

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

100.00%

SENTIDO DEL INDICADOR

Regular

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Compara el comportamiento de la recaudación por todas las fuentes de financiamiento del Ayuntamiento en los ejercicios 2023 y 2024

MÉTODO DE CÁLCULO

VARIABLE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
V1	Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2024	Considera los ingresos recaudados por todas las fuentes de financiamiento 2024	Pesos mexicanos	Tabla comparativa de ingresos por fuente de financiamiento 2023-2024
V2	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 2023-2024

MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

$((\text{Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2024} / \text{Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2023}) - 1) * 100$

Pesos mexicanos

AVANCE TRIMESTRAL DEL INDICADOR

PRIMER TRIMESTRE:

SEGUNDO TRIMESTRE:

TERCER TRIMESTRE:

CUARTO TRIMESTRE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Anual

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2023

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Índice de gasto de los recursos

TIPO

Estratégico

DIMENSIÓN

Eficacia

META DEL INDICADOR

100%

SENTIDO DEL INDICADOR

Regular

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Mide la distribución del gasto en los 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

AVANCE TRIMESTRAL DEL INDICADOR

PRIMER TRIMESTRE:

SEGUNDO TRIMESTRE:

TERCER TRIMESTRE:

CUARTO TRIMESTRE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Anual

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2023

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

AVANCE TRIMESTRAL DEL INDICADOR

PRIMER TRIMESTRE:

SEGUNDO TRIMESTRE:

TERCER TRIMESTRE:

CUARTO TRIMESTRE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2023

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

$(\text{Requerimientos u obligaciones cumplidos} / \text{Requerimientos u obligaciones solicitadas}) * 100$

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

Requerimientos u obligaciones

AVANCE TRIMESTRAL DEL INDICADOR

PRIMER TRIMESTRE:

SEGUNDO TRIMESTRE:

TERCER TRIMESTRE:

CUARTO TRIMESTRE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2023

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de cumplimiento del Anteproyecto de Ley de Ingresos

TIPO

Gestión

DIMENSIÓN

Eficacia

META DEL INDICADOR

1

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

AVANCE TRIMESTRAL DEL INDICADOR

PRIMER TRIMESTRE:

SEGUNDO TRIMESTRE:

TERCER TRIMESTRE:

CUARTO TRIMESTRE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2023

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Variación porcentual de recursos fiscales 2023-2024

TIPO

Gestión

DIMENSIÓN

Eficiencia

META DEL INDICADOR

SENTIDO DEL INDICADOR

Ascendente

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Mide en perspectiva de comparada los ingresos recaudados con recursos fiscales 2023 y 2024

MÉTODO DE CÁLCULO

VARIABLE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
V1	Recursos Fiscales 2024	Considera los ingresos fiscales 2024	Pesos mexicanos	Tabla comparativa de ingresos por unidad administrativa 2023-2024
V2	Recursos Fiscales 2023	Considera los ingresos fiscales 2023	Pesos mexicanos	Tabla comparativa de ingresos por unidad administrativa 2023-2024

MÉTODO DE CÁLCULO

$((\text{Recursos Fiscales 2023} / \text{Recursos Fiscales 2024}) - 1) * 100$

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

Pesos mexicanos

AVANCE TRIMESTRAL DEL INDICADOR

PRIMER TRIMESTRE:

SEGUNDO TRIMESTRE:

TERCER TRIMESTRE:

CUARTO TRIMESTRE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2023

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	Estrategias de difusión con mejor impacto	Considera que estrategia de difusión es la más eficaz	Estrategias	índice de impacto de las estrategias de difusión
V2	Total de estrategias de difusión	Considera la cantidad de estrategias de difusión a implementar	Estrategias	índice de impacto de las estrategias de difusión

MÉTODO DE CÁLCULO

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

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

Estrategias

AVANCE TRIMESTRAL DEL INDICADOR

PRIMER TRIMESTRE:

SEGUNDO TRIMESTRE:

TERCER TRIMESTRE:

CUARTO TRIMESTRE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2023

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

AVANCE TRIMESTRAL DEL INDICADOR

PRIMER TRIMESTRE:

SEGUNDO TRIMESTRE:

TERCER TRIMESTRE:

CUARTO TRIMESTRE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2023

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de aplicación del gasto corriente

TIPO

Gestión

DIMENSIÓN

Eficacia

META DEL INDICADOR

100%

SENTIDO DEL INDICADOR

Nominal

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Este indicador mide el cumplimiento de la meta para el gasto corriente

MÉTODO DE CÁLCULO

VARIABLE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
V1	Gasto corriente aplicado	Mide la aplicación del gasto corriente	Pesos mexicanos	Gráfica de gasto corriente
V2	Gasto corriente considerado		Pesos mexicanos	Gráfica de gasto corriente

MÉTODO DE CÁLCULO

$(\text{Gasto corriente aplicado} / \text{Gasto corriente considerado}) * 100$

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

Pesos mexicanos

AVANCE TRIMESTRAL DEL INDICADOR

PRIMER TRIMESTRE:

SEGUNDO TRIMESTRE:

TERCER TRIMESTRE:

CUARTO TRIMESTRE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2023

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

1

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

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

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

Expedientes

AVANCE TRIMESTRAL DEL INDICADOR

PRIMER TRIMESTRE:

SEGUNDO TRIMESTRE:

TERCER TRIMESTRE:

CUARTO TRIMESTRE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2023

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Variación porcentual de avalúos catastrales procesados

TIPO

Gestión

DIMENSIÓN

Eficacia

META DEL INDICADOR

100%

SENTIDO DEL INDICADOR

Regular

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

El indicador mide en perspectiva comparada cuantos avalúos proceso la Dirección de ISABI en 2023 y 2024

MÉTODO DE CÁLCULO

VARIABLE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
V1	Avalúos procesados en 2024	Considera el número de avalúos procesados en 2024	Avalúos catastrales	Reporte de los avalúos
V2	Avalúos procesados en 2023	Considera el número de avalúos procesados en 2023	Avalúos catastrales	Reporte de los avalúos

MÉTODO DE CÁLCULO

$((\text{Avalúos procesados en 2024} / \text{Avalúos procesados en 2023}) - 1) * 100$

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

Avalúos

AVANCE TRIMESTRAL DEL INDICADOR

PRIMER TRIMESTRE:

SEGUNDO TRIMESTRE:

TERCER TRIMESTRE:

CUARTO TRIMESTRE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2023

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 2024
V2	Meta de ingresos	Este indicador pretende obtener en datos numéricos la meta el cumplimiento de ingresos	Pesos mexicanos	Reporte de ingresos recuperados 2024

MÉTODO DE CÁLCULO

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

UNIDAD DE MEDIDA DEL RESULTADO

Pesos mexicanos

AVANCE TRIMESTRAL DEL INDICADOR

PRIMER TRIMESTRE:

SEGUNDO TRIMESTRE:

TERCER TRIMESTRE:

CUARTO TRIMESTRE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

31 de diciembre de 2023