

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2023

PILAR /EJE TRANSVERSAL: ET 01 Eje Transversal 1: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador
LINEA BASE: Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLE DURANTE EL TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MONTO DE RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	Moneda	Sumable	107391148	20537862	19,12	29212222,1	27,2	70094248	65,27	96327698	89,69
TOTAL DE RECAUDACIÓN CORRIENTE OBTENIDA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR	Moneda	Constante	20555736	20467460	18,81	25863793	23,76	20555736	64,29	20555736	85,45

META ANUAL	PROGRAMADO	ALCANZADO	EP% 13	2do Trimestre				
				SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EP% 13	SEMAFORO
422	0	13	27,2	Critico	241	369	89,69	Critico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10% RESPECTO A LO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR:

Elaboró

L.C. YENI ISABEL NAWA HERNÁNDEZ



Validó

L.C. YENI ISABEL NAWA HERNÁNDEZ



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2023

PILAR /EJE TRANSVERSAL: ET 01 Eje Transversal 1: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas.
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas) *100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral Gestión
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
 AMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Todo el municipio
 LINEA BASE: Diligencia de inspección y medición de inmuebles programadas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLE DURANTE EL TRIMESTRE

Variables	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alcan	%	Prog.	%	Alcan.	%
DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES PROGRAMADAS	diligencia	Sumable	962	108	11,22	108	11,22	217	22,55	218	22,66
DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE INMUEBLES REALIZADAS	diligencia	Sumable	962	108	11,22	108	11,22	217	22,55	218	22,66

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

2do Trimestre									
META ANUAL E	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF% 0	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF% 0	SEMÁFORO	
100	100	100	11,22	Aceptable	100	100	22,66	Aceptable	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10% RESPECTO A LO

Se alcanzo la meta, de acuerdo a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR:

El indicador es verde.

