programa  | \$34,310,504.77                           |                 |                 |
| Fuente de Financiamiento  | RECursos PROPIOS                          | PARTICIPACIONES | FORTAMUN        |
| Monto Específico          | \$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 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 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

**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, 16, 17; PNPI: 1, 6; PROESPINNA: 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 |                        |       |                                            |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                                                                                                                                                | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | METODO DE CÁLCULO                          | 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 | 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   | 0   | 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 que se supuso considerablemente lo programado?

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

## PROPÓSITO



M. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**XICOTEPEC**  
**SILVATZITL**

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) 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 de la administración municipal [A2030: 13, 16, 17; PNPI: 1, 6; 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 |                        |                      |  |  |  |  |  |  |                    |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Economía                                                                         | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                |  |  |  |  |  |  |                    |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico                                                                      | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual |  |  |  |  |  |  |                    |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          |                                                                                  |                        |                      |  |  |  |  |  |  | $((V1/V2)-1)*100$  |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |                                                                                  |                        |                      |  |  |  |  |  |  | Ascendente         |
| LÍNEA BASE                                 |                                                                                  |                        |                      |  |  |  |  |  |  | META DEL INDICADOR |
| \$ 239,976,215.94                          |                                                                                  |                        |                      |  |  |  |  |  |  | 2.90%              |
| VALOR                                      |                                                                                  |                        |                      |  |  |  |  |  |  | AÑO                |
| 2020                                       |                                                                                  |                        |                      |  |  |  |  |  |  |                    |

## 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 | Total de Ingresos 2022, recibidos | Ingresos         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 246,916,584.99 | 246916585                 | 2.90% |
| 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  | NOMBRE                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL          | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-------------------------------|
|            |                                   |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |                |                               |
| 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   | 239,967,215.94 | 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 (natural) 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<br>RESUMEN NARRATIVO | 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 |                        |            |  |  |  |  |  |  |                    |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia                                                                  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual    |  |  |  |  |  |  |                    |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión                                                                   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |  |  |  |  |  |  |                    |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          |                                                                           |                        |            |  |  |  |  |  |  | $(V1/V2)*100$      |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |                                                                           |                        |            |  |  |  |  |  |  | Regular            |
| LÍNEA BASE                                 |                                                                           |                        |            |  |  |  |  |  |  | META DEL INDICADOR |
| 0                                          |                                                                           |                        |            |  |  |  |  |  |  | 100.00%            |
| VALOR                                      |                                                                           |                        |            |  |  |  |  |  |  | AÑO                |
| 2021                                       |                                                                           |                        |            |  |  |  |  |  |  |                    |

## 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   | 1852 | 1670 | 1648 | 596 | 443 | 413 | 383 | 363 | 363 | 413 | 414 | 464   | 9022                      |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                              | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1852 | 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    |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |       | \$[VALOR]                     |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a realizar                              | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 2    | 1852 | 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<br>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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

XICOTEPEC

SI AVANZA

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)

Tesorería Municipal

Costo Total del Programa

\$34,310,504.77

|                   |          |                        |                    |                                            |               |
|-------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------|
| DIMENSION 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 lo programado?

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE 3<br>RESUMEN NARRATIVO | 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 |                        |                    |                                            |               |
| DIMENSION 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 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 amortizar                        | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 4   | 2   | 4   | 2   | 2   | 5   | 2   | 2   | 4   | 2   | 2   | 5     | 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 acciones para la contabilidad gubernamental armonizada | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | #VALOR!                       |
| VARIABLE 2 | Total de acciones programadas a amortizar                        | 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<br>RESUMEN 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 |                        |                    |                                            |               |
| DIMENSION 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                |                                            |               |



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

| Costo Total del Programa |                                                                                |                  | \$34,310,504.77         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                        |         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------|---------|
| 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 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                    |         |

| REALIZADO  |                                                                                |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----------|
| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |           |
| 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                             | \$(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?

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Adjudicaciones y adquisiciones para la prestación de bienes o servicios municipales, efectuadas [A2030: 18.6; 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        |  | 0                                                                     | AÑO                    |  | 2021       | META DEL INDICADOR                         |  | 100.00%     |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |  | 0                                                                     | AÑO                    |  | 2021       | META DEL INDICADOR                         |  | 100.00%     |  |  |  |  |  |  |  |

| VALOR      |                                                                   | AÑO              |                         | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL   | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------------------------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |                           |
|            |                                                                   |                  | 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 |         |                           |

| REALIZADO  |                                                                   |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|---------|
| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 | #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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO 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                                                                           | AÑO                    |  | 2021       | META DEL INDICADOR                         |  | 100.00%     |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR             |  | 0                                                                           | AÑO                    |  | 2021       | META DEL INDICADOR                         |  | 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:

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) Tesorería Municipal

Costo Total del Programa \$34,310,504.77

| Costo Total del Programa |                                                                        |                  | \$34,310,504.77         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|
| VARIABLES                | NOMBRE                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |
|                          |                                                                        |                  | 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   | 5   |       |                                 |

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 |       |                                            | DIC   |    |
| C1         | 1 Presentar 1 proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley (A2030: 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   | 1     | 0                                          | 1     | 0% |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                              |                     |                        |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |       |    |
|            | 2 Realizar 12 informes de seguimiento al programa de recaudación municipal (Predial) (A2030: 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     | 1                                          | 12    | 0% |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                              |                     |                        |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |       |    |
|            | 3 Recaudar 6,858 pagos de impuestos (predial/bajo demanda) (A2030: 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                                          |       |    |
|            | 4 Atender 150 determinaciones de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) solicitado por la ciudadanía y notaría pública (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 evaluos y constancias catastrales, solicitados por la ciudadanía y las notarías públicas (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 Impulsar 1 actualización de la base catastral del municipio (Tercera etapa) (INAFED: 2.1; PRX:5.2)                                                                                                   | Actualizaciones     | PROGRAMADO             | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 1                                          | 1     | 0% |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                              |                     |                        |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |       |    |
| C2         | 1 Presentar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos (A2030: 16.6, 17.2, 17.19; PNPI: 1.2; PROESPINA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2)                                                               | Proyectos           | PROGRAMADO             | 0    | 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 (A2030: 16.6, 17.2, 17.19; PNPI: 1.2; PROESPINA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2) | Capacitaciones      | PROGRAMADO             | 0    | 0    | 0    | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 1                                          | 2     | 0% |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                              |                     |                        |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |       |    |
|            | 3 Realizar 12 pagos para amortizar la deuda pública (A2030: 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     | 1                                          | 12    | 0% |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                              |                     |                        |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |       |    |
|            | 4 Integrar 12 tomos de conciliaciones bancarias considerando las fuentes de financiamiento del municipio (A2030: 16.10, 17.7; INAFED: 2.2; PRX:5.2)                                                    | Tomos               | PROGRAMADO             | 1    | 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 (A2030: 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   | 0     | 1                                          | 1     | 0% |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                              |                     |                        |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |       |    |
|            | 6 Efectuar 120 transferencias ordinarias de recursos a juntas auxiliares (A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2)                                                                                           | Transferencias      | PROGRAMADO             | 10   | 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     | 1                                          | 13    | 0% |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                              |                     |                        |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |       |    |
|            | 3 Efectuar 12 pagos de impuestos federales y estatales (A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2)                                                                                                             | Pagos               | PROGRAMADO             | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                                          | 12    | 0% |
|            | REALIZADO                                                                                                                                                                                              |                     |                        |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0                                          |       |    |
|            | 4 Responder 4 evaluaciones trimestrales de amortización cortable (A2030: 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                                          |       |    |



PLAN MUNICIPAL 2021-2024

**XICOTEPEC**  
**SI AVANZA**

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)

Tesorería Municipal

Costo Total del Programa

\$34,310,504.77

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| C4 | 5 | Integrar 1 estructura contable reestructurada para el ejercicio fiscal 2022 [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2]                                                                                           | Estructuras    | PROGRAMADO | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                | REALIZADO  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
|    | 6 | Realizar 2 reportes de alertas en torno al buen uso de recursos públicos [INAFED: 2.2; PRX:5.2]                                                                                                                                        | Reportes       | PROGRAMADO | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                | REALIZADO  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
|    | 1 | Gestionar 1 bolsa de empleo en el ayuntamiento [PNPI: 6.2; INAFED: 1.4; PEIMH: 3.2; PRX:5.2]                                                                                                                                           | Bolsas         | PROGRAMADO | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                | REALIZADO  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
|    | 2 | Realizar 320 mantenimientos correctivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.4; PRX:5.2]                                                                                             | Mantenimientos | PROGRAMADO | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 320 | 0% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                | REALIZADO  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
|    | 3 | Realizar 136 mantenimientos preventivos para el parque vehicular del gobierno municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.4; PRX:5.2]                                                                                             | Mantenimientos | PROGRAMADO | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 | 10 | 136 | 0% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                | REALIZADO  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
| C5 | 4 | Realizar 12 pagos de combustible para la operación del parque vehicular oficial del Ayuntamiento [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2]                                                                                                   | Pagos          | PROGRAMADO | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  | 0% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                | REALIZADO  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
|    | 5 | Asegurar 54 vehículos de seguridad pública y de presidencia [A2030: 16.6; INAFED: 2.4; PRX:5.2]                                                                                                                                        | Vehículos      | PROGRAMADO | 0  | 0  | 54 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 54  | 0% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                | REALIZADO  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
|    | 1 | Celebrar 64 procesos de adjudicación para la obtención de bienes y/o servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la administración pública (bajo demanda) [A2030: 16.6; PROESPINNA: 1.4; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX:5.2] | Procesos       | PROGRAMADO | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 84  | 0% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                | REALIZADO  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
|    | 2 | Integrar 1 Programa Anual de Adquisiciones y Servicios para el funcionamiento de la administración municipal [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PEIMH: 5.1; PRX: 5.2]                                                                          | Programas      | PROGRAMADO | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                | REALIZADO  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
|    | 3 | Coordinar 12 sesiones de trabajo del Comité Municipal de Adquisiciones [A2030: 16.6; INAFED: 1.1; PEIMH: 3.2; PRX:5.2]                                                                                                                 | Sesiones       | PROGRAMADO | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  | 0% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                | REALIZADO  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
|    | 4 | Atender 144 requisiciones de insumos de las áreas conformantes de la administración municipal (bajo demanda) [A2030: 16.6; INAFED: 2.2; PRX:5.2]                                                                                       | Requisiciones  | PROGRAMADO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | 0% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                | REALIZADO  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
|    | 1 | Efectuar 12 acciones administrativas que permitan el correcto funcionamiento de la dependencia (bajo demanda)                                                                                                                          | Acciones       | PROGRAMADO | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  | 0% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                | REALIZADO  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
|    |   | Realizar 12 acciones en representación y/o vinculación de la dependencia que ayuden a fortalecerla (bajo demanda)                                                                                                                      | Acciones       | PROGRAMADO | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 12  | 0% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                | REALIZADO  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |
|    |   | Realizar 25 pagos de nómina a las áreas gubernamentales conformantes de la administración 2021-2024.                                                                                                                                   | Pagos          | PROGRAMADO | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 25  | 0% |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                | REALIZADO  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |    |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 XICOTEPEC, PUE.  
 2021-2024

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO  
 RESPONSABLE DEL PP

C. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. EDGARDO MENDOZA FLORES  
 CONTADOR GENERAL

CONTADURÍA  
 GENERAL  
 XICOTEPEC, PUE.  
 2021-2024

C. LUIS QUIROZ BAÑOS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA  
 RESPONSABLE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN