



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN \_\_\_\_\_  
 HOJA: DE:

**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	\$100,430,411.04		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM
Monto Específico	\$92,320,390.21	\$7,807,020.83	\$1,000.00
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	OTROS FONDOS	
Monto Específico	\$2,000.00	\$300,000.00	

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 LINEA 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 7% los ingresos del Ayuntamiento mediante una campaña de recaudo en todas las fuentes de financiamiento
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de recaudación por todas las fuentes de financiamiento		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
	\$616,611,904.09	2022	\$659,774,737.00
	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	Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2023	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 1														\$659,774,737.00	659774737	7.00%
VARIABLE 2	Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2022	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 2														\$616,611,904.09	616611904	

**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 2023	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2022	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 2														\$616,611,904.09	616611904	



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**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: \$100,430,411.04

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 Cuautlancingo 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	100%	AÑO	2023				92%				

**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 invertidos	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 1														\$606,992,758.04	606992758	92.00%
VARIABLE 2	Recursos recaudados	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 2														\$659,774,737.00	659774737	

**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	Recursos invertidos	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Recursos recaudados	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 2														\$659,774,737.00	659774737	

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	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	100%	AÑO	2023				100%				

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





GOBIERNO MUNICIPAL  
CIUDAD DE ANCHICHO 2021-2024

CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**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: \$100,430,411.04

**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	Pagos realizados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1																#1VALOR!
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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Requerimientos u obligaciones atendidos

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de requerimientos		
DIMENSION 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	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
37	2023	37	
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	Requerimientos u obligaciones cumplidos	Requerimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1							19							18	37	100.00%
VARIABLE 2	Requerimientos u obligaciones solicitadas	Requerimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2							19							18	37	

**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	REALIZADO VARIABLE 1																#1VALOR!
VARIABLE 2	Requerimientos u obligaciones solicitadas	Requerimientos	REALIZADO VARIABLE 2							19							18	37	

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 RESUMEN NARRATIVO: Asistencia ciudadana lograda

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de asistencia ciudadana		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(Ciudadanía que asiste/Ciudadanía esperada)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100	2023	100	
VALOR	AÑO		



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN \_\_\_\_\_  
 HOJA: DE:

**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: \$100,430,411.04

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	Ciudadanía que asiste	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1						100							0	100	100.00%
VARIABLE 2	Ciudadanía esperada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						100							0	100	

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	Ciudadanía que asiste	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanía esperada	Personas	REALIZADO VARIABLE 2						100							0	100	

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: Recursos fiscales incrementados

Indicador	
NOMBRE	Variación porcentual de recursos fiscales
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	$((\text{Recursos Fiscales 2023}/\text{Recursos Fiscales 2022})-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
\$244,154,943.13	\$261,245,789.15
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	Recursos Fiscales 2023	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 1						\$ 130,622,894.00							\$ 130,622,895.15	\$ 261,245,789.15	7.00%
VARIABLE 2	Recursos Fiscales 2022	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 2						\$ 130,751,219.56							\$ 113,403,723.57	\$ 244,154,943.13	

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	Recursos Fiscales 2023	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Recursos Fiscales 2022	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 2						\$ 130,751,219.56							\$ 113,403,723.57	\$ 244,154,943.13	

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 5 RESUMEN NARRATIVO: Estrategias de difusión implementadas

Indicador	
NOMBRE	Índice de impacto de las estrategias de difusión
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	$(\text{Estrategias de difusión con mejor impacto}/\text{Total de estrategias de difusión})*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**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: \$100,430,411.04

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
6	2023	1	
VALOR	AÑO		

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	16.67%
VARIABLE 2	Total de estrategias de difusión	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2						6						6	12		

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	Estrategias de difusión con mejor impacto	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de estrategias de difusión	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2						6						6	12		

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 6 RESUMEN NARRATIVO	Ingresos por nuevos mecanismos de recaudación logrados
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de recaudación derivado de los nuevos mecanismos de cobro				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	(Ingresos recaudados por los nuevos mecanismos/Total de ingresos recaudados por predial)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100%	2023	5%	
VALOR	AÑO		

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						2.5%						2.5%	5%	5.00%
VARIABLE 2	Total de ingresos recaudados por predial	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 2						50%					50%	100%		

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?



CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**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: \$100,430,411.04

COMPONENTE 7  
 RESUMEN NARRATIVO: Disminución del gasto corriente mantenida

Indicador	
NOMBRE	Variación porcentual del gasto corriente
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{Gasto corriente 2023}/\text{Gasto corriente 2022})-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
\$ 362,814,457.84	\$ 362,814,457.84
VALOR	AÑO
	2022

PROGRAMADO															TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
ABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Gasto corriente 2023	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 1						\$ 161,503,560.98							\$201,310,896.86	\$ 362,814,457.84	0.00%
VARIABLE 2	Gasto corriente 2022	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 2						\$ 161,503,560.98						\$201,310,896.86	\$ 362,814,457.84		

REALIZADO															TOTAL	RESULTADO ALCANZADO 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	Gasto corriente 2023	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Gasto corriente 2022	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 2						\$ 161,503,560.98						\$201,310,896.86	\$ 362,814,457.84		

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 8  
 RESUMEN NARRATIVO: Archivo de ISABI controlado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de control de archivo de I.S.A.B.I.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(\text{Expedientes reubicados o reacomodados}/\text{Expedientes totales})*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
2722	2722
VALOR	AÑO
	2023

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	Expedientes reubicados o reacomodados	Cuentas	PROGRAMADO VARIABLE 1						1792							930	2722	100.00%
VARIABLE 2	Expedientes totales	Cuentas	PROGRAMADO VARIABLE 2						1792						930	2722		

REALIZADO															TOTAL	RESULTADO ALCANZADO 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	Expedientes reubicados o reacomodados	Cuentas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Expedientes totales	Cuentas	REALIZADO VARIABLE 2						1792						930	2722		

CUMPLIMIENTO FINAL





CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**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: \$100,430,411.04

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 procesados mantenidos

**Indicador**

NOMBRE		Variación porcentual de avalúos catastrales procesados															
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral		MÉTODO DE CALCULO	((Avalúos procesados en 2023/Avalúos procesados en 2022)-1)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LINEA BASE		META DEL INDICADOR															
VALOR		AÑO		VALOR													
2722		2022		2722													

**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	Avalúos procesados en 2023	Avalúos	PROGRAMADO VARIABLE 1							1792							930	2722	0.00%
VARIABLE 2	Avalúos procesados en 2022	Avalúos	PROGRAMADO VARIABLE 2							1792						930	2722		

**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	Avalúos procesados en 2023	Avalúos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Avalúos procesados en 2022	Avalúos	REALIZADO VARIABLE 2							1792						930	2722	

CUPLIMIENTO 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 10 RESUMEN NARRATIVO: Recuperación de ingresos lograda

**Indicador**

NOMBRE		Porcentaje de cumplimiento de ingresos recuperados															
IN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral		MÉTODO DE CALCULO	(Ingresos recuperados/Meta de ingresos)*100											
INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LINEA BASE		META DEL INDICADOR															
VALOR		AÑO		VALOR													
\$8,600,000.00		2023		\$8,600,000.00													

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Ingresos recuperados	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 1							\$4,300,000.00						\$4,300,000.00	8600000	100.00%
VARIABLE 2	Meta de ingresos	Pesos mexicanos	PROGRAMADO VARIABLE 2							\$4,300,000.00						\$4,300,000.00	8600000	

**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	Ingresos recuperados	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Meta de ingresos	Pesos mexicanos	REALIZADO VARIABLE 2							\$4,300,000.00						\$4,300,000.00	8600000	







CLAVE: \_\_\_\_\_ ASEP: 08-04  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**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: \$100,430,411.04

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Programado		Realizado		Porcentaje		
				Programado	Realizado	Programado	Realizado			
C5	1	Realizar 2 campañas de pinta de bardas para difundir la promoción de 0 multas, 0 recargos y descuentos	Campañas	1	0	1	0	0%		
	2	Realizar 4 campañas de perifoneo	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	4	0%	
				REALIZADO				0		
	3	Realizar 4 campañas de notificaciones sobre adeudos	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	4	0%	
				REALIZADO				0		
	4	Realizar 3 campañas de descuentos de pago predial	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	3	0%	
REALIZADO							0			
5	Realizar 4 mesas de trabajo con fraccionamientos para el pago predial	Mesas de trabajo	PROGRAMADO	1	1	1	4	0%		
			REALIZADO				0			
6	Difundir 4 campañas de pago predial en redes sociales	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	4	0%		
			REALIZADO				0			
C7	1	Realizar 12 jornadas de salidas de la caja móvil	Jornadas	3	3	3	12	0%		
	1	Actualizar en 2 etapas el catálogo de proveedores	Etapas	PROGRAMADO		1	1	2	0%	
				REALIZADO				0		
	2	Realizar 4 etapas de procedimientos de adjudicaciones	Etapas	PROGRAMADO	1	1	1	4	0%	
				REALIZADO				0		
	3	Realiza 1 visita de inspección y verificación a las unidades administrativas sobre las adquisiciones	Visita	PROGRAMADO			1	1	0%	
				REALIZADO				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	PROGRAMADO		1	1	2	0%	
				REALIZADO				0		
	5	Entregar 12 etapas de requisiciones sobre materiales de operación	Etapas	PROGRAMADO	3	3	3	12	0%	
REALIZADO							0			
C8	1	Realizar 1 acomodo del archivo I.S.A.B.I. en 4 etapas	Etapas	PROGRAMADO	1	1	1	4	0%	
				REALIZADO				0		
2	Realizar 4 reubicaciones del archivo de I.S.A.B.I. de expedientes	Reubicaciones	PROGRAMADO	1	1	1	4	0%		
			REALIZADO				0			
C9	1	Procesar 2722 avalúos catastrales (Baja Demanda)	Avalúos catastrales	626	1166	434	496	2,722	0%	
C10	1	Realizar 4 mapeos de la base de datos de los contribuyentes morosos	Mapeos	PROGRAMADO	1		1	4	0%	
				REALIZADO				0		
	2	Realizar 4 mesas de trabajo con las Unidades Administrativas recaudadoras	Mesas de trabajo	PROGRAMADO	1		1	4	0%	
				REALIZADO				0		
	3	Realizar 12 etapas de solicitudes de actualización avalúos catastrales a la Dirección de Catastro	Etapas	PROGRAMADO	3		3	3	12	0%
				REALIZADO				0		

C. FILOMENO SARMIENTO TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 CUAUTLANCINGO,  
 PUEBLA.  
 2021-2024

C. ROBERTO LÓPEZ TEJEDA  
 TESORERO MUNICIPAL

2021-2024

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

**GOBIERNO MUNICIPAL**  
 CUAUTLANCINGO 2021-2024  
 DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

C. EVA SÁNCHEZ MENDOZA  
 CONTRALORA MUNICIPAL

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
 CUAUTLANCINGO,  
 PUEBLA.  
 2021-2024