

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Optimización del Ejercicio del Gasto Público				
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal, Contabilidad, Dirección de Hacienda, Dirección de Ingresos, Dirección de Predial, Dirección de Adquisiciones, I.S.A.B.I, Dirección de Ejecución de Cobros				
Costo Total del Programa	\$68,713,090.29				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td>\$45,152,997.40</td> <td>\$23,560,092.89</td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$45,152,997.40	\$23,560,092.89
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$45,152,997.40	\$23,560,092.89				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Estrategia 1: Programa de Mejoramiento a la Gestión Pública	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo: Analizar los ingresos para ejercer el gasto público con base a principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a incrementar en 5.5% los ingresos del Ayuntamiento mediante una campaña de recaudo en todas las fuentes de financiamiento

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de recaudación				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2022/Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2021)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
\$ 462,982,646.73		2021		\$ 488,446,692.30	

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	Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2022	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 1														\$ 488,446,692.30	\$ 488,446,692.30	5.50%
VARIABLE 2	Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2021	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 2														\$ 462,982,646.73	\$ 462,982,646.73	

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	Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2022	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2021	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 2														\$ 462,982,646.73	462982647	

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?	

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población de Cautlan tiene una inversión de los recursos recaudados
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Índice de gasto de los recursos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Recursos invertidos/Recursos recaudados)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
100%		2022		70%	

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	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Optimización del Ejercicio del Gasto Público
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal, Contabilidad, Dirección de Hacienda, Dirección de Ingresos, Dirección de Predial, Dirección de Adquisiciones, I.S.A.B.I, Dirección de Ejecución de Cobros
Costo Total del Programa \$68,713,090.29

VARIABLE 1	Recursos invertidos	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 1															70%	70%	70.00%
VARIABLE 2	Recursos recaudados	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 2															100%	100%	

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	Recursos invertidos	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Recursos recaudados	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 2															100%	100%	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Pagos realizados

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de pagos realizados

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Pagos realizados/Pagos solicitados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal

LINEA BASE: 100% VALOR

ANO: 2022

META DEL INDICADOR: 100%

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	Pagos realizados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1							50%								50%	100%	100.00%
VARIABLE 2	Pagos solicitados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2							50%								50%	100%	

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	Pagos realizados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Pagos solicitados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 2							50%								50%	100%	

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 2 RESUMEN NARRATIVO Requerimientos u obligaciones atendidos

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de cumplimiento de requerimientos

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Requerimientos u obligaciones cumplidos/Requerimientos u obligaciones solicitadas) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal

LINEA BASE: 6 VALOR

ANO: 2022

META DEL INDICADOR: 6

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	Requerimientos u obligaciones cumplidos	Requerimientos u obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							3								3	6	100.00%
VARIABLE 2	Requerimientos u obligaciones solicitadas	Requerimientos u obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							3								3	6	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Optimización del Ejercicio del Gasto Público
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal, Contabilidad, Dirección de Hacienda, Dirección de Ingresos, Dirección de Predial, Dirección de Adquisiciones, I.S.A.B.I, Dirección de Ejecución de Cobros
Costo Total del Programa \$68,713,090.29

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	Requerimientos u obligaciones cumplidos	Requerimientos u obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Requerimientos u obligaciones solicitadas	Requerimientos u obligaciones	REALIZADO VARIABLE 2						3							3	6	

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 3 RESUMEN NARRATIVO Implementación de software de modernización catastral

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de los ingresos propios por cobro de impuestos					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	((Ingresos recaudados 2022 /Ingresos recaudados 2021)-1) *100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
\$ 71,106,348.77			\$ 73,595,070.97			
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	Ingresos recaudados 2022	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 1						\$ 36,797,535.49							\$ 36,797,535.49	\$ 73,595,070.97	3.50%
VARIABLE 2	Ingresos recaudados 2021	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 2						\$ 35,553,174.39						\$ 35,553,174.39	\$ 71,106,348.77		

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	Ingresos recaudados 2022	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Ingresos recaudados 2021	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 2						\$ 35,553,174.39						\$ 35,553,174.39	\$ 71,106,348.77		

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Optimización del Ejercicio del Gasto Público
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal, Contabilidad, Dirección de Hacienda, Dirección de Ingresos, Dirección de Predial, Dirección de Adquisiciones, I.S.A.B.I, Dirección de Ejecución de Cobros
Costo Total del Programa \$68,713,090.29

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Recursos fiscales incrementados

Indicador	
NOMBRE	Variación porcentual de recursos fiscales
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	((Recursos Fiscales 2022/Recursos Fiscales 2021)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
\$ 207,155,175.77	\$ 218,548,710.44
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	Recursos Fiscales 2022	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 1							\$ 109,274,355.22							\$ 109,274,355.22	\$ 218,548,710.44	5.50%
VARIABLE 2	Recursos Fiscales 2021	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 2							\$ 103,577,587.89						\$ 103,577,587.89	\$ 207,155,175.77		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Recursos Fiscales 2022	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Recursos Fiscales 2021	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 2							\$ 103,577,587.89						\$ 103,577,587.89	\$ 207,155,175.77	

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 5 RESUMEN NARRATIVO Estrategias de difusión implementadas

Indicador	
NOMBRE	Índice de impacto de las estrategias de difusión
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(Estrategias de difusión con mejor impacto/Total de estrategias de difusión)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
6	1
VALOR	AÑO
	2022

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	Estrategias de difusión con mejor impacto	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	33.33%
VARIABLE 2	Total de estrategias de difusión	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2							3							3	6	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Estrategias de difusión con mejor impacto	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de estrategias de difusión	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2							3							3	6

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Optimización del Ejercicio del Gasto Público
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal, Contabilidad, Dirección de Hacienda, Dirección de Ingresos, Dirección de Predial, Dirección de Adquisiciones, I.S.A.B.I, Dirección de Ejecución de Cobros
Costo Total del Programa \$68,713,090.29

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Ingresos por nuevos mecanismos de recaudación logrados

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de recaudación derivado de los nuevos mecanismos de cobro								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Ingresos recaudados por los nuevos mecanismos/Total de ingresos recaudados por predial)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META					
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
100%		2022		5%					
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	Ingresos recaudados por los nuevos mecanismos	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 1							3%							3%	5%	5.00%
VARIABLE 2	Total de ingresos recaudados por predial	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 2							50%						50%	100%		

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	Ingresos recaudados por los nuevos mecanismos	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de ingresos recaudados por predial	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 2							50%						50%	100%	

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 7 RESUMEN NARRATIVO Gasto corriente disminuido

Indicador									
NOMBRE	Variación porcentual del gasto corriente								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	((Gasto corriente 2022/Gasto corriente 2021)-1)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
\$ 368,750,054.17		2021		\$ 357,687,552.54					
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	Gasto corriente 2022	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 1							\$ 178,843,776.27						\$ 178,843,776.27	\$ 357,687,552.54	97.00%
VARIABLE 2	Gasto corriente 2021	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 2							\$ 184,375,027.09					\$ 184,375,027.09	\$ 368,750,054.17		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Gasto corriente 2022	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Gasto corriente 2021	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 2							\$ 184,375,027.09					\$ 184,375,027.09	\$ 368,750,054.17	

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Optimización del Ejercicio del Gasto Público
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal, Contabilidad, Dirección de Hacienda, Dirección de Ingresos, Dirección de Predial, Dirección de Adquisiciones, I.S.A.B.I, Dirección de Ejecución de Cobros
Costo Total del Programa	\$68,713,090.29

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO	Archivo de ISABI controlado y manejado
---------------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de control y manejo de archivo de I.S.A.B.I.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(Expedientes reubicados/Total de Expedientes)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
20000	3000
VALOR	AÑO
	2022

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	Expedientes reubicados	Expedientes	PROGRAMADO VARIABLE 1							1500							1500	3000	15.00%
VARIABLE 2	Total de Expedientes	Expedientes	PROGRAMADO VARIABLE 2							10000						10000	20000		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Expedientes reubicados	Expedientes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Expedientes	Expedientes	REALIZADO VARIABLE 2							10000						10000	20000		

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 9 RESUMEN NARRATIVO	Avalúos catastrales procesados
---------------------------------------	--------------------------------

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de avalúos procesados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(Avalúos procesados/Avalúos recibidos)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
1300	700
VALOR	AÑO
	2022

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	Avalúos procesados	Avalúos catastrales	PROGRAMADO VARIABLE 1							350						350	700	53.85%
VARIABLE 2	Avalúos recibidos	Avalúos catastrales	PROGRAMADO VARIABLE 2							650					650	1300		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Avalúos procesados	Avalúos catastrales	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Avalúos recibidos	Avalúos catastrales	REALIZADO VARIABLE 2							650					650	1300		

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Optimización del Ejercicio del Gasto Público
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal, Contabilidad, Dirección de Hacienda, Dirección de Ingresos, Dirección de Predial, Dirección de Adquisiciones, I.S.A.B.I, Dirección de Ejecución de Cobros
Costo Total del Programa	\$68,713,090.29

COMPONENTE 10 RESUMEN NARRATIVO	Recuperación de ingresos lograda
--	---

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de ingresos recuperados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(Ingresos recuperados/Meta de ingresos)*100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00
VALOR	AÑO
2022	

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	Ingresos recuperados	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 1							\$ 4,000,000.00							\$ 4,000,000.00	\$ 8,000,000.00	100.00%
VARIABLE 2	Meta de ingresos	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 2							\$ 4,000,000.00						\$ 4,000,000.00	\$ 8,000,000.00		

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	Ingresos recuperados	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Meta de ingresos	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 2							\$ 4,000,000.00						\$ 4,000,000.00	\$ 8,000,000.00	

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	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Procesar 700 avalúos catastrales en 4 etapas (Bajo Demanda)	Supervisiones	PROGRAMADO			1				1			1			4	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 4 etapas de validación de requisiciones	Etapas	PROGRAMADO			1				1			1			4	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar 4 etapas de pagos de bienes y servicios de diversos conceptos	Etapas	PROGRAMADO			1				1			1			4	0%
			REALIZADO													0	
	4 Realizar 1 pago de la deuda pública 2021 (Bajo Demanda)	Pago	PROGRAMADO												1	1	0%
REALIZADO															0		
5 Realizar 1 pago para la adquisición de parque vehicular (Bajo Demanda)	Pago	PROGRAMADO												1	1	0%	
		REALIZADO													0		
6 Realizar 12 pagos de las aportaciones a juntas auxiliares e inspectorías	Pago	PROGRAMADO			3				3			3			12	0%	
		REALIZADO													0		
7 Realizar 12 pagos de los gastos de operación de la Tesorería Municipal	Pago	PROGRAMADO			3				3			3			12	0%	
		REALIZADO													0		
C2	1 Entregar 12 estados financieros con base al calendario de la Auditoría Superior del Estado de Puebla	Estados financieros	PROGRAMADO			3				3			3			12	0%
			REALIZADO													0	
	2 Entregar 1 Cuenta Pública al año	Cuenta Pública	PROGRAMADO							1						1	0%
			REALIZADO													0	
	3 Cumplir con las 4 etapas de SEVAC (Sistema de Evaluación a la Armonización Contable)	Etapas	PROGRAMADO			1				1			1			4	0%
			REALIZADO													0	
	4 Solventar en 4 etapas requerimiento de información de dependencias externas	Etapas	PROGRAMADO			1				1			1			4	0%
REALIZADO															0		
5 Solventar en 4 etapas requerimiento de información de Auditoría Externa	Etapas	PROGRAMADO			1				1			1			4	0%	
		REALIZADO													0		
6 Revisar 12 Asignaciones entregadas a las Juntas Auxiliares	Asignaciones	PROGRAMADO			3				3			3			12	0%	
		REALIZADO													0		
C3	1 Realizar 4 registros por unidad recaudadora de los Ingresos del Municipio	Registros	PROGRAMADO			1				1			1			4	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 1 anteproyecto de la Ley de Ingresos - Egresos	Anteproyecto	PROGRAMADO												1	1	0%
REALIZADO															0		
3 Realizar 4 supervisiones de la implementación y puesta en marcha del Software de Modernización catastral SIGSA	Supervisiones	PROGRAMADO			1				1			1			4	0%	
		REALIZADO													0		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Optimización del Ejercicio del Gasto Público
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal, Contabilidad, Dirección de Hacienda, Dirección de Ingresos, Dirección de Predial, Dirección de Adquisiciones, I.S.A.B.I, Dirección de Ejecución de Cobros
Costo Total del Programa \$68,713,090.29

Código	Descripción	Categoría	Presupuesto												Ejecución	Porcentaje
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		
C4	1 Realizar 12 reportes de ingresos	Reportes	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	0%	
	2 Hacer 1 supervisión de las campañas de notificaciones	Supervisión	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0%	
	3 Entregar 345 reportes diarios de ingresos al Departamento de Contabilidad (Bajo Demanda)	Reportes	86	0	86	0	86	0	86	0	87	0	345	0	0%	
	4 Recibir 345 reportes diarios de ingresos de las cajas recaudadoras	Reportes	86	0	86	0	86	0	86	0	87	0	345	0	0%	
	5 Realizar 12 reuniones con las áreas recaudadoras	Reuniones	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	0%	
	6 Adquirir 1 nuevo sistema de ingresos	Sistema	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0%	
	7 Adquirir 1 vehículo para las áreas recaudadoras	Vehículo	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0%	
C5	1 Realizar 1 sorteo para incentivar el pago de predial	Sorteo	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0%	
	2 Realizar 3 campañas de repartición de volantes	Campaña	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0	0%	
	3 Realizar 8 campañas de perifoneo	Campaña	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0	0%	
	4 Realizar 3 campañas de pintura de bardas	Campaña	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0	0%	
	5 Realizar 4 campañas de difusión en redes sociales	Campaña	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0%	
	6 Realizar 2 campaña de notificaciones sobre adeudo	Campaña	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0%	
	7 Realizar 1 campaña de spots en televisión y radio	Campaña	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0%	
C6	1 Realizar 16 jornadas de salidas de la caja móvil	Jornadas	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	16	0	0%	
	1 Actualizar 1 catálogo de proveedores en dos etapas	Catálogo	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0%	
C7	2 Realizar 4 etapas de procedimientos de adjudicaciones	Etapas	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0%	
	3 Realizar 2 etapas de visitas de inspección y verificación a las unidades administrativas sobre las adquisiciones	Etapas	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0%	
	4 Realizar 1 base de datos del parque vehicular para llevar el control del gasto sobre servicios mecánicos en dos etapas	Base de datos	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0%	
	5 Entregar 12 etapas de requisiciones sobre materiales de operación	Etapas	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	0%	
	1 Realizar 1 acomodo del archivo I.S.A.B.I. en 4 etapas	Etapas de Acomodo	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0%	
C8	2 Realizar 1 reubicación del archivo de I.S.A.B.I. de expedientes con antigüedad en 3 etapas	Etapas de Reubicación	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0	0%	
	1 Procesar 700 avalúos catastrales en 4 etapas (Bajo Demanda)	Avalúos	175	0	175	0	175	0	175	0	175	0	700	0	0%	
C10	1 Crear 1 base de datos de los contribuyentes morosos	Base de datos	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0%	
	2 Realizar 3 mesas de trabajo con las Unidades Administrativas recaudadoras	Mesas de trabajo	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0	0%	
	3 Dar 36 notificaciones (Bajo Demanda)	Notificaciones	4	0	11	0	11	0	11	0	10	0	36	0	0%	

C. FILOMENO SARMIENTO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTO LÓPEZ TEPOXTECATL
TESORERO MUNICIPAL

C. EVA SÁNCHEZ MENDIETA
CONTRALORA MUNICIPAL

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
DIRECTOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO