



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/02/2018

HOJA 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Regularizando tu patrimonio familiar
 Unidad(es) Responsable(s) Catastro e Impuesto Predial
 Costo Total del Programa \$1,494,937.50

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3 Desarrollo económico
Función	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	Recaudación de derechos e impuestos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3 Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
5 Gobierno de Resultados	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Aplicar la planeación prospectiva, estratégica y participativa, para poner en marcha la idea de un gobierno basado en la gobernanza, la capacidad innovadora y la sustentabilidad haciéndola del Ayuntamiento	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Brindar al contribuyente calidad en los servicios y trámites en forma clara, pronta y eficiente.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de trámites concluidos
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
0	96.43
VALOR	AÑO

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	Trámite concluido	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 1			4490			1600			950			300	7340	96.57%	
VARIABLE 2	Trámite ingresado	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 2			4605			1693			1003			300	7601		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Trámite concluido	Trámite	REALIZADO VARIABLE 1			4490			1600			950			285	7326	96.38%
VARIABLE 2	Trámite ingresado	Trámite	REALIZADO VARIABLE 2			4605			1693			1003			300	7601	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.90%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Incrementar los ingresos por concepto de los servicios prestados por la Dirección de Catastro y los impuestos por el cobro del impuesto predial.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
0	96.43
VALOR	AÑO

VALOR		AÑO		PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1			4400			1600			950			500	7540	96.65%		
VARIABLE 2	Actividades programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2			4605			1693			1003			500	7801			



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2018
 HOJA: 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Regularizando tu patrimonio familiar
 Unidad(es) Responsable(s) Catastro e Impuesto Predial
 Costo Total del Programa \$1,494,937.50

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			4490			1600			950			500	7540	97.13%
VARIABLE 2	Actividades programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2			4605			1693			1003			482	7763	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.50%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Se expiden avalúos catastrales, empadronamientos, cédulas catastrales, levantamientos topográficos, deslindes y constancias
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de trámites concluidos
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1A2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	0
META DEL INDICADOR	95.61
VALOR	2017

PROGRAMADO

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	Trámites concluidos	Trámites	PROGRAMADO VARIABLE 1			220			265			300			200	1005	95.45%
VARIABLE 2	Trámites ingresados	Trámites	PROGRAMADO VARIABLE 2			234			296			312			200	1042	

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	Trámites concluidos	Trámites	REALIZADO VARIABLE 1			220			265			300			168	971	93.19%
VARIABLE 2	Trámites ingresados	Trámites	REALIZADO VARIABLE 2			234			296			312			200	1042	

CUMPLIMIENTO FINAL 95.62%

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	Cobro de impuesto predial e ISABI
-----------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje del servicio del impuesto predial e ISABI
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1A2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	0
META DEL INDICADOR	91.50
VALOR	2017

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		
VARIABLE 1	Servicio del impuesto predial cobrado	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1			4260			1050		580			70	5980	91.50%
VARIABLE 2	Servicio del impuesto predial solicitado	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2			4371			1397		691			70	6529	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Servicio del impuesto predial cobrado	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1			6970			1221			565			68	8824	99.98%
VARIABLE 2	Servicio del impuesto predial solicitado	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2			6970			1221			565			70	8826	

CUMPLIMIENTO FINAL 109.16%

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



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2018

HOJA 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Regularizando tu patrimonio familiar

Unidad(es) Responsable(s) Catastro e Impuesto Predial

Costo Total del Programa \$1,494 937.50

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO

Asistir a reuniones laborales al Instituto Registral y Catastral del Estado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reuniones realizadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
0		(V1/N2)*100	
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
2017		Ascendente	
AÑO		META DEL INDICADOR	
		100	

PROGRAMADO

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	Reuniones realizadas	Reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 1			4			2			6		1		13	100.00%	
VARIABLE 2	Reuniones programadas	Reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 2			4			2			6		1		13		

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	Reuniones realizadas	Reuniones	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			0	1			1	100.00%
VARIABLE 2	Reuniones programadas	Reuniones	REALIZADO VARIABLE 2			0			0			0		1		1	

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?

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
AÑO		META DEL INDICADOR	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

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			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													

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
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
AÑO		META DEL INDICADOR	



FECHA DE APROBACIÓN
23/03/2018

HOJA: 1 DE: 5

Nombre del Programa	Regularizando tu patrimonio familiar
Unidad(es) Responsable(s)	Catastro e Impuesto Predial
Costo Total del Programa	\$1 494 937.50

[illegible]

CUMPLIMIENTO FINAL

¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

[illegible]



HOJA: 1 DE: 5

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

Regularizando tu patrimonio familiar
Catastro e Impuesto Predial

\$1 494 937 50

[illegible]

LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

ROCIO MUÑOZ VAZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

DIRECCION DE CATASTRO RESPONSABLE 1
H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ ROSARIO DURAN GALAVIZ
XICOTEPEC, PUEBLA. DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL
2018 - 2021

RESPONSABLE 2
CARLOS GÓMEZ TREJO
TITULAR DE AUDITORIAS Y
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 3