

## Programa Presupuestario

### *“Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos”*

## 2020

| <i>Tesorería Municipal</i>                                                       |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro.</i> | <i>Contribuir al desarrollo del Municipio mediante el incremento de la recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.</i>                               |
| <i>Dirección de Rezago y Ejecución Fiscal.</i>                                   | <i>1.- Cartera vencida disminuida.</i>                                                                                                                       |
| <i>Dirección de Impuesto Predial.</i>                                            | <i>2.- Contribución oportuna del Impuesto Predial.</i>                                                                                                       |
| <i>Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.</i>         | <i>3.- Actualización del Padrón de Contribuyentes.</i>                                                                                                       |
| <i>Dirección de Impuesto Predial.</i>                                            | <i>4.- Trámites administrativos para el pago del Impuesto sobre Adquisición de bienes Inmuebles (ISABI) cobrados.</i>                                        |
| <i>Dirección de Recaudación Pública.</i>                                         | <i>5.- Lograr la recaudación de los ingresos.</i>                                                                                                            |
| <i>Dirección de Catastro.</i>                                                    | <i>6.- Coordinar la actualización de los valores de la base gravable así como el registro de los bienes inmuebles que forman parte del acervo catastral.</i> |

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los artículos 54 y 61 fracción II inciso a), b) y c) del título quinto de la ley General de Contabilidad Gubernamental, los artículos 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 23 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

## Contenido

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| I. Presentación.....                             | 03 |
| II. Aspectos de Política Económica y Social..... | 07 |
| III. Matriz de Indicadores para resultados ..... | 10 |
| IV. Resumen de recursos financieros .....        | 15 |
| V. Recursos financieros por proyecto .....       | 16 |
| VI. Seguimiento y Evaluación .....               | 17 |
| VII. Anexos                                      |    |
| a. Fichas técnicas de indicadores .....          | 19 |
| b. Organigrama.....                              | 34 |
| c. Analítico de plazas autorizado. ....          | 35 |

## ***I. Presentación***

De acuerdo con la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Programa Presupuestario (PP) 2020 de la Tesorería Municipal representa el instrumento de ejecución, que en apego a los ejes rectores y transversales que contiene el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca, da cumplimiento a lo que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece, al señalar que la programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas contenidas en el Plan y los Programas de Desarrollo.

Con apego al Sistema Municipal de Planeación Democrática, el PP 2020 da cumplimiento a lo que establece el marco legal en la materia, como son la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, como ordenamientos que señalan que las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal, deben elaborar y ejecutar el PP con base en la consulta popular convocada por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca (COPLADEMUN), para dar respuesta a las necesidades y demandas de mayor urgencia para la sociedad.

Como instrumento programático presupuestal, el Programa Presupuestario 2020 de la Tesorería Municipal, traduce en objetivos y metas de corto plazo, las políticas públicas, los objetivos, las estrategias, los proyectos, los indicadores y las metas de mediano plazo, definidos en el Eje y los Programas Sectoriales respectivos, contenidos en el Plan.

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público estipula que la programación, presupuestación y ejercicio del gasto público, también debe señalar beneficios y unidades responsables de su ejecución, así como el uso austero, racional y con disciplina de los recursos, el control y la evaluación de los mismos, la atención prioritaria de la captación de ingresos, la recuperación de adeudos municipales y la canalización de éstos por conducto de las áreas del Gobierno Municipal, garantizando la efectividad de las acciones y logrando la atención de las necesidades públicas básicas, mediante el trabajo sostenido y sinérgico que brinde mejores niveles de bienestar social.

El presente PP 2020 integra y consolida los PP's de las unidades administrativas responsables de ejercer el gasto público municipal, adscritas a la Tesorería Municipal como instancias encargadas de ejecutar y operar los recursos dentro de sus respectivas estructuras administrativas y esferas de competencia, así como de alcanzar los resultados que se proyectan lograr para mejorar la calidad de vida de la población del municipio.

Dentro del proceso de programación presupuestación que se lleva a cabo en el marco de la planeación estratégica del desarrollo municipal, el Programa Presupuestario 2020 de la Tesorería Municipal define y prioriza los proyectos, las actividades estratégicas y las metas de los indicadores de resultados, que se habrán de lograr durante el ejercicio fiscal 2020; para lo cual, considera la previsión de los recursos presupuestales que se destinarán a la ejecución y atención de los trabajos relacionados con las Unidades Responsables de Gasto de la Dependencia.

Conforme al Artículo 4 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, corresponde a la Tesorería Municipal conducir las políticas públicas en materia fiscal y de gasto público, y a partir de éstas le compete coordinar las actividades de programación, presupuestación, control, seguimiento y evaluación del gasto público; en razón de ello, el PP contempla la realización de acciones de trabajo conjunto con las Dependencias y Entidades, a fin de coadyuvar a desarrollar con mayor eficacia y eficiencia las tareas de programación y presupuestación del ingreso y gasto público, en función de las atribuciones y la normatividad que rige su funcionamiento.

Para tal efecto, como instancia globalizadora contempla diseñar y proporcionar a las instancias municipales, los lineamientos, la metodología, la asesoría y la orientación permanente en materia de ingresos, presupuesto de egresos, contabilidad, impuesto predial, catastro, recursos humanos, materiales, de servicios, tecnológicos y los financieros, así como de la programación, seguimiento y evaluación de resultados para mejorar su desempeño y coadyuvar al logro de una gestión para resultados que se sustente en presupuestos basados en resultados con orientación hacia la evaluación del desempeño. De igual forma, considera también las actividades que llevarán a cabo las Unidades Administrativas adscritas a la propia Tesorería Municipal, como instancias auxiliares en el cumplimiento de las atribuciones y funciones que la normatividad le señala.

En su contenido, el PP de la Tesorería Municipal describe los elementos de planeación estratégica, los objetivos y las estrategias, los mecanismos de coordinación con los órdenes de Gobierno y de concertación e inducción con los sectores social y privado interesados en el desarrollo del municipio, la estructura programática con los proyectos e indicadores con sus metas a ejecutar, el seguimiento, control y evaluación del desempeño, basado en la medición programática de los resultados alcanzados.

En el PP 2020 la Tesorería Municipal se propone contar con procedimientos ágiles y confiables para la captación eficiente y la asignación priorizada de los recursos financieros, a fin de que los ciudadanos cumplan con el pago de las contribuciones a que están obligados por Ley, con la certeza de que se realizará un transparente y buen manejo administrativo de la hacienda pública municipal, sustentada en acciones orientadas a incrementar el padrón de contribuyentes cumplidos para asegurar el beneficio de la población cuernavacense, a través de obras, acciones y servicios públicos de calidad.

Mediante la administración eficaz y eficiente de las finanzas públicas municipales, la Tesorería Municipal dará atención a los compromisos financieros del Gobierno Municipal derivados de la deuda, así como de pasivos y de adeudos; se abocará a dar impulso a aquellos proyectos viables, sustentables y sostenibles, que coadyuven a la construcción de la infraestructura municipal e impulsen el desarrollo social y económico, mediante el uso eficiente de los recursos para atender necesidades como: la dotación de servicios públicos, la protección y seguridad pública, la mejora de la educación, de la salud, la asistencia social, el deporte, la atención a la juventud, la cultura, la equidad de género, la atención de los grupos de la población considerados como prioritarios y en situación de pobreza extrema, así como las condiciones para fomentar la generación de empleo y fortalecer la planta productiva.

Para lograr que se cumplan de manera eficaz las acciones programadas, es importante que se lleve a cabo una programación eficiente por parte de las Dependencias y Entidades municipales, esto permitirá un manejo adecuado de los recursos. En apoyo de ello la Tesorería Municipal dará seguimiento a los avances físicos y financieros, y concentrará las evaluaciones periódicas que realizarán las instancias municipales en cumplimiento de lo que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, esto con el fin de garantizar a los cuernavacenses que se dé cumplimiento a los objetivos propuestos, y de esta forma dar más valor al Municipio de Cuernavaca.

En la consolidación de la reestructuración administrativa corresponderá a la Tesorería Municipal establecer medidas encaminadas a optimizar los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos con los que cuenta el Ayuntamiento, a fin de que se orienten a cumplir los objetivos y las metas de la administración pública municipal como son los servicios públicos, la obra pública y el equipamiento y la ejecución de proyectos productivos y sociales.

En la conducción de la administración pública municipal se prevé dar continuidad al orden en el manejo de las finanzas municipales, a fin de seguir cumpliendo los compromisos contraídos, así como para cubrir las necesidades inherentes a la operatividad de las áreas, el mantenimiento de las instalaciones y del parque vehicular, la adquisición de insumos, mobiliario y equipo de cómputo, y la capacitación del personal del Ayuntamiento, entre otros. Se promoverá en el servidor público un cambio de actitud que privilegie los principios de legalidad, honradez, lealtad, vocación de servicio e imparcialidad, así como fortalecer los valores institucionales, rescatar y reconocer la vocación de servicio, a fin de generar un vínculo de confianza entre la población y sus gobernantes.

## ***II. Aspectos de la Política Económica y Social.***

Desde el primer día de gobierno el Ayuntamiento se plantea instrumentar una eficaz política de gasto público, que permita generar los ahorros requeridos y privilegiar estratégicamente la inversión hacia los sectores prioritarios y las demandas más sentidas de la población, elevando la eficiencia en la provisión de los servicios públicos municipales.

Asimismo, ante la problemática económica por la que atraviesa Cuernavaca, se buscará mejorar el contexto en el que se desenvuelven las empresas para facilitar su instalación, operación y expansión, ya que son precisamente éstas las que generan los empleos formales y bien remunerados en la economía. En materia de desarrollo social, se pondrá en práctica una efectiva política redistributiva que garantice a todos los cuernavacenses las mismas oportunidades. Lo anterior tendrá su base fundamental en un importante fortalecimiento de la seguridad pública y jurídica de las personas y de su patrimonio en Cuernavaca, ya que sin un Estado de Derecho sólido y confiable no será posible generar la certeza hacia las inversiones y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para lograr lo anterior, se impulsará una administración pública eficiente basada en una planeación integral a partir de la clara definición de objetivos y metas, así como la puesta en práctica de un sistema de seguimiento y monitoreo de la gestión y de los resultados del gobierno municipal.

De gran importancia serán las acciones de coordinación con los Poderes del Gobierno Federal, del estado de Morelos y de otros municipios; así como la acciones de concertación e inducción con la sociedad civil y la iniciativa privada, para sumar recursos a fin de que el esfuerzo conjunto genere sinergias que permitan potenciar la atención de las necesidades mediante la articulación de funciones y actividades que brinden bienestar inmediato a la población, que promuevan e impulsen el desarrollo con enfoque integral, armónico y sustentable en el territorio del municipio.

Las perspectivas para el crecimiento económico mundial y la evolución de la economía nacional permiten prever que la economía mexicana continúe creciendo en 2019 y 2020. Se anticipa que durante 2019 el PIB registre un crecimiento real anual de entre 1.1 y 2.1%; para 2020 se estima que crezca entre 1.4 y 2.4% real. Estos rangos

difieren a los previstos en los Criterios Generales de Política Económica de 2019 (CGPE 2019), publicados en diciembre de 2018, como resultado del bajo nivel de crecimiento observado en la economía mexicana durante el último trimestre de 2018, el cual podría prolongarse en el primer trimestre de 2019. Para las estimaciones de finanzas públicas se utiliza una estimación puntual de un crecimiento real anual del PIB de 1.6% para 2019 y de 1.9% para 2020. Estas estimaciones son inerciales, en el sentido de que no consideran los efectos de la estrategia de desarrollo económico de la actual administración ni otros factores que pueden implicar un mayor crecimiento.

Entre estos factores destacan: un fortalecimiento del consumo por el efecto de los programas sociales y una mayor inclusión financiera; el impulso que realizará el gobierno a la inversión privada en infraestructura y sectores estratégicos; una mayor inversión pública y un incremento de las exportaciones por la reconfiguración de las cadenas de valor globales y la posición estratégica de México.

Se prevé que la inflación de México continúe disminuyendo durante 2019 y 2020, conforme sigan disipándose los efectos de la alta volatilidad cambiaria y los precios de los energéticos que originaron su incremento. De acuerdo con lo proyectado por el Banco de México en su Informe Trimestral de octubre-diciembre de 2018, para el cuarto trimestre del año se espera que la inflación anual se ubique en 3.4%. El precio promedio del crudo mexicano de exportación se estima en 57 y 55 dólares por barril (dpb) para 2019 y 2020, respectivamente, un incremento de 2 dpb respecto al precio aprobado para 2019. Asimismo, para 2019 se estima un tipo de cambio promedio de 19.5 pesos por dólar, cifra menor a lo proyectado en los CGPE 2019 de 20.0 pesos por dólar, en línea con la apreciación observada del peso durante 2019. Para 2020 se considera un tipo de cambio de 20.0 pesos por dólar.

En materia de finanzas públicas, para 2019 se prevé cumplir con las metas fiscales aprobadas por el H. Congreso de la Unión. Esto implica que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) alcanzarán un nivel de 2.5% del PIB y que el balance primario registrará un superávit de 1.0% del PIB. En congruencia, se estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubique en 45.1% del PIB, nivel similar a la estimación presentada para 2019 en los CGPE 2019 de 45.3% del PIB.

Se estima que los ingresos presupuestarios de 2019 sean inferiores en 121.2 miles de millones de pesos (mmp), equivalente a 0.5% del PIB, a los previstos en la Ley

de Ingresos de la Federación (LIF) 2019. Esto se explica por menores ingresos petroleros, como resultado de una menor producción de crudo y gas natural, un menor proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación que impacta directamente sobre los ingresos propios de Pemex al dejar de capturar el margen de refinación, así como por un tipo de cambio más apreciado con respecto a lo previsto en la LIF 2019, que se compensó parcialmente con un precio del petróleo mayor al esperado. Por su parte, se estima que los ingresos no petroleros se mantendrán en el mismo nivel previsto en la LIF 2019 de 17.1% del PIB.

En cuanto al gasto neto, se estima una reducción de 121.2 mmp (0.5% del PIB) respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, congruente con los menores ingresos esperados. Lo anterior como resultado del ajuste en el gasto programable necesario para mantener la meta de déficit público y el balance de Pemex aprobados para 2019.

Para mantener una trayectoria constante del SHRFSP como porcentaje del PIB en 2020, equivalente a 45.1% del PIB, los RFSP se reducirán a 2.1% del PIB, lo cual implicaría que, dada la estimación del costo financiero para ese año, se obtendría un superávit primario de 1.3% del PIB, un déficit público de 1.6% del PIB y que se mantendrá un equilibrio presupuestario en el balance público sin inversión física de hasta 1.6% del PIB de Pemex, CFE y Gobierno Federal. Es importante destacar que la estimación de finanzas públicas considera que no se realizarán modificaciones al marco tributario vigente para 2020.

Para mantener una trayectoria constante del SHRFSP como porcentaje del PIB en 2020, equivalente a 45.1% del PIB, los RFSP se reducirán a 2.1% del PIB, lo cual implicaría que, dada la estimación del costo financiero para ese año, se obtendría un superávit primario de 1.3% del PIB, un déficit público de 1.6% del PIB y que se mantendrá un equilibrio presupuestario en el balance público sin inversión física de hasta 1.6% del PIB de Pemex, CFE y Gobierno Federal. Es importante destacar que la estimación de finanzas públicas considera que no se realizarán modificaciones al marco tributario vigente para 2020.

Se estima que los ingresos presupuestarios para 2020 disminuyan en 1.7% real con respecto al monto previsto en la LIF 2019, debido principalmente a menores ingresos petroleros. Asimismo, para cumplir con la meta de balance público de un déficit de 1.6% del PIB, y dados los menores ingresos estimados, se prevé que el gasto neto total pagado para 2020 disminuya en 3.0% real con respecto al monto aprobado en el PEF 2019.

### III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).



#### Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <b>Datos de Identificación del Programa Presupuestario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <b>Nombre del Programa Presupuestario:</b><br>Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Año:</b><br>2020                                                                                              |
| <b>Dependencia:</b><br>Tesorería Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <b>Unidad Responsable del Gasto</b><br>Dirección General de Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <b>Beneficiarios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <b>Hombres:</b><br>169,466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Mujeres:</b><br>196,855                                | <b>Total:</b><br>366,321                          | <b>Área de Enfoque:</b><br>RECAUDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |
| <b>Niños:</b><br>N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Niñas:</b><br>N/A                                      | <b>Total:</b><br>N/A                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <b>Alineación al Plan Municipal de Desarrollo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <b>Eje:</b><br>4. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | <b>Programa:</b><br>Finanzas                      | <b>Sub Programa:</b><br>No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |
| <b>Proyectos del Programa:</b><br>Dirección General de Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro:<br>TM204.- Eficiencia Recaudatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <b>Objetivo General:</b><br>Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.                                                                                     |                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <b>Políticas Generales:</b><br>Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <b>Clasificación Funcional y Programático</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <b>Finalidad:</b><br>1. Gobierno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Función:</b><br>1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios | <b>Sub Función:</b><br>1.5.1. Asuntos Financieros | <b>Actividad Institucional:</b><br>018. Hacienda Pública, Responsable, Eficiente y Equitativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Programa Presupuestario:</b><br>M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional |
| <b>Información Institucional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <b>Misión:</b><br>Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el Patrimonio Municipal de Cuernavaca, cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables, tomando en cuenta la propuesta y opinión ciudadana en el diseño, planeación y aplicación de las políticas financiera y administrativa que dan cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021, con el fin de apoyar al Ayuntamiento de Cuernavaca en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo |                                                           |                                                   | <b>Visión:</b><br>Ser una Dependencia del Gobierno Municipal eficiente, que la población de Cuernavaca la identifique como una Dependencia que con apego al marco legal vigente, tomó en cuenta la opinión y propuesta ciudadana para administrar y conducir las finanzas públicas municipales y los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con responsabilidad, orden, racionalidad y transparencia; que facilite a los contribuyentes mediante la automatización de procesos, servicios de recaudación ágiles, de calidad y automatizados |                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| y que dio seguimiento y evaluó el desempeño y los logros en función de los objetivos y las prioridades del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca. |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
| <b>Nivel Fin</b>                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                                                                                                              | <b>Indicador:</b>                                                              | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                                                                                                        | <b>Supuestos:</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
| Contribuir al desarrollo del Municipio mediante el incremento de la recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.                                | Ley de Ingresos actualizada.                                                   | Publicación de la Ley de Ingresos en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, ubicada en la Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro.              | Las áreas generadoras de ingresos envían sus propuestas para la integración del proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos que se presenta ante Cabildo y posteriormente al Congreso del Estado de Morelos para su aprobación y Publicación. |                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipo:</b>                                                                                                                                           | <b>Dimensión:</b>                                                              | <b>Frecuencia:</b>                                                                                                                                                                    | <b>Meta.</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                                                                                               |
| Estratégico                                                                                                                                            | Eficacia                                                                       | Anual                                                                                                                                                                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                        | (Ley de Ingresos presentada / Ley de Ingresos Publicada) * 100                                                                                                          |
| <b>Nivel Propósito</b>                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                                                                                                              | <b>Indicador:</b>                                                              | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                                                                                                        | <b>Supuestos:</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
| El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.                                                                         | Variación porcentual en la recaudación.                                        | Reportes de ingresos mensuales y anuales reflejados en el sistema INEGO.                                                                                                              | Se sostiene el poder adquisitivo de la población.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipo:</b>                                                                                                                                           | <b>Dimensión:</b>                                                              | <b>Frecuencia:</b>                                                                                                                                                                    | <b>Meta.</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                                                                                               |
| Estratégico                                                                                                                                            | Eficacia                                                                       | Anual                                                                                                                                                                                 | 15.00 %                                                                                                                                                                                                                                     | ((Recaudación en el ejercicio actual / Recaudación obtenida en el ejercicio anterior) -1 ) * 100                                                                        |
| <b>Nivel Componente No. 1</b>                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                                                                                                              | <b>Indicador:</b>                                                              | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                                                                                                        | <b>Supuestos:</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
| Cartera vencida disminuida.                                                                                                                            | Tasa de variación del importe por concepto de recuperación de Cartera Vencida. | Reportes de los rezagos recaudados en el ejercicio anterior contra reporte de lo recaudado en rezagos en el ejercicio actual, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal. | El contribuyente moroso regulariza su situación fiscal municipal.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipo:</b>                                                                                                                                           | <b>Dimensión:</b>                                                              | <b>Frecuencia:</b>                                                                                                                                                                    | <b>Meta.</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                                                                                               |
| Gestión                                                                                                                                                | Eficiencia                                                                     | Semestral                                                                                                                                                                             | 4%                                                                                                                                                                                                                                          | ((Ingresos recaudados por concepto de cartera vencida en el Semestre actual / Ingreso recaudado por cartera vencida en el mismo periodo del Semestre anterior)-1) * 100 |
| <b>Nivel Actividad No. 1.1</b>                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                                                                                                              | <b>Indicador:</b>                                                              | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                                                                                                        | <b>Supuestos:</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
| Notificación de créditos fiscales a contribuyentes morosos.                                                                                            | Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.                              | Notificaciones entregadas y reporte de contribuyentes morosos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.                                                                | Los usos y costumbres de las comunidades permiten la entrega de las notificaciones.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipo:</b>                                                                                                                                           | <b>Dimensión:</b>                                                              | <b>Frecuencia:</b>                                                                                                                                                                    | <b>Meta.</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                                                                                               |
| Gestión                                                                                                                                                | Eficiencia                                                                     | Mensual                                                                                                                                                                               | 18%                                                                                                                                                                                                                                         | (Número de contribuyentes morosos notificados/ Total de contribuyentes morosos) * 100                                                                                   |

| Nivel Actividad No. 1.2                                               |                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                             | <b>Indicador:</b>                                                       | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                                                                               | <b>Supuestos:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Celebración de convenios de pagos en parcialidades.                   | Porcentaje de recuperación de cartera vencida por convenios celebrados. | Convenios celebrados, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.                                                                                | El cumplimiento del contribuyente con los pagos en el convenio.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| <b>Tipo:</b>                                                          | <b>Dimensión:</b>                                                       | <b>Frecuencia:</b>                                                                                                                                           | <b>Meta.</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                                                           |
| Gestión                                                               | Eficiencia                                                              | Mensual                                                                                                                                                      | 1.5%                                                                                                                                                                                                                                      | (Número de convenios realizados / Total de contribuyentes morosos)* 100                                                             |
| Nivel Componente No. 2                                                |                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                             | <b>Indicador:</b>                                                       | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                                                                               | <b>Supuestos:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Contribución oportuna del Impuesto Predial.                           | Porcentaje de contribuyentes cumplidos.                                 | Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Impuesto Predial.                                                             | Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones de impuesto predial                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
| <b>Tipo:</b>                                                          | <b>Dimensión:</b>                                                       | <b>Frecuencia:</b>                                                                                                                                           | <b>Meta.</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                                                           |
| Gestión                                                               | Eficiencia                                                              | Semestral                                                                                                                                                    | 65%                                                                                                                                                                                                                                       | (Pago del Impuesto Predial recibidos en el semestre / Pagos del Impuesto Predial recibidos del mismo semestre del año anterior)*100 |
| Nivel Actividad No. 2.1                                               |                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                             | <b>Indicador:</b>                                                       | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                                                                               | <b>Supuestos:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Incentivar a la población para el cumplimiento de sus contribuciones. | Porcentaje de campañas realizadas.                                      | Resoluciones de carácter general autorizadas por el Presidente Municipal, Cabildo y Ley de Ingresos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal. | Difusión eficaz de las campañas de estímulos fiscales.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <b>Tipo:</b>                                                          | <b>Dimensión:</b>                                                       | <b>Frecuencia:</b>                                                                                                                                           | <b>Meta.</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                                                           |
| Gestión                                                               | Eficiencia                                                              | Trimestral                                                                                                                                                   | 100%                                                                                                                                                                                                                                      | (Campañas realizadas / Campañas programadas) * 100                                                                                  |
| Nivel Componente No. 3                                                |                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                             | <b>Indicador:</b>                                                       | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                                                                               | <b>Supuestos:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Actualización del Padrón de Contribuyentes.                           | Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.               | Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática.                          | Los poseedores de bienes inmuebles comunales, ejidales y pequeñas propiedades se dan de alta y cualquier contribuyente que fusiona, fracciona, construye o concilia sus predios para contribuir con el pago de sus obligaciones fiscales. |                                                                                                                                     |
| <b>Tipo:</b>                                                          | <b>Dimensión:</b>                                                       | <b>Frecuencia:</b>                                                                                                                                           | <b>Meta.</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                                                           |
| Gestión                                                               | Eficiencia                                                              | Semestral                                                                                                                                                    | 50%                                                                                                                                                                                                                                       | ((Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre / Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior)-1) *100 |
| Nivel Actividad No. 3.1                                               |                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                             | <b>Indicador:</b>                                                       | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                                                                               | <b>Supuestos:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Elaboración de planos catastrales                                     | Tasa de planos catastrales emitidos.                                    | Formatos de solicitud de planos pagados que se encuentran en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e                                         | Que el inmueble se encuentre regularizado.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                                                                 | Informática.                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                       |
| <b>Tipo:</b>                                                                                                                   | <b>Dimensión:</b>                                               | <b>Frecuencia:</b>                                                                                                                               | <b>Meta.</b> | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                                                                             |
| Gestión                                                                                                                        | Eficiencia                                                      | Mensual                                                                                                                                          | 100 %        | (Total de planos catastrales emitidos en el mes actual / Total de planos catastrales emitidos en el mes anterior)* 100                                |
| <b>Nivel Componente No. 4</b>                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                       |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                                                                                      | <b>Indicador:</b>                                               | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                                                                   |              | <b>Supuestos:</b>                                                                                                                                     |
| Trámites administrativos para el pago del Impuesto sobre Adquisición de bienes Inmuebles (ISABI) cobrados.                     | Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABI. | Total, de trámites administrativos, concluidos, contenidos en la base de datos del sistema predial, ubicados en la Dirección de Impuesto Predial |              | El contribuyente realiza el pago del derecho.                                                                                                         |
| <b>Tipo:</b>                                                                                                                   | <b>Dimensión:</b>                                               | <b>Frecuencia:</b>                                                                                                                               | <b>Meta.</b> | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                                                                             |
| Gestión                                                                                                                        | Eficiencia                                                      | Trimestral                                                                                                                                       | 5%           | (Trámites recibidos en el Trimestre / Trámites recibidos del Trimestre anterior) *100                                                                 |
| <b>Nivel Actividad No. 4.1</b>                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                       |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                                                                                      | <b>Indicador:</b>                                               | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                                                                   |              | <b>Supuestos:</b>                                                                                                                                     |
| Integración del expediente del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles a solicitud del Contribuyente.                   | Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.                      | Formatos de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles concluidos, que se ubican en la Dirección de Impuesto Predial.                        |              | El contribuyente realiza el pago del derecho.                                                                                                         |
| <b>Tipo:</b>                                                                                                                   | <b>Dimensión:</b>                                               | <b>Frecuencia:</b>                                                                                                                               | <b>Meta.</b> | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                                                                             |
| Gestión                                                                                                                        | Eficiencia                                                      | Mensual                                                                                                                                          | 100%         | (Trámites atendidos en tiempo / Trámites ingresados)* 100                                                                                             |
| <b>Nivel Componente No. 5</b>                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                       |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                                                                                      | <b>Indicador:</b>                                               | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                                                                   |              | <b>Supuestos:</b>                                                                                                                                     |
| Recaudación de los ingresos.                                                                                                   | Porcentaje de ingresos recaudados.                              | Reporte de ingreso emitidos por el sistema de recaudación, ubicado en la Dirección de Recaudación Pública.                                       |              | Las diferentes áreas municipales involucradas en el incremento de los ingresos propios, colaboran en las tareas de fortalecimiento de la recaudación. |
| <b>Tipo:</b>                                                                                                                   | <b>Dimensión:</b>                                               | <b>Frecuencia:</b>                                                                                                                               | <b>Meta.</b> | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                                                                             |
| Gestión                                                                                                                        | Eficiencia                                                      | Trimestral                                                                                                                                       | 5 %          | ((Recaudación en el trimestre del año actual / Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100                                          |
| <b>Nivel Actividad No. 5.1</b>                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                       |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                                                                                      | <b>Indicador:</b>                                               | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                                                                   |              | <b>Supuestos:</b>                                                                                                                                     |
| Instalación de módulos extraordinarios (cajas foráneas), en diversos puntos de la ciudad, para la recaudación de los Ingresos. | Porcentaje de instalación de módulos                            | Reporte de cajas foráneas instaladas que se encuentran en la Dirección de Recaudación Pública.                                                   |              | Que se den las condiciones para la instalación de las cajas foráneas.                                                                                 |
| <b>Tipo:</b>                                                                                                                   | <b>Dimensión:</b>                                               | <b>Frecuencia:</b>                                                                                                                               | <b>Meta.</b> | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                                                                             |
| Gestión                                                                                                                        | Eficiencia                                                      | Trimestral                                                                                                                                       | 100 %        | (Cajas foráneas programas/cajas foráneas instaladas)*100                                                                                              |
| <b>Nivel Componente No. 6</b>                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                          |  |                                                                                              |                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                                                                                                              |  | <b>Indicador:</b>                                                                |                                                       | <b>Medios de Verificación:</b>                                                                                                                 |  | <b>Supuestos:</b>                                                                        |  |                                                                                              |                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |
| Coordinar la actualización de los valores de la base gravable, así como el registro de los bienes inmuebles que forman parte del acervo catastral.     |  | Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos. |                                                       | Cada semestre por actualización de los valores en los predios detectados por el área de valuación, que se integra en la Dirección de Catastro. |  | Por actualización catastral en los trámites administrativos o legales.                   |  |                                                                                              |                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |
| <b>Tipo:</b>                                                                                                                                           |  | <b>Dimensión:</b>                                                                |                                                       | <b>Frecuencia:</b>                                                                                                                             |  | <b>Meta.</b>                                                                             |  | <b>Método de Cálculo:</b>                                                                    |                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |
| Gestión                                                                                                                                                |  | Eficiencia                                                                       |                                                       | Semestral                                                                                                                                      |  | 100%                                                                                     |  | (Trámites recibidos en el semestre actual / Trámites atendidos en el mismo semestre ) * 100. |                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |
| <b>Nivel Actividad No. 6.1</b>                                                                                                                         |  |                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                          |  |                                                                                              |                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |
| <b>Resumen Narrativo:</b>                                                                                                                              |  |                                                                                  | <b>Indicador:</b>                                     |                                                                                                                                                |  | <b>Medios de Verificación:</b>                                                           |  |                                                                                              | <b>Supuestos:</b>                                                                                                                                         |  |  |                                                                                        |  |  |
| Establecer medios de coordinación con instituciones inmersas en la actividad inmobiliaria sean estos particulares, Municipales, Estatales y Federales. |  |                                                                                  | Tasa de variación conforme a los convenios suscritos. |                                                                                                                                                |  | Por cada convenio previamente firmado y acordado que resguarda la Dirección de Catastro. |  |                                                                                              | Suscripción del convenio entre las partes integrantes del mismo. Cumplimiento al clausulado descrito en las obligaciones y derechos de las instituciones. |  |  |                                                                                        |  |  |
| <b>Tipo:</b>                                                                                                                                           |  |                                                                                  | <b>Dimensión:</b>                                     |                                                                                                                                                |  | <b>Frecuencia:</b>                                                                       |  |                                                                                              | <b>Meta.</b>                                                                                                                                              |  |  | <b>Método de Cálculo:</b>                                                              |  |  |
| Gestión                                                                                                                                                |  |                                                                                  | Eficiencia                                            |                                                                                                                                                |  | Trimestral                                                                               |  |                                                                                              | 100%                                                                                                                                                      |  |  | (Convenios firmados en el trimestre / cumplimientos realizados en el trimestre) * 100. |  |  |

#### IV. Resumen de Recursos financieros

| RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS                   |         |       |                                                                          |                        |       |       |        |             |         |           |           |
|---------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------|--------|-------------|---------|-----------|-----------|
| Programa Presupuestario                           |         |       | Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos                       |                        |       |       |        | Clave       |         |           |           |
| Dependencia / Organismo responsable               |         |       | Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro |                        |       |       |        | Monto (\$): |         | 0         |           |
| Programación Financiera 2019                      |         |       |                                                                          |                        |       |       |        |             |         |           |           |
| Enero                                             | Febrero | Marzo | Abril                                                                    | Mayo                   | Junio | Julio | Agosto | Septiembre  | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0 00                                              |         | 0     | 0                                                                        | 0                      | 0     | 0     | 0      | 0           | 0       | 0         | 0         |
| Concepto                                          |         |       |                                                                          | Cantidad anual (pesos) |       |       |        |             |         |           |           |
| Total                                             |         |       |                                                                          | 0                      |       |       |        |             |         |           |           |
| Gasto corriente                                   |         |       |                                                                          | 0                      |       |       |        |             |         |           |           |
| Municipal                                         |         |       |                                                                          | 0                      |       |       |        |             |         |           |           |
| Servicios personales                              |         |       |                                                                          | 0                      |       |       |        |             |         |           |           |
| Materiales y suministros                          |         |       |                                                                          | 0                      |       |       |        |             |         |           |           |
| Servicios generales                               |         |       |                                                                          | 0                      |       |       |        |             |         |           |           |
| Ayudas, subsidios y transferencias                |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Deuda pública                                     |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Bienes muebles e inmuebles                        |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Estatad                                           |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Servicios personales                              |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Materiales y suministros                          |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Servicios generales                               |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Federal                                           |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Servicios personales                              |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Materiales y suministros                          |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Servicios generales                               |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Gasto de capital                                  |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Inversión federal                                 |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Ramo 33                                           |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Fondo 3 (FAISM)                                   |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Fondo 4 (FORTAMUN)                                |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Fondo 5 (FAM)                                     |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Otros programas federales                         |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Fondo o programa:                                 |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Inversión estatal                                 |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| FAEDE                                             |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Inversión municipal                               |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |
| Programa:                                         |         |       |                                                                          | -----                  |       |       |        |             |         |           |           |

## V. Recursos financieros por proyecto

| Proyecto Eficiencia Recaudatoria                  |                                                                          |       |                        |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Número                                            | TM204                                                                    |       | Tipo:                  |      | <input checked="" type="checkbox"/> Institucional |       | <input type="checkbox"/> De Inversión |            |         |           |           |
| Clave presupuestal:                               | 05002                                                                    |       |                        |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| U.R.G.:                                           | Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro |       |                        |      |                                                   |       | Monto (\$):                           | 0          |         |           |           |
| COMPONENTE 1:                                     | Tasa de disminución de la cartera                                        |       |                        |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| COMPONENTE 2:                                     | Porcentaje de Ley de Ingresos actualizada                                |       |                        |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| COMPONENTE 3:                                     | Índice de contribuyentes cumplidos                                       |       |                        |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| COMPONENTE 4:                                     | Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABI           |       |                        |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| COMPONENTE 5:                                     | Porcentaje de proyectos autorizados por el Congreso de la Unión          |       |                        |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Programación Financiera 2019                      |                                                                          |       |                        |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Enero                                             | Febrero                                                                  | Marzo | Abril                  | Mayo | Junio                                             | Julio | Agosto                                | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 0                                                 | 0                                                                        | 0     | 0                      | 0    | 0                                                 | 0     | 0                                     | 0          | 0       | 0         | 0         |
| Concepto                                          |                                                                          |       | Cantidad anual (pesos) |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Total                                             |                                                                          |       | 0                      |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Gasto corriente                                   |                                                                          |       | 0                      |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Municipal                                         |                                                                          |       | 0                      |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Servicios personales                              |                                                                          |       | 0                      |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Materiales y suministros                          |                                                                          |       | 0                      |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Servicios generales                               |                                                                          |       | 0                      |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Ayudas, subsidios y transferencias                |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Deuda pública                                     |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Bienes muebles e inmuebles                        |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Estatad                                           |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Servicios personales                              |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Materiales y suministros                          |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Servicios generales                               |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Federal                                           |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Servicios personales                              |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Materiales y suministros                          |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Servicios generales                               |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Gasto de capital                                  |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Inversión federal                                 |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Ramo 33                                           |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Fondo 3 (FAISM)                                   |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Fondo 4 (FORTAMUN)                                |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Fondo 5 (FAM)                                     |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Otros programas federales                         |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Fondo o programa:                                 |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Inversión estatal                                 |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| FAEDE                                             |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Inversión municipal                               |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |
| Programa:                                         |                                                                          |       | -----                  |      |                                                   |       |                                       |            |         |           |           |

## **VI. *Seguimiento y Evaluación***

Es de reconocer que los procesos de monitoreo y evaluación conllevan el riesgo de burocratizarse a tal grado que la atención se centre más en el proceso mismo de la evaluación que en su utilización para la mejora continua. La evaluación y el seguimiento son herramientas, por lo que deben evitar tener como único objetivo la mera generación de conocimiento e información, cayendo en la generación de informes que en nada resultan útiles para la mejora de la gestión. La información emanada de los procesos de monitoreo y evaluación debe siempre aspirar a identificar las intervenciones más efectivas, para con ellas orientar la toma de decisiones que impulsen el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

El gran desafío se encuentra en convertir la evaluación en un proceso internalizado en la gestión del municipio de Cuernavaca, y no sólo en un tema secundario que debe atenderse por obligación o por presión externa, sino por la utilidad concreta y práctica de poner en marcha un proceso de apertura y transparencia en la que todos los informes y las agendas de mejora sean públicos. Este proceso de apertura y transparencia es un reto social, mediático y gubernamental.

El diálogo con actores sociales sobre lo que evalúan instancias externas independientes, sobre los resultados de las evaluaciones y las agendas de mejora, sin duda, abona a la cultura social de la evaluación como proceso de cambio y mejora continua.

El uso social de la información y el conocimiento derivado de los procesos de monitoreo y evaluación involucra al gobierno en términos de rendición de cuentas y de su utilización para mejorar, pero también involucra a actores especializados y ciudadanos dedicados a analizar, estudiar e incidir sobre la efectividad gubernamental.

En ese tenor, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Municipio de Cuernavaca (SSEDEM), es la herramienta que permite la integración de los avances y la evaluación interna de los programas presupuestarios y programas institucionales alineados a los objetivos trazados por el Plan Municipal de Desarrollo, asimismo es la herramienta que permite el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las Evaluaciones Externas.

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información los indicadores contruidos con base en la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.

En la construcción de los indicadores, se consideraron los criterios exigidos por los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, además de contar con valores de parametrización que permiten una evaluación objetiva de los mismos.

El seguimiento y la evaluación, permitirán comparar los resultados obtenidos con las metas programadas y se realizará cada trimestre durante el periodo de ejecución de los Proyectos.

Para llevar a cabo estos comparativos, se elaborarán los Informes de Gestión Gubernamental (IGG's), en los cuales se establecen los proyectos, indicadores y metas programadas y cada trimestre se registrarán los avances logrados, lo que permitirá identificar las diferencias entre lo planeado y lo realizado, y así apoyar la toma de decisiones para implementar nuevas estrategias en caso de que los proyectos presenten atrasos.

Los proyectos, indicadores y metas establecidas, serán el insumo que se utilizará para alimentar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM), el cual, mediante un análisis comparativo, permitirá conocer si los proyectos avanzan conforme a lo programado y detectar de manera oportuna la problemática que enfrentan para implementar medidas correctivas.

## **VII. Anexos**

### **a. Ficha técnica de indicadores**

## Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                                                                                                               |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| Eje:                                                                                                                                                                     | Programa Sectorial: | Sub Programa:                                 | Nivel del Objetivo:                | Clave del Indicador:     |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.                                                                                                                             | Finanzas            | No Aplica                                     | Fin                                |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Datos de Identificación del Programa Presupuestario                                                                                                                      |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Nombre del Programa Presupuestario:                                                                                                                                      |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos                                                                                                                       |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Dependencia:                                                                                                                                                             |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Tesorería Municipal                                                                                                                                                      |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Unidad Responsable del Sector:                                                                                                                                           |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro                                                                                                 |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Datos del Indicador                                                                                                                                                      |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                     |                     |                                               |                                    |                          |         | Definición                   |                       |                                                 |            |                                |              |
| Contribuir al desarrollo del Municipio mediante el incremento de la recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.                                                  |                     |                                               |                                    |                          |         | Ley de Ingresos actualizada. |                       |                                                 |            |                                |              |
| Dimensión:                                                                                                                                                               |                     |                                               |                                    | Tipo del Indicador       |         |                              | Sentido del Indicador |                                                 |            |                                |              |
| Eficiencia                                                                                                                                                               |                     |                                               |                                    | Estratégico              |         |                              | Ascendente            |                                                 |            |                                |              |
| Método de cálculo:                                                                                                                                                       |                     |                                               |                                    |                          |         | Unidad de medida             |                       |                                                 |            |                                |              |
| (Ley de Ingresos presentada / Ley de Ingresos Publicada) * 100                                                                                                           |                     |                                               |                                    |                          |         | Porcentaje                   |                       |                                                 |            |                                |              |
| Meta 2020                                                                                                                                                                |                     | Año Línea Base                                |                                    | Valor Línea Base         |         | Frecuencia de medición       |                       |                                                 |            |                                |              |
| 100%                                                                                                                                                                     |                     | 2019                                          |                                    | 100%                     |         | Anual                        |                       |                                                 |            |                                |              |
| Medios de Verificación                                                                                                                                                   |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Publicación de la Ley de Ingresos en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, ubicada en la Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro. |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Metas calendarizadas                                                                                                                                                     |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Seguimiento                                                                                                                                                              | Meta Programada     | Recaudación obtenida en el ejercicio anterior | Recaudación en el ejercicio actual | Comportamiento Aceptable |         | Comportamiento en riesgo     |                       | Comportamiento crítico / Fallo en la planeación |            | Índice de Autonomía Financiera | Semafización |
|                                                                                                                                                                          |                     |                                               |                                    | Desde                    | Hasta   | Desde                        | Hasta                 | Por debajo                                      | Por encima |                                |              |
| Enero                                                                                                                                                                    |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Febrero                                                                                                                                                                  |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Marzo                                                                                                                                                                    |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Abril                                                                                                                                                                    |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Mayo                                                                                                                                                                     |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Junio                                                                                                                                                                    |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Julio                                                                                                                                                                    |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Agosto                                                                                                                                                                   |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Septiembre                                                                                                                                                               |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Octubre                                                                                                                                                                  |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Noviembre                                                                                                                                                                |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Diciembre                                                                                                                                                                | 100.00%             |                                               |                                    | 95.00%                   | 100.00% | 85.00%                       | 94.00%                | 84.00%                                          | 0.00%      |                                |              |
| Anual                                                                                                                                                                    | 100.00%             |                                               |                                    | 95.00%                   | 100.00% | 85.00%                       | 94.00%                | 84.00%                                          | 0.00%      |                                |              |
| Semafización (Verde, Amarillo, Rojo, Gris)                                                                                                                               |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
|                                                                                       |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |
| Observaciones                                                                                                                                                            |                     |                                               |                                    |                          |         |                              |                       |                                                 |            |                                |              |

## Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                                 |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| Eje:                                                                                       |                 | Programa Sectorial:                           |                                    | Sub Programa:            |        | Nivel de Objetivo:                      |       | Clave del Indicador:                            |            |                                |              |
| 5 Gobierno Moderno, Eficiente y Trasparente;                                               |                 | Finanzas                                      |                                    | No Aplica                |        | Propósito                               |       |                                                 |            |                                |              |
| Datos de Identificación del Programa Presupuestario                                        |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Nombre del Programa Presupuestario:                                                        |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.                                        |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Dependencia:                                                                               |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Tesorería Municipal                                                                        |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Unidad Responsable del Gasto:                                                              |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro                   |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Datos del Indicador                                                                        |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Nombre del Indicador:                                                                      |                 |                                               |                                    |                          |        | Definición                              |       |                                                 |            |                                |              |
| El Municipio incrementa la Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.             |                 |                                               |                                    |                          |        | Variación porcentual en la recaudación. |       |                                                 |            |                                |              |
| Dimensión                                                                                  |                 |                                               | Tipo del Indicador                 |                          |        | Sentido del Indicador:                  |       |                                                 |            |                                |              |
| Eficiencia                                                                                 |                 |                                               | Gestión                            |                          |        | Ascendente                              |       |                                                 |            |                                |              |
| Método de cálculo:                                                                         |                 |                                               |                                    |                          |        | Unidad de medida                        |       |                                                 |            |                                |              |
| (Recaudación en el ejercicio actual / Recaudación obtenida en el ejercicio anterior) x 100 |                 |                                               |                                    |                          |        | Tasa de Variación                       |       |                                                 |            |                                |              |
| Meta 2020                                                                                  |                 | Año Línea Base                                |                                    | Valor Línea Base         |        | Frecuencia de medición                  |       |                                                 |            |                                |              |
| 15%                                                                                        |                 | 2019                                          |                                    | 15%                      |        | Anual                                   |       |                                                 |            |                                |              |
| Mecanismos de Verificación                                                                 |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Reportes de ingresos mensuales y anuales reflejados en el sistema INFGO.                   |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Metas calendarizadas                                                                       |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Siguiendo                                                                                  | Meta Programada | Recaudación obtenida en el ejercicio anterior | Recaudación en el ejercicio actual | Comportamiento Aceptable |        | Comportamiento en riesgo                |       | Comportamiento crítico / Falso en la planeación |            | Índice de Autonomía Financiera | Semafización |
|                                                                                            |                 |                                               |                                    | Desde                    | Hasta  | Desde                                   | Hasta | Por debajo                                      | Por encima |                                |              |
| Enero                                                                                      |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Febrero                                                                                    |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Marzo                                                                                      |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Abril                                                                                      |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Mayo                                                                                       |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Junio                                                                                      |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Julio                                                                                      |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Agosto                                                                                     |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Septiembre                                                                                 |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Octubre                                                                                    |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Noviembre                                                                                  |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Diciembre                                                                                  | 15.00%          |                                               |                                    | 3.00%                    | 15.00% | 1.00%                                   | 2.99% | -0.01%                                          | 16.00%     |                                |              |
| Anual                                                                                      | 15.00%          |                                               |                                    | 3.00%                    | 15.00% | 1.00%                                   | 2.99% | -0.01%                                          | 16.00%     |                                |              |
| <small>Se elabora en los formatos: mensual, trimestral, semestral, anual.</small>          |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
|         |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |
| Observaciones:                                                                             |                 |                                               |                                    |                          |        |                                         |       |                                                 |            |                                |              |

## Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                                                                                                                            |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Eje:                                                                                                                                                                                  | Programa Sectorial: | Sub Programa:                                                        | Nivel del Objetivo:                                                 | Clave del Indicador:     |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente                                                                                                                                           | Finanzas            | No Aplica                                                            | Componente                                                          | I                        |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Datos de identificación del Programa Presupuestario                                                                                                                                   |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Nombre del Programa Presupuestario:                                                                                                                                                   |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.                                                                                                                                   |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Dependencia:                                                                                                                                                                          |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Tesorería Municipal                                                                                                                                                                   |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Unidad Responsable del Gasto:                                                                                                                                                         |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro                                                                                                              |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Datos del Indicador                                                                                                                                                                   |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Nombre del indicador:                                                                                                                                                                 |                     |                                                                      |                                                                     |                          | Definición:                                                            |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Cartera vendida disminuida.                                                                                                                                                           |                     |                                                                      |                                                                     |                          | Variación del Importe por concepto de recuperación de Cartera Vendida. |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Dimensión                                                                                                                                                                             |                     |                                                                      | Tipo del Indicador                                                  |                          | Sentido del Indicador                                                  |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Eficiencia                                                                                                                                                                            |                     |                                                                      | Gestión                                                             |                          | Ascendente                                                             |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Método de cálculo:                                                                                                                                                                    |                     |                                                                      |                                                                     |                          | Unidad de medida                                                       |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| (Ingresos recaudados por concepto de cartera vendida en el Semestre actual / Ingreso recaudado por cartera vendida en el mismo periodo del Semestre anterior-L) * 100                 |                     |                                                                      |                                                                     |                          | Tasa de Variación                                                      |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Meta 2020                                                                                                                                                                             |                     | Año Línea Base                                                       |                                                                     | Valor Línea Base         |                                                                        | Frecuencia de medición   |       |                                                 |            |                                      |                |
| 4%                                                                                                                                                                                    |                     | 2019                                                                 |                                                                     | 4%                       |                                                                        | Semestral                |       |                                                 |            |                                      |                |
| Medios de Verificación:                                                                                                                                                               |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Reportes de los rezagos recaudados en el ejercicio anterior contra reporte de lo recaudado en rezagos en el ejercicio actual, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal. |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Metas calendarizadas                                                                                                                                                                  |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Seguimiento                                                                                                                                                                           | Meta Programada     | Ingresos recaudados por cartera vendida mismo periodo: sem. Anterior | Ingresos recaudados por concepto de cartera vendida semestre actual | Comportamiento Aceptable |                                                                        | Comportamiento en riesgo |       | Comportamiento crítico / Fallo en la planeación |            | Tasa de cumplimiento cartera vendida | Semáforización |
|                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                      |                                                                     | Desde                    | Hasta                                                                  | Desde                    | Hasta | Por debajo                                      | Por encima |                                      |                |
| Enero                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Febrero                                                                                                                                                                               |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Marzo                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Abril                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Mayo                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Junio                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| 1ER SEMESTRE                                                                                                                                                                          | 2.00%               |                                                                      |                                                                     | 2.01%                    | 3.50%                                                                  | 0.00%                    | 2.00% | -0.01%                                          | 6.00%      |                                      |                |
| Julio                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Agosto                                                                                                                                                                                |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Septiembre                                                                                                                                                                            |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Octubre                                                                                                                                                                               |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Noviembre                                                                                                                                                                             |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| Diciembre                                                                                                                                                                             |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |
| 2DO SEMESTRE                                                                                                                                                                          | 4.00%               |                                                                      |                                                                     | 4.02%                    | 7.00%                                                                  | 0.00%                    | 4.00% | -0.02%                                          | 12.00%     |                                      |                |
| Anual                                                                                                                                                                                 | 4.00%               |                                                                      |                                                                     | 4.02%                    | 7.00%                                                                  | 0.00%                    | 4.00% | -0.02%                                          | 12.00%     |                                      |                |
| Observaciones:                                                                                                                                                                        |                     |                                                                      |                                                                     |                          |                                                                        |                          |       |                                                 |            |                                      |                |

## Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                                                             |                     |                                 |                                              |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| Eje:                                                                                                                   | Programa Sectorial: | Sub Programa:                   | Nivel del Objetivo:                          | Clave del Indicador:     |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.                                                                           | Finanzas            | No Aplica                       | Actividad                                    | 1.1                      |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Datos de identificación del Programa Presupuestario                                                                    |                     |                                 |                                              |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Nombre del Programa Presupuestario:                                                                                    |                     |                                 |                                              |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.                                                                    |                     |                                 |                                              |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Dependencia:                                                                                                           |                     |                                 |                                              |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Tesorería Municipal                                                                                                    |                     |                                 |                                              |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Unidad Responsable del Gasto:                                                                                          |                     |                                 |                                              |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro                                               |                     |                                 |                                              |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Datos del Indicador                                                                                                    |                     |                                 |                                              |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Nombre del indicador:                                                                                                  |                     |                                 | Definición:                                  |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Porcentaje de contribuyentes morosos notificados.                                                                      |                     |                                 | Contribuyentes morosos notificados.          |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Dimensión:                                                                                                             |                     | Tipo del Indicador:             |                                              | Sentido del Indicador:   |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Eficiencia                                                                                                             |                     | Gestión                         |                                              | Ascendente               |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Método de cálculo:                                                                                                     |                     |                                 | Unidad de medida:                            |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| (Número de contribuyentes morosos notificados / Total de contribuyentes morosos) * 100                                 |                     |                                 | Porcentaje                                   |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Meta 2020                                                                                                              | Año Línea Base      | Valor Línea Base                | Frecuencia de medición                       |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| 18%                                                                                                                    | 2019                | 20%                             | Mensual                                      |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Medios de Verificación:                                                                                                |                     |                                 |                                              |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Notificaciones entregadas y reporte de contribuyentes morosos, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal. |                     |                                 |                                              |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Metas calendarizadas                                                                                                   |                     |                                 |                                              |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Seguimiento                                                                                                            | Meta Programada     | Total de contribuyentes morosos | Número de contribuyentes morosos notificados | Comportamiento Aceptable |        | Comportamiento en riesgo |        | Comportamiento crítico / Fallo en la planeación |            | Porcentaje notificaciones morosas | Semáforización |
|                                                                                                                        |                     |                                 |                                              | Desde                    | Hasta  | Desde                    | Hasta  | Por debajo                                      | Por encima |                                   |                |
| Enero                                                                                                                  | 1.50%               |                                 |                                              | 1.00%                    | 1.50%  | 0.50%                    | 0.99%  | 0.50%                                           | 1.50%      |                                   |                |
| Febrero                                                                                                                | 1.50%               |                                 |                                              | 2.00%                    | 3.00%  | 1.00%                    | 1.98%  | 1.00%                                           | 3.00%      |                                   |                |
| Marzo                                                                                                                  | 1.50%               |                                 |                                              | 3.00%                    | 4.50%  | 1.50%                    | 2.97%  | 1.50%                                           | 4.50%      |                                   |                |
| Abril                                                                                                                  | 1.50%               |                                 |                                              | 4.00%                    | 6.00%  | 2.00%                    | 3.96%  | 2.00%                                           | 6.00%      |                                   |                |
| Mayo                                                                                                                   | 1.50%               |                                 |                                              | 5.00%                    | 7.50%  | 2.50%                    | 4.95%  | 2.50%                                           | 7.50%      |                                   |                |
| Junio                                                                                                                  | 1.50%               |                                 |                                              | 6.00%                    | 9.00%  | 3.00%                    | 5.94%  | 3.00%                                           | 9.00%      |                                   |                |
| Julio                                                                                                                  | 1.50%               |                                 |                                              | 7.00%                    | 10.50% | 3.50%                    | 6.93%  | 3.50%                                           | 10.50%     |                                   |                |
| Agosto                                                                                                                 | 1.50%               |                                 |                                              | 8.00%                    | 12.00% | 4.00%                    | 7.92%  | 4.00%                                           | 12.00%     |                                   |                |
| Septiembre                                                                                                             | 1.50%               |                                 |                                              | 9.00%                    | 13.50% | 4.50%                    | 8.91%  | 4.50%                                           | 13.50%     |                                   |                |
| Octubre                                                                                                                | 1.50%               |                                 |                                              | 10.00%                   | 15.00% | 5.00%                    | 9.90%  | 5.00%                                           | 15.00%     |                                   |                |
| Noviembre                                                                                                              | 1.50%               |                                 |                                              | 11.00%                   | 16.50% | 5.50%                    | 10.89% | 5.50%                                           | 16.50%     |                                   |                |
| Diciembre                                                                                                              | 1.50%               |                                 |                                              | 12.00%                   | 18.00% | 6.00%                    | 11.88% | 6.00%                                           | 18.00%     |                                   |                |
| Anual                                                                                                                  | 18.00%              |                                 |                                              | 12.00%                   | 18.00% | 6.00%                    | 11.88% | 6.00%                                           | 18.00%     |                                   |                |
| Semáforización (Verde, Amarillo, Rojo)                                                                                 |                     |                                 |                                              |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
|                                     |                     |                                 |                                              |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |
| Observaciones:                                                                                                         |                     |                                 |                                              |                          |        |                          |        |                                                 |            |                                   |                |

## Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                          |                     |                                 |                                                           |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| Eje:                                                                                | Programa Sectorial: | Sub Programa:                   | Nivel del Objetivo:                                       | Clave del Indicador:     |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.                                        | Finanzas            | No Aplica                       | Actividad                                                 | 1.3                      |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Datos de identificación del Programa Presupuestario                                 |                     |                                 |                                                           |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Nombre del Programa Presupuestario:                                                 |                     |                                 |                                                           |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.                                 |                     |                                 |                                                           |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Dependencia:                                                                        |                     |                                 |                                                           |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Tesorería Municipal                                                                 |                     |                                 |                                                           |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Unidad Responsable del Gasto:                                                       |                     |                                 |                                                           |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro            |                     |                                 |                                                           |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Datos del Indicador                                                                 |                     |                                 |                                                           |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Nombre del indicador:                                                               |                     |                                 | Definición:                                               |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Porcentaje de recuperación de cartera vencida por convenios celebrados.             |                     |                                 | Recuperación de cartera vencida por convenios celebrados. |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Dimensión                                                                           |                     | Tipo del Indicador              | Sentido del Indicador                                     |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Eficiencia                                                                          |                     | Gestión                         | Ascendente                                                |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Método de cálculo:                                                                  |                     |                                 | Unidad de medida:                                         |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Número de convenios realizados / Total de contribuyentes morosos * 100              |                     |                                 | Porcentaje                                                |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Meta 2020                                                                           | Año Línea Base      | Valor Línea Base                | Frecuencia de medición                                    |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| 1.50%                                                                               | 2019                | 1.50%                           | Mensual                                                   |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Medios de Verificación:                                                             |                     |                                 |                                                           |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Convenios celebrados, ubicados en la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.       |                     |                                 |                                                           |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Metas calendarizadas                                                                |                     |                                 |                                                           |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Seguimiento                                                                         | Meta Programada     | Total de contribuyentes morosos | Número de convenios realizados                            | Comportamiento Aceptable |       | Comportamiento en riesgo |       | Comportamiento crítico / Fallo en la planeación |            | Porcentaje de convenios realizados | Semafización |
|                                                                                     |                     |                                 |                                                           | Desde                    | Hasta | Desde                    | Hasta | Por debajo                                      | Por encima |                                    |              |
| Enero                                                                               | 0.13%               |                                 |                                                           | 0.09%                    | 0.13% | 0.04%                    | 0.08% | 0.04%                                           | 0.13%      |                                    |              |
| Febrero                                                                             | 0.12%               |                                 |                                                           | 0.18%                    | 0.22% | 0.06%                    | 0.16% | 0.08%                                           | 0.22%      |                                    |              |
| Marzo                                                                               | 0.13%               |                                 |                                                           | 0.27%                    | 0.38% | 0.12%                    | 0.24% | 0.12%                                           | 0.38%      |                                    |              |
| Abril                                                                               | 0.12%               |                                 |                                                           | 0.36%                    | 0.50% | 0.16%                    | 0.32% | 0.16%                                           | 0.50%      |                                    |              |
| Mayo                                                                                | 0.13%               |                                 |                                                           | 0.45%                    | 0.63% | 0.20%                    | 0.40% | 0.20%                                           | 0.63%      |                                    |              |
| Junio                                                                               | 0.12%               |                                 |                                                           | 0.54%                    | 0.75% | 0.24%                    | 0.48% | 0.24%                                           | 0.75%      |                                    |              |
| Julio                                                                               | 0.13%               |                                 |                                                           | 0.63%                    | 0.88% | 0.28%                    | 0.56% | 0.28%                                           | 0.88%      |                                    |              |
| Agosto                                                                              | 0.12%               |                                 |                                                           | 0.72%                    | 1.05% | 0.32%                    | 0.64% | 0.32%                                           | 1.00%      |                                    |              |
| Septiembre                                                                          | 0.13%               |                                 |                                                           | 0.81%                    | 1.13% | 0.36%                    | 0.72% | 0.36%                                           | 1.13%      |                                    |              |
| Octubre                                                                             | 0.12%               |                                 |                                                           | 0.90%                    | 1.25% | 0.40%                    | 0.80% | 0.40%                                           | 1.25%      |                                    |              |
| Noviembre                                                                           | 0.13%               |                                 |                                                           | 0.99%                    | 1.38% | 0.44%                    | 0.88% | 0.44%                                           | 1.38%      |                                    |              |
| Diciembre                                                                           | 0.13%               |                                 |                                                           | 1.08%                    | 1.50% | 0.48%                    | 0.96% | 0.48%                                           | 1.50%      |                                    |              |
| Anual                                                                               | 1.50%               |                                 |                                                           | 1.08%                    | 1.50% | 0.48%                    | 0.96% | 0.48%                                           | 1.50%      |                                    |              |
|  |                     |                                 |                                                           |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |
| Observaciones:                                                                      |                     |                                 |                                                           |                          |       |                          |       |                                                 |            |                                    |              |

## Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                                                                            |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|
| Eje:                                                                                                                                  | Programa Sectorial: | Sub Programa:                                         | Nivel del Objetivo:               | Clave del Indicador:     |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente                                                                                           | Finanzas            | No Aplica                                             | Componente                        | 2                        |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Datos de identificación del Programa Presupuestario                                                                                   |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Nombre del Programa Presupuestario:                                                                                                   |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.                                                                                   |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Dependencia:                                                                                                                          |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Tesorería Municipal                                                                                                                   |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Unidad Responsable del Gasto:                                                                                                         |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro                                                              |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Datos del Indicador                                                                                                                   |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Nombre del indicador:                                                                                                                 |                     |                                                       |                                   |                          | Definición:                                                                      |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Porcentaje de contribuyentes cumplidos.                                                                                               |                     |                                                       |                                   |                          | Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones de impuesto predial |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Dimensión                                                                                                                             |                     |                                                       |                                   | Tipo del Indicador       |                                                                                  | Sentido del Indicador    |        |                                                 |            |                                        |              |
| Eficiencia                                                                                                                            |                     |                                                       |                                   | Gestión                  |                                                                                  | Ascendente               |        |                                                 |            |                                        |              |
| Método de cálculo:                                                                                                                    |                     |                                                       |                                   |                          | Unidad de medida:                                                                |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| (Pago del Impuesto Predial recibidos en el semestre / Pagos del Impuesto Predial recibidos del mismo semestre del año anterior) * 100 |                     |                                                       |                                   |                          | Porcentaje                                                                       |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Meta 2020                                                                                                                             |                     | Año Línea Base                                        |                                   | Valor Línea Base         |                                                                                  | Frecuencia de medición   |        |                                                 |            |                                        |              |
| 65%                                                                                                                                   |                     | 2019                                                  |                                   | 65%                      |                                                                                  | Semestral                |        |                                                 |            |                                        |              |
| Medios de Verificación:                                                                                                               |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Impuesto Predial.                                      |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Metas calendarizadas                                                                                                                  |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Seguimiento                                                                                                                           | Meta Programada     | Pago de Impuesto predial recibidos corriente anterior | Pago de Impuesto predial recibido | Comportamiento Aceptable |                                                                                  | Comportamiento en riesgo |        | Comportamiento crítico / Fallo en la planeación |            | Porcentaje de contribuyentes cumplidos | Semafización |
|                                                                                                                                       |                     |                                                       |                                   | Desde                    | Hasta                                                                            | Desde                    | Hasta  | Por debajo                                      | Por encima |                                        |              |
| Enero                                                                                                                                 |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Febrero                                                                                                                               |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Marzo                                                                                                                                 |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Abril                                                                                                                                 |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Mayo                                                                                                                                  |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Junio                                                                                                                                 |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| 1ER SEMESTRE                                                                                                                          | 32.50%              |                                                       |                                   | 20.00%                   | 32.50%                                                                           | 10.00%                   | 19.00% | 9.00%                                           | 0.00%      |                                        |              |
| Julio                                                                                                                                 |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Agosto                                                                                                                                |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Septiembre                                                                                                                            |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Octubre                                                                                                                               |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Noviembre                                                                                                                             |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| Diciembre                                                                                                                             |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |
| 2DO SEMESTRE                                                                                                                          | 65.00%              |                                                       |                                   | 40.00%                   | 65.00%                                                                           | 20.00%                   | 38.00% | 18.00%                                          | 0.00%      |                                        |              |
| Anual                                                                                                                                 | 97.50%              |                                                       |                                   | 60.00%                   | 97.50%                                                                           | 30.00%                   | 57.00% | 27.00%                                          | 0.00%      |                                        |              |
| Observaciones:                                                                                                                        |                     |                                                       |                                   |                          |                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                        |              |

### Ficha Técnica del Indicador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|--------|-----------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----|------------------------------------|----------|--------------|--------|--------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|--|--|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--|--|-------|---------|--|--|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--|--|
| <b>Alineación</b><br><table border="1"> <tr> <td>Objetivo</td> <td>Programa Sectorial</td> <td>Sub Programa</td> <td>Nivel del Objetivo</td> <td>Ciclo del Indicador</td> </tr> <tr> <td>5 Gobierno Moderno Eficaz y Transparente</td> <td>Finanzas</td> <td>No Aplica</td> <td>Actividad</td> <td>2.1</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       | Objetivo  | Programa Sectorial | Sub Programa                   | Nivel del Objetivo             | Ciclo del Indicador                | 5 Gobierno Moderno Eficaz y Transparente | Finanzas                | No Aplica | Actividad             | 2.1 |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Programa Sectorial | Sub Programa                   | Nivel del Objetivo             | Ciclo del Indicador   |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| 5 Gobierno Moderno Eficaz y Transparente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finanzas           | No Aplica                      | Actividad                      | 2.1                   |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| <b>Datos de Identificación del Programa Presupuestario</b><br>Nombre del Programa Presupuestario:<br>Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.<br>Dependencia:<br>Tesorería Municipal<br>Unidad Responsable del Gasto:<br>Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Inmobiliario y Catastro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| <b>Datos del Indicador</b><br>Nombre del Indicador:<br>Porcentaje de campañas realizadas.<br>Definición:<br>Se realizan campañas en el transcurso del Ejercicio, para incentivar a los ciudadanos al cumplimiento de sus contribuciones.<br>Tipo de Indicador:<br>Gestión<br>Sentido del Indicador:<br>Ascendente<br>Método de conteo:<br>(Campañas realizadas / Campañas programadas) * 100<br>Fórmula de cálculo:<br><table border="1"> <tr> <td>Meta 2020</td> <td>Meta línea Base</td> <td>Valor línea Base</td> <td>Porcentaje de meta</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>200%</td> <td>200%</td> <td>100%</td> </tr> </table> Medios de Verificación:<br>Resultados de carácter general autorizados por el Presidente Municipal, Códulo y Ley de Ingresos, aplicados en la Dirección de Tesorería y Ejecución Fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       | Meta 2020 | Meta línea Base    | Valor línea Base               | Porcentaje de meta             | 100%                               | 200%                                     | 200%                    | 100%      |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| Meta 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meta línea Base    | Valor línea Base               | Porcentaje de meta             |                       |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200%               | 200%                           | 100%                           |                       |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| <b>Metas calendarizadas</b><br><table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Siguiendo</th> <th rowspan="2">Meta Programada</th> <th rowspan="2">Total de gestiones programadas</th> <th rowspan="2">Número de gestiones realizadas</th> <th colspan="2">Consejo de Planeación</th> <th colspan="2">Compartamento de riesgo</th> <th colspan="2">Consejo de Planeación</th> <th rowspan="2">Porcentaje de gestiones realizadas</th> <th rowspan="2">Semáforo</th> </tr> <tr> <th>Discrepancia</th> <th>Riesgo</th> <th>Discrepancia</th> <th>Riesgo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1er Trim</td><td>25.00%</td><td></td><td></td><td>25.00%</td><td>25.00%</td><td>15.00%</td><td>10.00%</td><td>15.00%</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2do Trim</td><td>25.00%</td><td></td><td></td><td>40.00%</td><td>50.00%</td><td>30.00%</td><td>18.00%</td><td>38.00%</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3er Trim</td><td>25.00%</td><td></td><td></td><td>80.00%</td><td>75.00%</td><td>45.00%</td><td>57.00%</td><td>62.00%</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4to Trim</td><td>25.00%</td><td></td><td></td><td>80.00%</td><td>100.00%</td><td>60.00%</td><td>76.00%</td><td>90.00%</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Anual</td><td>100.00%</td><td></td><td></td><td>80.00%</td><td>100.00%</td><td>82.00%</td><td>76.00%</td><td>90.00%</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       | Siguiendo | Meta Programada    | Total de gestiones programadas | Número de gestiones realizadas | Consejo de Planeación              |                                          | Compartamento de riesgo |           | Consejo de Planeación |     | Porcentaje de gestiones realizadas | Semáforo | Discrepancia | Riesgo | Discrepancia | Riesgo | Enero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1er Trim | 25.00% |  |  | 25.00% | 25.00% | 15.00% | 10.00% | 15.00% | 0.00% |  |  | Abril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2do Trim | 25.00% |  |  | 40.00% | 50.00% | 30.00% | 18.00% | 38.00% | 0.00% |  |  | Julio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3er Trim | 25.00% |  |  | 80.00% | 75.00% | 45.00% | 57.00% | 62.00% | 0.00% |  |  | Octubre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4to Trim | 25.00% |  |  | 80.00% | 100.00% | 60.00% | 76.00% | 90.00% | 0.00% |  |  | Anual | 100.00% |  |  | 80.00% | 100.00% | 82.00% | 76.00% | 90.00% | 0.00% |  |  |
| Siguiendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meta Programada    | Total de gestiones programadas | Número de gestiones realizadas | Consejo de Planeación |         | Compartamento de riesgo |        | Consejo de Planeación |       |           |                    |                                |                                | Porcentaje de gestiones realizadas | Semáforo                                 |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                |                                | Discrepancia          | Riesgo  | Discrepancia            | Riesgo |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| Enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| Febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| 1er Trim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.00%             |                                |                                | 25.00%                | 25.00%  | 15.00%                  | 10.00% | 15.00%                | 0.00% |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| Abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| Junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| 2do Trim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.00%             |                                |                                | 40.00%                | 50.00%  | 30.00%                  | 18.00% | 38.00%                | 0.00% |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| Julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| Septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| 3er Trim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.00%             |                                |                                | 80.00%                | 75.00%  | 45.00%                  | 57.00% | 62.00%                | 0.00% |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| Octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| Noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| Diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| 4to Trim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.00%             |                                |                                | 80.00%                | 100.00% | 60.00%                  | 76.00% | 90.00%                | 0.00% |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.00%            |                                |                                | 80.00%                | 100.00% | 82.00%                  | 76.00% | 90.00%                | 0.00% |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                |                                |                       |         |                         |        |                       |       |           |                    |                                |                                |                                    |                                          |                         |           |                       |     |                                    |          |              |        |              |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |        |        |        |        |       |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |       |         |  |  |        |         |        |        |        |       |  |  |

## Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                                                                          |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Eje:                                                                                                                                |                 | Programa Sectorial:                                                   |                                                  | Sub Programa:            |                                                                                                                                                                                                                                          | Nivel de Objetivo:       |        | Clave del Indicador:                            |            |                                                          |              |
| 5 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente;                                                                                       |                 | Finanzas                                                              |                                                  | No Aplica                |                                                                                                                                                                                                                                          | Componente               |        | 3                                               |            |                                                          |              |
| Datos de Identificación del Programa Presupuestario                                                                                 |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Nombre del Programa Presupuestario:                                                                                                 |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.                                                                                 |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Dependencia:                                                                                                                        |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Tesorería Municipal                                                                                                                 |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Unidad Responsable del Gasto:                                                                                                       |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro                                                            |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Datos del Indicador                                                                                                                 |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Nombre del Indicador:                                                                                                               |                 |                                                                       |                                                  |                          | Definición:                                                                                                                                                                                                                              |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Porcentaje de actualización del Padrón de contribuyentes.                                                                           |                 |                                                                       |                                                  |                          | Los poseedores de bienes inmuebles comunales, ajenes y pequeños propietarios se dan de alta y cualquier contribuyente que fusione, fracciona, construye o concilia sus predios para contribuir con el pago de sus obligaciones fiscales. |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Dimensión:                                                                                                                          |                 |                                                                       | Tipo del Indicador:                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                          | Sentido del Indicador:   |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Eficiencia                                                                                                                          |                 |                                                                       | Gestión                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                          | Ascendente               |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Método de cálculo:                                                                                                                  |                 |                                                                       |                                                  |                          | Unidad de medida:                                                                                                                                                                                                                        |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| ((Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre / Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior)-1) *100 |                 |                                                                       |                                                  |                          | Tasa de Variación:                                                                                                                                                                                                                       |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Meta 2020                                                                                                                           |                 | Año Línea Base                                                        |                                                  | Valor Línea Base         |                                                                                                                                                                                                                                          | Frecuencia de medición   |        |                                                 |            |                                                          |              |
| 50%                                                                                                                                 |                 | 2019                                                                  |                                                  | 0.00%                    |                                                                                                                                                                                                                                          | Semestral                |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Módulos de Verificación:                                                                                                            |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática. |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Metas calendarizadas                                                                                                                |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Siguiencia                                                                                                                          | Meta Programada | Total de Padrón de Contribuyentes del mismo Semestre del año anterior | Total de Padrón de Contribuyentes en el Semestre | Comportamiento Aceptable |                                                                                                                                                                                                                                          | Comportamiento en riesgo |        | Comportamiento crítico / Falso en la planeación |            | Porcentaje de actualización del padrón de contribuyentes | Semafización |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                       |                                                  | Desde                    | Hasta                                                                                                                                                                                                                                    | Desde                    | Hasta  | Por debajo                                      | Por encima |                                                          |              |
| Enero                                                                                                                               |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Febrero                                                                                                                             |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Marzo                                                                                                                               |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Abril                                                                                                                               |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Mayo                                                                                                                                |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Junio                                                                                                                               |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| 1ER SEMESTRE                                                                                                                        | 25.00%          |                                                                       |                                                  | 20.00%                   | 30.00%                                                                                                                                                                                                                                   | 15.00%                   | 19.00% | 14.00%                                          | 0.00%      |                                                          |              |
| Julio                                                                                                                               |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Agosto                                                                                                                              |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Septiembre                                                                                                                          |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Octubre                                                                                                                             |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Noviembre                                                                                                                           |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| Diciembre                                                                                                                           |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |
| 2DO SEMESTRE                                                                                                                        | 25.00%          |                                                                       |                                                  | 40.00%                   | 60.00%                                                                                                                                                                                                                                   | 30.00%                   | 38.00% | 28.00%                                          | 0.00%      |                                                          |              |
| Anual                                                                                                                               | 50.00%          |                                                                       |                                                  | 40.00%                   | 60.00%                                                                                                                                                                                                                                   | 30.00%                   | 38.00% | 28.00%                                          | 0.00%      |                                                          |              |
| Observaciones:                                                                                                                      |                 |                                                                       |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                                                 |            |                                                          |              |

### Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                                                                        |                     |                                                         |                                           |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Eje:                                                                                                                              | Programa Sectorial: | Sub Programa:                                           | Nivel del Objetivo:                       | Clave del Indicador:     |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.                                                                                      | Finanzas            | No Aplica                                               | Activarse                                 | 3.1                      |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Datos de identificación del Programa Presupuestario                                                                               |                     |                                                         |                                           |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Nombre del Programa Presupuestario:                                                                                               |                     |                                                         |                                           |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.                                                                               |                     |                                                         |                                           |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Dependencia:                                                                                                                      |                     |                                                         |                                           |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Tesorería Municipal                                                                                                               |                     |                                                         |                                           |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Unidad Responsable del Gasto:                                                                                                     |                     |                                                         |                                           |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro                                                          |                     |                                                         |                                           |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Datos del Indicador                                                                                                               |                     |                                                         |                                           |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Nombre del indicador:                                                                                                             |                     |                                                         | Definición:                               |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Tasa de planes catastrales emitidos.                                                                                              |                     |                                                         | Emisión de planes catastrales.            |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Dimensión                                                                                                                         |                     | Tipo del Indicador                                      |                                           | Sentido del Indicador    |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Eficiencia                                                                                                                        |                     | Gestión                                                 |                                           | Ascendente               |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Método de cálculo:                                                                                                                |                     |                                                         | Unidad de medida                          |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| (Total de planes catastrales emitidos en el mes actual / Total de planes catastrales emitidos en el mes anterior)* 100            |                     |                                                         | Porcentaje                                |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Meta 2020                                                                                                                         | Año Línea Base      | Valor Línea Base                                        | Frecuencia de medición                    |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| 100%                                                                                                                              | 2019                | 100%                                                    | Mensual                                   |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Medios de Verificación:                                                                                                           |                     |                                                         |                                           |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Formatos de solicitud de planes pagados que se encuentran en la Dirección de Actualización Geográfica, Estadística e Informática. |                     |                                                         |                                           |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Metas calendarizadas                                                                                                              |                     |                                                         |                                           |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Seguimiento                                                                                                                       | Meta Programada     | Total de planes catastrales emitidos en el mes anterior | Total de planes emitidos en el mes actual | Comportamiento Aceptable |                | Comportamiento en riesgo |               | Comportamiento crítico / Fallo en la planeación |              | Tasa de planes catastrales emitidos | Semafización |
|                                                                                                                                   |                     |                                                         |                                           | Desde                    | Hasta          | Desde                    | Hasta         | Por debajo                                      | Por encima   |                                     |              |
| Enero                                                                                                                             | 8.33%               |                                                         |                                           | 6.56%                    | 9.00%          | 5.00%                    | 6.49%         | 6.49%                                           | 0.00%        |                                     |              |
| Febrero                                                                                                                           | 8.33%               |                                                         |                                           | 13.00%                   | 18.00%         | 10.00%                   | 12.98%        | 12.98%                                          | 0.00%        |                                     |              |
| Marzo                                                                                                                             | 8.34%               |                                                         |                                           | 19.50%                   | 27.01%         | 15.00%                   | 19.47%        | 19.44%                                          | 0.00%        |                                     |              |
| Abril                                                                                                                             | 8.33%               |                                                         |                                           | 26.00%                   | 36.00%         | 20.00%                   | 25.96%        | 25.92%                                          | 0.00%        |                                     |              |
| Mayo                                                                                                                              | 8.33%               |                                                         |                                           | 32.50%                   | 45.00%         | 25.00%                   | 32.45%        | 32.40%                                          | 0.00%        |                                     |              |
| Junio                                                                                                                             | 8.34%               |                                                         |                                           | 39.00%                   | 54.02%         | 30.00%                   | 38.91%        | 38.88%                                          | 0.00%        |                                     |              |
| Julio                                                                                                                             | 8.33%               |                                                         |                                           | 45.50%                   | 63.00%         | 35.00%                   | 45.43%        | 45.36%                                          | 0.00%        |                                     |              |
| Agosto                                                                                                                            | 8.33%               |                                                         |                                           | 52.00%                   | 72.00%         | 40.00%                   | 51.92%        | 51.84%                                          | 0.00%        |                                     |              |
| Septiembre                                                                                                                        | 8.34%               |                                                         |                                           | 58.50%                   | 81.03%         | 45.00%                   | 58.41%        | 58.32%                                          | 0.00%        |                                     |              |
| Octubre                                                                                                                           | 8.33%               |                                                         |                                           | 65.00%                   | 90.00%         | 50.00%                   | 64.90%        | 64.80%                                          | 0.00%        |                                     |              |
| Noviembre                                                                                                                         | 8.33%               |                                                         |                                           | 71.50%                   | 99.00%         | 55.00%                   | 71.39%        | 71.28%                                          | 0.00%        |                                     |              |
| Diciembre                                                                                                                         | 8.34%               |                                                         |                                           | 78.00%                   | 108.04%        | 60.00%                   | 77.88%        | 77.76%                                          | 0.00%        |                                     |              |
| <b>Anual</b>                                                                                                                      | <b>100.00%</b>      |                                                         |                                           | <b>78.00%</b>            | <b>108.04%</b> | <b>60.00%</b>            | <b>77.88%</b> | <b>77.76%</b>                                   | <b>0.00%</b> |                                     |              |
| Semafización (Verde, Amarillo, Rojo)                                                                                              |                     |                                                         |                                           |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
|                                                |                     |                                                         |                                           |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |
| Observaciones:                                                                                                                    |                     |                                                         |                                           |                          |                |                          |               |                                                 |              |                                     |              |

### Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                                                                                      |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|
| Eje:                                                                                                                                            |                 | Programa Sectorial:                       |                                    | Sub Programa:            |                                               | Nivel del Objetivo:      |        | Clave del Indicador:                            |            |                                    |                |
| 3 Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente.                                                                                                   |                 | Finanzas                                  |                                    | No Aplica                |                                               | Componente               |        | 4                                               |            |                                    |                |
| Datos de Identificación del Programa Presupuestario                                                                                             |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Nombre del Programa Presupuestario:                                                                                                             |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.                                                                                             |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Dependencia:                                                                                                                                    |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Tesorería Municipal                                                                                                                             |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Unidad Responsable del Gasto:                                                                                                                   |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro                                                                        |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Datos del Indicador                                                                                                                             |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Nombre del Indicador:                                                                                                                           |                 |                                           |                                    |                          | Definición:                                   |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Tasa de variación de los trámites recibidos para pago de ISABU.                                                                                 |                 |                                           |                                    |                          | El contribuyente realiza el pago del derecho. |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Dimensión:                                                                                                                                      |                 |                                           | Tipo del Indicador:                |                          | Sentido del Indicador:                        |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Eficiencia                                                                                                                                      |                 |                                           | Gestión                            |                          | Ascendente                                    |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Método de cálculo:                                                                                                                              |                 |                                           |                                    |                          | Unidad de medida:                             |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| (Trámites recibidos en el trimestre / Trámites recibidos del trimestre anterior) * 100                                                          |                 |                                           |                                    |                          | Porcentaje:                                   |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Meta 2019:                                                                                                                                      |                 | Año Línea Base:                           |                                    | Valor línea Base:        |                                               | Frecuencia de medición:  |        |                                                 |            |                                    |                |
| 5%                                                                                                                                              |                 | 2019                                      |                                    | 5%                       |                                               | Trimestral               |        |                                                 |            |                                    |                |
| Medios de Verificación:                                                                                                                         |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Total de trámites administrativos, concluidos, contenidos en la base de datos del sistema prodal, ubicados en la Dirección de Impuesto Predial. |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Metas calendarizadas                                                                                                                            |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Seguimiento                                                                                                                                     | Meta Programada | Trámites recibidos del Trimestre anterior | Trámites recibidos en el Trimestre | Comportamiento Aceptable |                                               | Comportamiento en riesgo |        | Comportamiento crítico / Fuera de la planeación |            | Porcentaje de gestiones realizadas | Semáforización |
|                                                                                                                                                 |                 |                                           |                                    | Desde                    | Hasta                                         | Desde                    | Hasta  | Por debajo                                      | Por encima |                                    |                |
| Enero                                                                                                                                           |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Febrero                                                                                                                                         |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Marzo                                                                                                                                           |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| 1er Trim                                                                                                                                        | 1.25%           |                                           |                                    | 0.00%                    | 1.25%                                         | -10.00%                  | -0.01% | -18.00%                                         | 1.26%      |                                    |                |
| Abril                                                                                                                                           |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Mayo                                                                                                                                            |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Junio                                                                                                                                           |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| 2do Trim                                                                                                                                        | 1.25%           |                                           |                                    | 0.00%                    | 2.50%                                         | -20.00%                  | -0.02% | -32.00%                                         | 2.52%      |                                    |                |
| Julio                                                                                                                                           |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Agosto                                                                                                                                          |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Septiembre                                                                                                                                      |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| 3er Trim                                                                                                                                        | 1.25%           |                                           |                                    | 0.00%                    | 3.75%                                         | -30.00%                  | -0.03% | -48.00%                                         | 3.78%      |                                    |                |
| Octubre                                                                                                                                         |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Noviembre                                                                                                                                       |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Diciembre                                                                                                                                       |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| 4to Trim                                                                                                                                        | 1.25%           |                                           |                                    | 0.00%                    | 5.00%                                         | -40.00%                  | -0.04% | -64.00%                                         | 5.04%      |                                    |                |
| Anual                                                                                                                                           | 5.00%           |                                           |                                    | 0.00%                    | 5.00%                                         | -40.00%                  | -0.04% | -64.00%                                         | 5.04%      |                                    |                |
|                                                              |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |
| Observaciones:                                                                                                                                  |                 |                                           |                                    |                          |                                               |                          |        |                                                 |            |                                    |                |

### Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                                                                |                     |                     |                              |                          |                                            |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
| Eje:                                                                                                                      | Programa Sectorial: | Sub Programa:       | Nivel del Objetivo:          | Clave del Indicador:     |                                            |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.                                                                              | Finanzas            | No Aplica           | Actividad                    | 4.1                      |                                            |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Datos de Identificación del Programa Presupuestario                                                                       |                     |                     |                              |                          |                                            |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Nombre del Programa Presupuestario:                                                                                       |                     |                     |                              |                          |                                            |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.                                                                       |                     |                     |                              |                          |                                            |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Dependencia:                                                                                                              |                     |                     |                              |                          |                                            |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Tesorería Municipal                                                                                                       |                     |                     |                              |                          |                                            |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Unidad Responsable del Sector:                                                                                            |                     |                     |                              |                          |                                            |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro                                                  |                     |                     |                              |                          |                                            |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Datos del Indicador                                                                                                       |                     |                     |                              |                          |                                            |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Nombre del Indicador                                                                                                      |                     |                     |                              |                          | Definición                                 |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Porcentaje de trámites de ISABI atendidos.                                                                                |                     |                     |                              |                          | Porcentaje de trámites de ISABI atendidos. |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Dimensión:                                                                                                                |                     | Tipo del Indicador  |                              |                          | Sentido del Indicador                      |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Eficiencia                                                                                                                |                     | Gestión             |                              |                          | Ascendente                                 |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Método de cálculo:                                                                                                        |                     |                     |                              |                          | Unidad de medida                           |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| (Trámites atendidos en tiempo / Trámites ingresados) * 100                                                                |                     |                     |                              |                          | Porcentaje                                 |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Meta 2020                                                                                                                 |                     | Año Línea Base      |                              | Valor Línea Base         |                                            | Frecuencia de medición   |                |                                                 |              |                                        |              |
| 100%                                                                                                                      |                     | 2019                |                              | 100%                     |                                            | Mensual                  |                |                                                 |              |                                        |              |
| Medios de Verificación                                                                                                    |                     |                     |                              |                          |                                            |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Formatos de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles concluidos, que se ubican en la Dirección de Impuesto Predial. |                     |                     |                              |                          |                                            |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Metas calendarizadas                                                                                                      |                     |                     |                              |                          |                                            |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Seguimiento                                                                                                               | Meta Programada     | Trámites Ingresados | Trámites atendidos en tiempo | Comportamiento Aceptable |                                            | Comportamiento en riesgo |                | Comportamiento crítico / Fallo en la planeación |              | Porcentaje de trámites ISABI atendidos | Semafización |
|                                                                                                                           |                     |                     |                              | Desde                    | Hasta                                      | Desde                    | Hasta          | Por debajo                                      | Por encima   |                                        |              |
| Enero                                                                                                                     | 8.33%               |                     |                              | 5.50%                    | 8.33%                                      | 4.00%                    | 4.45%          | 3.99%                                           | 0.00%        |                                        |              |
| Febrero                                                                                                                   | 8.33%               |                     |                              | 11.00%                   | 16.65%                                     | 8.00%                    | 8.98%          | 7.98%                                           | 0.00%        |                                        |              |
| Marzo                                                                                                                     | 8.34%               |                     |                              | 16.50%                   | 25.00%                                     | 12.00%                   | 13.47%         | 11.97%                                          | 0.00%        |                                        |              |
| Abril                                                                                                                     | 8.33%               |                     |                              | 22.00%                   | 33.32%                                     | 16.00%                   | 17.96%         | 15.96%                                          | 0.00%        |                                        |              |
| Mayo                                                                                                                      | 8.33%               |                     |                              | 27.50%                   | 41.65%                                     | 20.00%                   | 22.45%         | 19.95%                                          | 0.00%        |                                        |              |
| Junio                                                                                                                     | 8.34%               |                     |                              | 33.00%                   | 50.00%                                     | 24.00%                   | 26.94%         | 23.94%                                          | 0.00%        |                                        |              |
| Julio                                                                                                                     | 8.33%               |                     |                              | 38.50%                   | 58.31%                                     | 28.00%                   | 31.43%         | 27.93%                                          | 0.00%        |                                        |              |
| Agosto                                                                                                                    | 8.33%               |                     |                              | 44.00%                   | 66.64%                                     | 32.00%                   | 35.92%         | 31.92%                                          | 0.00%        |                                        |              |
| Septiembre                                                                                                                | 8.34%               |                     |                              | 49.50%                   | 75.00%                                     | 36.00%                   | 40.41%         | 35.91%                                          | 0.00%        |                                        |              |
| Octubre                                                                                                                   | 8.33%               |                     |                              | 55.00%                   | 83.30%                                     | 40.00%                   | 44.00%         | 39.90%                                          | 0.00%        |                                        |              |
| Noviembre                                                                                                                 | 8.33%               |                     |                              | 60.50%                   | 91.63%                                     | 44.00%                   | 49.39%         | 43.89%                                          | 0.00%        |                                        |              |
| Diciembre                                                                                                                 | 8.34%               |                     |                              | 66.00%                   | 100.00%                                    | 48.00%                   | 53.88%         | 47.88%                                          | 0.00%        |                                        |              |
| <b>Anual</b>                                                                                                              | <b>100.00%</b>      |                     |                              | <b>425.00%</b>           | <b>645.84%</b>                             | <b>312.00%</b>           | <b>350.22%</b> | <b>311.22%</b>                                  | <b>0.00%</b> |                                        |              |
| Semafización (Anual, Trimestral, Semestral, Cuatrimestral)                                                                |                     |                     |                              |                          |                                            |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
|                                        |                     |                     |                              |                          |                                            |                          |                |                                                 |              |                                        |              |
| Observaciones                                                                                                             |                     |                     |                              |                          |                                            |                          |                |                                                 |              |                                        |              |

### Ficha Técnica del Indicador

|   |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| <b>Alineación</b>                                                                                                                                                     |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Eje:                                                                                                                                                                  |                 | Programa Sectorial:                                   |                                            | Sub Programa:                                                                                                                                         |       | Nivel de Objetivo:       |        | Clave del Indicador:                            |            |                                    |              |
| 5 Gobierno Moderno, Eficiente y Trasparente;                                                                                                                          |                 | Finanzas                                              |                                            | No Aplica                                                                                                                                             |       | Componente               |        | 5                                               |            |                                    |              |
| <b>Datos de Identificación del Programa Presupuestario</b>                                                                                                            |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Nombre del Programa Presupuestario:                                                                                                                                   |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.                                                                                                                   |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Dependencia:                                                                                                                                                          |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Tesorería Municipal                                                                                                                                                   |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Unidad Responsable del Gasto:                                                                                                                                         |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro                                                                                              |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| <b>Datos del Indicador</b>                                                                                                                                            |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Nombre del Indicador:                                                                                                                                                 |                 |                                                       |                                            | Definición                                                                                                                                            |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Porcentaje de ingresos recaudados.                                                                                                                                    |                 |                                                       |                                            | Las diferentes áreas municipales involucradas en el incremento de los ingresos propios, colaboran en las tareas de fortalecimiento de la recaudación. |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Dimensión                                                                                                                                                             |                 | Tipo del indicador                                    |                                            | Sentido del Indicador:                                                                                                                                |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Eficiencia                                                                                                                                                            |                 | Gestión                                               |                                            | Ascendente                                                                                                                                            |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Método de cálculo:                                                                                                                                                    |                 |                                                       |                                            | Unidad de medida                                                                                                                                      |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| (Recaudación en el trimestre del año actual / Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior) * 100                                                            |                 |                                                       |                                            | Tasa de Variación                                                                                                                                     |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Meta 2020                                                                                                                                                             |                 | Año Línea Base                                        |                                            | Valor Línea Base                                                                                                                                      |       | Frecuencia de medición   |        |                                                 |            |                                    |              |
| 5%                                                                                                                                                                    |                 | 2019                                                  |                                            | 5%                                                                                                                                                    |       | Trimestral               |        |                                                 |            |                                    |              |
| Mecanismos de Verificación                                                                                                                                            |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Reporte de ingresos emitidos por el sistema de recaudación, ubicado en la Dirección de Recaudación Pública.                                                           |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| <b>Metas calendarizadas</b>                                                                                                                                           |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Seguimiento                                                                                                                                                           | Meta Programada | Recaudación obtenida en el trimestre del año anterior | Recaudación en el trimestre del año actual | Comportamiento Aceptable                                                                                                                              |       | Comportamiento en riesgo |        | Comportamiento crítico / Falso en la planeación |            | Porcentaje de gestiones realizadas | Semafización |
|                                                                                                                                                                       |                 |                                                       |                                            | Desde                                                                                                                                                 | Hasta | Desde                    | Hasta  | Por debajo                                      | Por encima |                                    |              |
| Enero                                                                                                                                                                 |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Febrero                                                                                                                                                               |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Marzo                                                                                                                                                                 |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| 1er Trim                                                                                                                                                              | 1.25%           |                                                       |                                            | 0.00%                                                                                                                                                 | 2.00% | -10.00%                  | -0.01% | -16.00%                                         | 2.01%      |                                    |              |
| Abril                                                                                                                                                                 |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Mayo                                                                                                                                                                  |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Junio                                                                                                                                                                 |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| 2do Trim                                                                                                                                                              | 1.25%           |                                                       |                                            | 0.00%                                                                                                                                                 | 4.00% | -20.00%                  | -0.02% | -32.00%                                         | 4.02%      |                                    |              |
| Julio                                                                                                                                                                 |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Agosto                                                                                                                                                                |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Septiembre                                                                                                                                                            |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| 3er Trim                                                                                                                                                              | 1.25%           |                                                       |                                            | 0.00%                                                                                                                                                 | 6.00% | -30.00%                  | -0.03% | -48.00%                                         | 6.03%      |                                    |              |
| Octubre                                                                                                                                                               |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Noviembre                                                                                                                                                             |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Diciembre                                                                                                                                                             |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| 4to Trim                                                                                                                                                              | 1.25%           |                                                       |                                            | 0.00%                                                                                                                                                 | 8.00% | -40.00%                  | -0.04% | -64.00%                                         | 8.04%      |                                    |              |
| Anual                                                                                                                                                                 | 5.00%           |                                                       |                                            | 0.00%                                                                                                                                                 | 8.00% | -40.00%                  | -0.04% | -64.00%                                         | 8.04%      |                                    |              |
|                                                                                    |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Observaciones:                                                                                                                                                        |                 |                                                       |                                            |                                                                                                                                                       |       |                          |        |                                                 |            |                                    |              |

### Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                                     |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| Eje:                                                                                           | Programa Sectorial: | Sub Programa:                  | Nivel del Objetivo:            | Clave del indicador:     |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.                                                   | Finanzas            | No Aplica                      | Actividad                      | 5.1                      |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Datos de Identificación del Programa Presupuestario                                            |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Nombre del Programa Presupuestario:                                                            |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.                                            |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Dependencia:                                                                                   |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Tesorería Municipal                                                                            |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Unidad Responsable del Gasto:                                                                  |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Dirección General de Ingresos y Recaudación                                                    |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Datos del Indicador                                                                            |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Nombre del indicador:                                                                          |                     |                                |                                |                          | Definición:                                                                                                                 |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Porcentaje de instalación de módulos                                                           |                     |                                |                                |                          | Llevar a cabo la instalación de módulos en forma extraordinaria, para facilitar el ciudadano el pago de sus contribuciones. |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Dimensión:                                                                                     |                     |                                |                                | Tipo del indicador:      |                                                                                                                             | Sentido del indicador:   |        |                                                 |            |                                    |              |
| Eficiencia                                                                                     |                     |                                |                                | Gestión                  |                                                                                                                             | Ascendente               |        |                                                 |            |                                    |              |
| Método de cálculo:                                                                             |                     |                                |                                |                          | Unidad de medida:                                                                                                           |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| (Cajas foraneas programadas/cajas foraneas instaladas)*100                                     |                     |                                |                                |                          | Porcentaje                                                                                                                  |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Meta 2020                                                                                      |                     | Año Línea Base                 |                                | Valor Línea Base         |                                                                                                                             | Frecuencia de medición:  |        |                                                 |            |                                    |              |
| 100 %                                                                                          |                     | 2019                           |                                | 100 %                    |                                                                                                                             | Trimestral               |        |                                                 |            |                                    |              |
| Medios de Verificación:                                                                        |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Reporte de cajas foraneas instaladas que se encuentran en la Dirección de Recaudación Pública. |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Metas calendarizadas                                                                           |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Seguimiento                                                                                    | Meta Programada     | Total de gestiones programadas | Número de gestiones realizadas | Comportamiento Aceptable |                                                                                                                             | Comportamiento en riesgo |        | Comportamiento crítico / Fuera de la planeación |            | Porcentaje de gestiones realizadas | Semafización |
|                                                                                                |                     |                                |                                | Desde                    | Hasta                                                                                                                       | Desde                    | Hasta  | Por debajo                                      | Por encima |                                    |              |
| Enero                                                                                          |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Febrero                                                                                        |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Marzo                                                                                          |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| 1er Trim                                                                                       | 25.00%              |                                |                                | 15.00%                   | 25.00%                                                                                                                      | 10.00%                   | 14.00% | 9.00%                                           | 0.00%      |                                    |              |
| Abril                                                                                          |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Mayo                                                                                           |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Junio                                                                                          |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| 2do Trim                                                                                       | 25.00%              |                                |                                | 30.00%                   | 50.00%                                                                                                                      | 20.00%                   | 28.00% | 18.00%                                          | 0.00%      |                                    |              |
| Julio                                                                                          |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Agosto                                                                                         |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Septiembre                                                                                     |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| 3er Trim                                                                                       | 25.00%              |                                |                                | 45.00%                   | 75.00%                                                                                                                      | 30.00%                   | 42.00% | 27.00%                                          | 0.00%      |                                    |              |
| Octubre                                                                                        |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Noviembre                                                                                      |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Diciembre                                                                                      |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| 4to Trim                                                                                       | 25.00%              |                                |                                | 60.00%                   | 100.00%                                                                                                                     | 40.00%                   | 55.00% | 35.00%                                          | 0.00%      |                                    |              |
| Anual                                                                                          | 100.00%             |                                |                                | 60.00%                   | 100.00%                                                                                                                     | 40.00%                   | 55.00% | 35.00%                                          | 0.00%      |                                    |              |
|             |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| Observaciones:                                                                                 |                     |                                |                                |                          |                                                                                                                             |                          |        |                                                 |            |                                    |              |

### Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                                                                                     |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Eje:                                                                                                                                           | Programa Sectorial: | Sub Programa:                           | Nivel del Objetivo:                      | Clave del Indicador:     |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente.                                                                                                   | Finanzas            | No Aplica                               | Componente                               | 6                        |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Datos de identificación del Programa Presupuestario                                                                                            |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Nombre del Programa Presupuestario:                                                                                                            |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.                                                                                            |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Dependencia:                                                                                                                                   |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Tesorería Municipal                                                                                                                            |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Unidad Responsable del Gasto:                                                                                                                  |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Dirección General de Ingresos, Recaudación e Impuesto Predial y Catastro                                                                       |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Datos del Indicador                                                                                                                            |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Nombre del indicador:                                                                                                                          |                     |                                         |                                          |                          | Definición:                                                        |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Tasa de variación conforme al resultado de los estudios técnicos e informáticos.                                                               |                     |                                         |                                          |                          | Actualización catastral en los trámites administrativos o legales. |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Dimensión                                                                                                                                      |                     |                                         | Tipo del Indicador                       |                          | Sentido del Indicador                                              |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Eficiencia                                                                                                                                     |                     |                                         | Gestión                                  |                          | Ascendente                                                         |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Método de cálculo:                                                                                                                             |                     |                                         |                                          |                          | Unidad de medida                                                   |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| ( Trámites recibidos en el semestre actual / Trámites atendidos en el mismo semestre ) * 100.                                                  |                     |                                         |                                          |                          | Porcentaje                                                         |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Meta 2020                                                                                                                                      |                     | Año Línea Base                          |                                          | Valor Línea Base         |                                                                    | Frecuencia de medición   |        |                                                 |            |                                                          |                |
| 100%                                                                                                                                           |                     | 2019                                    |                                          | 100%                     |                                                                    | Semestral                |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Medios de Verificación                                                                                                                         |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Cada semestre por actualización de los valores en los predios detectados por el área de valuación, que se integre en la Dirección de Catastro. |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Metas calendarizadas                                                                                                                           |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Seguimiento                                                                                                                                    | Meta Programada     | Trámites atendidos en el mismo semestre | Trámites recibidos en el semestre actual | Comportamiento Aceptable |                                                                    | Comportamiento en riesgo |        | Comportamiento crítico / Fallo en la planeación |            | Porcentaje de actualización de valores de contribuyentes | Semáforización |
|                                                                                                                                                |                     |                                         |                                          | Desde                    | Hasta                                                              | Desde                    | Hasta  | Por debajo                                      | Por encima |                                                          |                |
| Enero                                                                                                                                          |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Febrero                                                                                                                                        |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Marzo                                                                                                                                          |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Abril                                                                                                                                          |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Mayo                                                                                                                                           |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Junio                                                                                                                                          |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| 1ER SEMESTRE                                                                                                                                   | 50.00%              |                                         |                                          | 40.00%                   | 50.00%                                                             | 30.00%                   | 39.00% | 29.00%                                          | 0.00%      |                                                          |                |
| Julio                                                                                                                                          |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Agosto                                                                                                                                         |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Septiembre                                                                                                                                     |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Octubre                                                                                                                                        |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Noviembre                                                                                                                                      |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| Diciembre                                                                                                                                      |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |
| 2DO SEMESTRE                                                                                                                                   | 50.00%              |                                         |                                          | 80.00%                   | 100.00%                                                            | 60.00%                   | 78.00% | 58.00%                                          | 0.00%      |                                                          |                |
| Anual                                                                                                                                          | 100.00%             |                                         |                                          | 80.00%                   | 100.00%                                                            | 60.00%                   | 78.00% | 58.00%                                          | 0.00%      |                                                          |                |
| Observaciones:                                                                                                                                 |                     |                                         |                                          |                          |                                                                    |                          |        |                                                 |            |                                                          |                |

### Ficha Técnica del Indicador

| Alineación                                                                              |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| Eje:                                                                                    |                 | Programa Sectorial:                      |                                    | Sub Programa:            |         | Nivel de Objetivo:                                                                                                                                        |        | Clave del Indicador:                            |            |                                    |              |
| 5 Gobierno Moderno, Eficiente y Trasparente;                                            |                 | Finanzas                                 |                                    | No Aplica                |         | Actividad                                                                                                                                                 |        | 6.1                                             |            |                                    |              |
| Datos de Identificación del Programa Presupuestario                                     |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Nombre del Programa Presupuestario:                                                     |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Recaudación eficiente y equitativa de los ingresos.                                     |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Dependencia:                                                                            |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Tesorería Municipal                                                                     |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Unidad Responsable del Gasto:                                                           |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Dirección General de Ingresos y Recaudación                                             |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Datos del Indicador                                                                     |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Nombre del Indicador:                                                                   |                 |                                          |                                    |                          |         | Definición                                                                                                                                                |        |                                                 |            |                                    |              |
| Tasa de variación conforme a los convenios suscritos.                                   |                 |                                          |                                    |                          |         | Suscripción del convenio entre las partes integrantes del mismo. Cumplimiento al clausulado descrito en las obligaciones y derechos de las instituciones. |        |                                                 |            |                                    |              |
| Dimensión                                                                               |                 |                                          |                                    | Tipo del indicador       |         | Sentido del Indicador:                                                                                                                                    |        |                                                 |            |                                    |              |
| Eficacia                                                                                |                 |                                          |                                    | Gestión                  |         | Ascendente                                                                                                                                                |        |                                                 |            |                                    |              |
| Método de cálculo:                                                                      |                 |                                          |                                    |                          |         | Unidad de medida                                                                                                                                          |        |                                                 |            |                                    |              |
| (Convenios firmados en el trimestre / cumplimiento realizado en el trimestre) * 100.    |                 |                                          |                                    |                          |         | Porcentaje                                                                                                                                                |        |                                                 |            |                                    |              |
| Meta 2020                                                                               |                 | Año Línea Base                           |                                    | Valor Línea Base         |         | Frecuencia de medición                                                                                                                                    |        |                                                 |            |                                    |              |
| 100 %                                                                                   |                 | 2019                                     |                                    | 100 %                    |         | Trimestral                                                                                                                                                |        |                                                 |            |                                    |              |
| Mecanismos de Verificación                                                              |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Por cada convenio previamente firmado y acordado que requiera la Dirección de Catastro. |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Metas calendarizadas                                                                    |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Seguimiento                                                                             | Meta Programada | Cumplimientos realizados en el trimestre | Convenios firmados en el trimestre | Comportamiento Aceptable |         | Comportamiento en riesgo                                                                                                                                  |        | Comportamiento crítico / Falso en la planeación |            | Porcentaje de gestiones realizadas | Semafización |
|                                                                                         |                 |                                          |                                    | Desde                    | Hasta   | Desde                                                                                                                                                     | Hasta  | Por debajo                                      | Por encima |                                    |              |
| Enero                                                                                   |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Febrero                                                                                 |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Marzo                                                                                   |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| 1er Trim                                                                                | 25.00%          |                                          |                                    | 20.00%                   | 25.00%  | 15.00%                                                                                                                                                    | 19.00% | 14.00%                                          | 0.00%      |                                    |              |
| Abril                                                                                   |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Mayo                                                                                    |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Junio                                                                                   |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| 2do Trim                                                                                | 25.00%          |                                          |                                    | 40.00%                   | 50.00%  | 30.00%                                                                                                                                                    | 38.00% | 28.00%                                          | 0.00%      |                                    |              |
| Julio                                                                                   |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Agosto                                                                                  |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Septiembre                                                                              |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| 3er Trim                                                                                | 25.00%          |                                          |                                    | 60.00%                   | 75.00%  | 45.00%                                                                                                                                                    | 57.00% | 42.00%                                          | 0.00%      |                                    |              |
| Octubre                                                                                 |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Noviembre                                                                               |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Diciembre                                                                               |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| 4to Trim                                                                                | 25.00%          |                                          |                                    | 80.00%                   | 100.00% | 60.00%                                                                                                                                                    | 76.00% | 56.00%                                          | 0.00%      |                                    |              |
| Anual                                                                                   | 100.00%         |                                          |                                    | 80.00%                   | 100.00% | 60.00%                                                                                                                                                    | 76.00% | 56.00%                                          | 0.00%      |                                    |              |
|      |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |
| Observaciones:                                                                          |                 |                                          |                                    |                          |         |                                                                                                                                                           |        |                                                 |            |                                    |              |























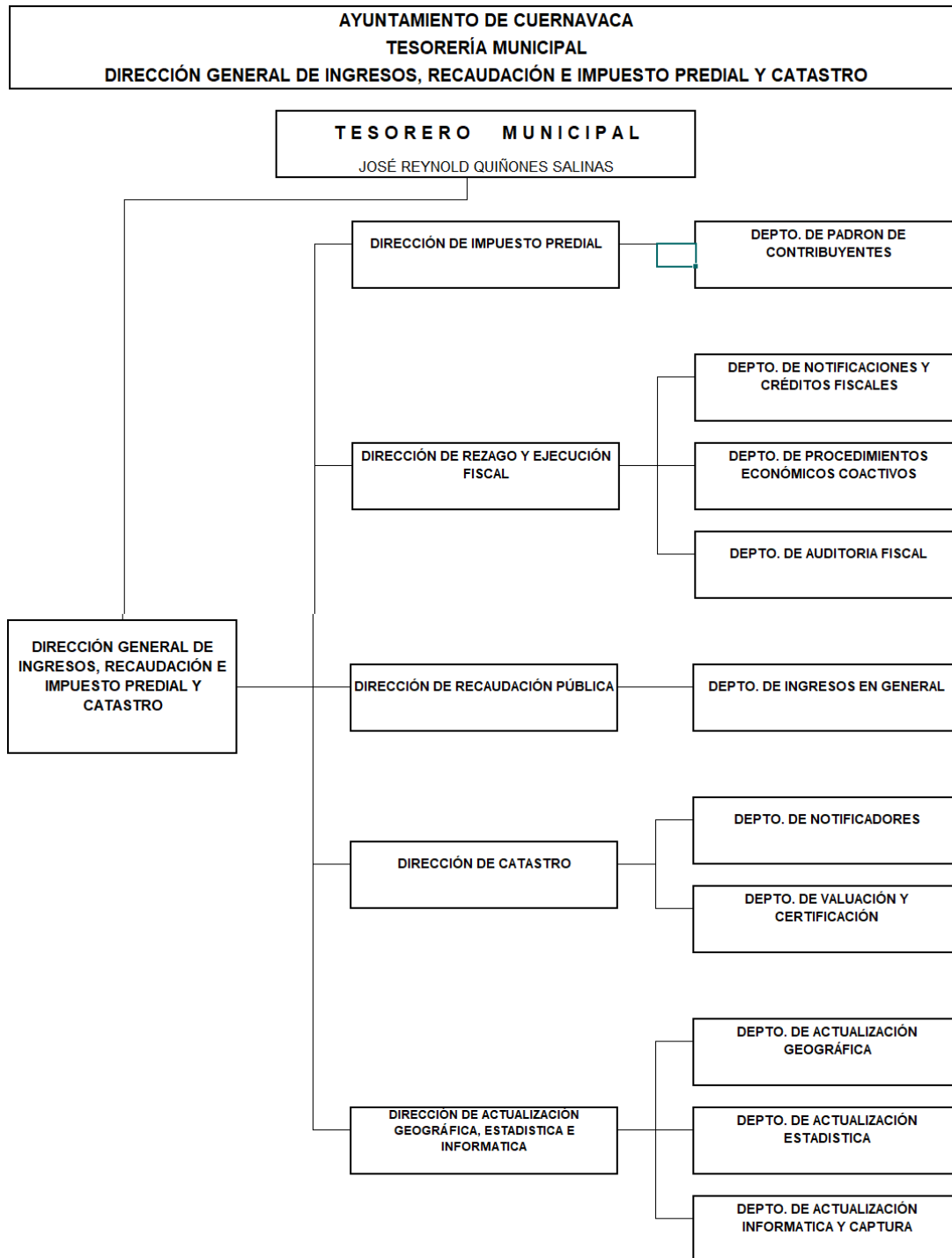








## b. Organigrama



**c. Analítico de plazas autorizado**