

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Variación porcentual de recaudación por todas las fuentes de financiamiento

TIPO

Estratégico

DIMENSIÓN

Eficacia

META DEL INDICADOR

SENTIDO DEL INDICADOR

Regular

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Compara el comportamiento de la recaudación por todas las fuentes de financiamiento del Ayuntamiento en los ejercicios 2022 y 2023

MÉTODO DE CÁLCULO

VARIABLE

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

V1

Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2023

Considera los ingresos recaudados por todas las fuentes de financiamiento 2023

Pesos mexicanos

Tabla comparativa de ingresos por fuente de financiamiento 2022-2023

V2

Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2022

Considera los ingresos recaudados por todas las fuentes de financiamiento 2022

Pesos mexicanos

Tabla comparativa de ingresos por fuente de financiamiento 2022-2023

MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

$((\text{Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2023} / \text{Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2022}) - 1) * 100$

Pesos mexicanos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Anual

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2022



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Índice de gasto de los recursos

TIPO

Estratégico

DIMENSIÓN

Eficacia

META DEL INDICADOR

80%

SENTIDO DEL INDICADOR

Regular

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Mide la distribución del gasto en las diversos conceptos en el que lo ejerce el Ayuntamiento

MÉTODO DE CÁLCULO

VARIABLE

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

V1

Recursos invertidos

Mide la cantidad de recursos
recaudados invertidos

Pesos mexicanos

Reporte del
sistema contable

V2

Recursos recaudados

Mide la cantidad de recursos
recaudados

Pesos mexicanos

Reporte del
sistema contable

MÉTODO DE CÁLCULO

$(\text{Recursos invertidos} / \text{Recursos recaudados}) * 100$

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

Pesos mexicanos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Anual

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2022

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de pagos realizados

TIPO

Gestión

DIMENSIÓN

Eficacia

META DEL INDICADOR

100%

SENTIDO DEL INDICADOR

Nominal

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Mide el cumplimiento de los pagos realizados por la Tesorería Municipal

MÉTODO DE CÁLCULO

VARIABLE

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

V1

Pagos realizados

Se indican los pagos realizados

Pagos

Archivo de la
Tesorería
Municipal

V2

Pagos solicitados

Se muestra los de pagos solicitados

Pagos

Archivo de la
Tesorería
Municipal

MÉTODO DE CÁLCULO

$(\text{Pagos realizados} / \text{Pagos solicitados}) * 100$

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

Pagos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2022

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento de requerimientos

TIPO

Gestión

DIMENSIÓN

Eficacia

META DEL INDICADOR

37

SENTIDO DEL INDICADOR

Nominal

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Mide el cumplimiento de entrega de los requerimientos u obligaciones solicitados por las auditorías

MÉTODO DE CÁLCULO

VARIABLE

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

V1

Requerimientos u obligaciones cumplidos

Muestra la cantidad de requerimientos u obligaciones cumplidas

Requerimientos u obligaciones

Archivo del Departamento de Contabilidad

V2

Requerimientos u obligaciones solicitadas

Muestra la cantidad de requerimientos u obligaciones solicitadas

Requerimientos u obligaciones

Archivo del Departamento de Contabilidad

MÉTODO DE CÁLCULO

(Requerimientos u obligaciones cumplidos/Requerimientos u obligaciones solicitadas) *100

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

Requerimientos u obligaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2022



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de asistencia ciudadana

TIPO

Gestión

DIMENSIÓN

Eficacia

META DEL INDICADOR

100

SENTIDO DEL INDICADOR

Regular

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Mide el cumplimiento de la meta por personas esperadas a las actividades del componente

MÉTODO DE CÁLCULO

VARIABLE

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

V1

Ciudadanía que asiste

Considera la cantidad de personas
que asistieron a los eventos

Ciudadanos

Lista de asistencia

V2

Ciudadanía esperada

Considera la cantidad de personas
esperadas para que asistan a los
eventos

Ciudadanos

Lista de asistencia

MÉTODO DE CÁLCULO

$(\text{Ciudadanía que asiste} / \text{Ciudadanía esperada}) * 100$

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

Ciudadanos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2022

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Variación porcentual de recursos fiscales

TIPO

Gestión

DIMENSIÓN

Eficiencia

META DEL INDICADOR

\$ 261,245,789.15

SENTIDO DEL INDICADOR

Ascendente

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Mide en perspectiva de comparada los ingresos recaudados con recursos fiscales 2022 y 2023

MÉTODO DE CÁLCULO

VARIABLE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
V1	Recursos Fiscales 2023	Considera los ingresos fiscales 2023	Pesos mexicanos	Tabla comparativa de ingresos por unidad administrativa 2022-2023
V2	Recursos Fiscales 2022	Considera los ingresos fiscales 2022	Pesos mexicanos	Tabla comparativa de ingresos por unidad administrativa 2022-2023

MÉTODO DE CÁLCULO

$((\text{Recursos Fiscales 2022} / \text{Recursos Fiscales 2021}) - 1) * 100$

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

Pesos mexicanos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2022



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Índice de impacto de las estrategias de difusión

TIPO

Gestión

DIMENSIÓN

Eficacia

META DEL INDICADOR

1

SENTIDO DEL INDICADOR

Regular

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Mide cual es la estrategia de difusión más eficaz para promocionar el pago del impuesto predial

MÉTODO DE CÁLCULO

VARIABLE

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

V1

Estrategías de difusión con mejor impacto

Considera que estrategia de difusión es la más eficaz

Estrategías

índice de impacto de las estrategias de difusión

V2

Total de estrategias de difusión

Considera la cantidad de estrategias de difusión a implementar

Estrategías

índice de impacto de las estrategias de difusión

MÉTODO DE CÁLCULO

$(\text{Estrategías de difusión con mejor impacto} / \text{Total de estrategias de difusión}) * 100$

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

Estrategías

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2022



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de recaudación derivado de los nuevos mecanismos de cobro

TIPO

Gestión

DIMENSIÓN

Eficacia

META DEL INDICADOR

5%

SENTIDO DEL INDICADOR

Nominal

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Mide el porcentaje de recaudación gracias a los nuevos mecanismos y estrategias de cobro implementados para el impuesto predial

MÉTODO DE CÁLCULO

VARIABLE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
V1	Ingresos recaudados por los nuevos mecanismos	Considera el porcentaje de los ingresos de predial gracias a los nuevos mecanismos de cobro	Pesos mexicanos	Gráfica de pastel por tipo de cobro
V2	Total de ingresos recaudados por predial	Considera el total de ingresos de predial	Pesos mexicanos	Gráfica de pastel por tipo de cobro

MÉTODO DE CÁLCULO

$(\text{Ingresos recaudados por los nuevos mecanismos} / \text{Total de ingresos recaudados por predial}) * 100$

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

Pesos mexicanos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2022



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Gasto corriente disminuido

TIPO

Gestión

DIMENSIÓN

Eficacia

META DEL INDICADOR

\$ 362,814,457.84

SENTIDO DEL INDICADOR

Nominal

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Este indicador mide el cumplimiento de la meta para mantener en 2023 la disminución del gasto corriente lograda en 2022

MÉTODO DE CÁLCULO

VARIABLE

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

V1

Gasto corriente 2023

Considera la meta de mantener la disminución del gasto corriente

Pesos mexicanos

Índice de gasto corriente 2022-2023

V2

Gasto corriente 2022

La cifra base del gasto corriente en 2022

Pesos mexicanos

Índice de gasto corriente 2022-2023

MÉTODO DE CÁLCULO

$((\text{Gasto corriente 2022} / \text{Gasto corriente 2021}) - 1) * 100$

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

Pesos mexicanos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2022



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de control de archivo de I.S.A.B.I.

TIPO

Gestión

DIMENSIÓN

Eficacia

META DEL INDICADOR

2722

SENTIDO DEL INDICADOR

Regular

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

El indicador permite medir el control y el manejo del archivo de ISABI

MÉTODO DE CÁLCULO

VARIABLE

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

V1

Expedientes reubicados

Se pretende obtener el número de expedientes que fueron reubicados

Expedientes

Base de datos y evidencia fotográfica

V2

Total de Expedientes

Este indicador brinda el número total de expedientes

Expedientes

Base de datos y evidencia fotográfica

MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

$(\text{Expedientes reubicados} / \text{Total de Expedientes}) * 100$

Expedientes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2022



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Variación porcentual de avalúos catastrales procesados

TIPO

Gestión

DIMENSIÓN

Eficacia

META DEL INDICADOR

2,722

SENTIDO DEL INDICADOR

Regular

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

El indicador mide en perspectiva comparada cuantos avalúos proceso la Dirección de ISABI en 2022 y 2023

MÉTODO DE CÁLCULO

VARIABLE

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

V1

Avalúos procesados en 2023

Considera el número de avalúos
procesados en 2023

Avalúos catastrales

Reporte de los
avalúos

V2

Avalúos procesados en 2022

Considera el número de avalúos
procesados en 2022

Avalúos catastrales

Reporte de los
avalúos

MÉTODO DE CÁLCULO

$((\text{Avalúos procesados en 2023} / \text{Avalúos procesados en 2022}) - 1) * 100$

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

Avalúos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2022



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento de ingresos recuperados

TIPO

Gestión

DIMENSIÓN

Eficacia

META DEL INDICADOR

\$

8,600,000.00

SENTIDO DEL INDICADOR

Regular

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Este indicador mide el cumplimiento de la meta de ingresos recuperados por parte de la Dirección de Ejecución de Cobros

MÉTODO DE CÁLCULO

VARIABLE

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

V1

Ingresos recuperados

Este indicador pretende obtener en datos numéricos el cumplimiento de ingresos recuperados

Pesos mexicanos

Reporte de ingresos recuperados 2023

V2

Meta de ingresos

Este indicador pretende obtener en datos numéricos la meta el cumplimiento de ingresos

Pesos mexicanos

Reporte de ingresos recuperados 2023

MÉTODO DE CÁLCULO

$(\text{Ingresos recuperados} / \text{Meta de ingresos}) * 100$

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

Pesos mexicanos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2022