


Ciudad que renace

Programa Presupuestario
"Recaudación del Impuesto Predial"
2022

Tesorería Municipal	
Nombre de la Unidad Responsable	Componente
Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	Pago de contribuciones oportuna
	Trámites Administrativos para el pago del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) cobrados

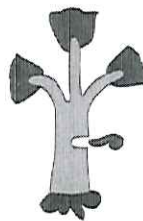
Responsable de la integración

Aprobación


C.P. Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa del Departamento Administrativo de la Tesorería Municipal


L.A.E. Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

El presente Programa Presupuestario, se formó 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.



Ciudad que renace

Programa Presupuestario
"Recaudación del Impuesto Predial"
2022

II.- Firmas

**Unidades Responsables del Gasto que Integran el Programa
Presupuestario**



Ing. Fernando Ricardo Streber Montagne
Director General de Impuesto Predial y Catastro

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.

III.- Contenido

I.- Portada.....	1
II.- Firmas.....	2
III.- Contenido	3
IV.- Presentación	4
V.- Aspectos de la Política Económica y Social.....	5
VI.- Matriz de Indicadores para Resultados	6
VII.- Resumen de Recursos Financieros	10
VIII.- Resumen Financiero por Proyecto	11
IX.- Seguimiento y Evaluación	12
X.- Anexos.....	14
a) Ficha de Indicador de Desempeño.....	14
b) Organigrama	25
c) Estructura Organizacional	26
d) Árbol de Problemas	27
e) Árbol de Objetivos	28

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

IV.- Presentación

En cumplimiento a lo que establece la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se elabora el Programa Presupuestario (P.P) 2022, documento que contiene plasmados los objetivos, metas, estrategias, proyectos, así como el impacto que estos generan en los Cuernavacenses, de acuerdo a los fines establecidos.

El Programa Presupuestario, optimiza los recursos públicos, materiales y humanos del Municipio de Cuernavaca, lo que permitirá establecer acciones para impulsar proyectos institucionales, para apoyar a la gente más necesitada mejorando su calidad de vida, y con ello lograr, la reconstrucción del tejido social.

El presente Programa Presupuestario 2022, tiene como finalidad dirigir las acciones que, de conformidad con el marco jurídico, le corresponde atender a la Tesorería Municipal, en la conducción de los Cuernavacenses hacia mejores niveles de vida; además de constituir una obligación de naturaleza legal, como lo estipulan las distintas disposiciones del marco jurídico federal, estatal y municipal. Se requiere la captación y administración adecuada de las demandas y necesidades de la población e inducir a los servidores públicos del Gobierno Municipal a mantener una visión en conjunto de las distintas vertientes de la gestión administrativa y enfocarla a eficientar la atención ciudadana.

El Presidente Municipal, se ha fijado como meta que hoy en día el Gobierno Municipal, tenga la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, sancionados en distintos apartados normativos de la legislación federal, estatal y municipal.

La eficiencia se caracteriza por la calidad, la oportunidad y la economía en el ejercicio de los recursos públicos, humanos y financieros del Ayuntamiento. Por ello, va estrictamente vinculada con los criterios que caracterizan la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental. Por otra parte, el mismo marco normativo señala que el ejercicio del gasto público está supeditado a los beneficios que la población podrá obtener por su ejercicio, así como por la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.

De hecho, la transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escudriño público hace que los funcionarios sean más cuidadosos a la hora de ejercer los recursos públicos.

V.- 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.

Aunado a lo anterior, es de gran importancia que consideren la problemática que enfrenta el Ayuntamiento por la falta de liquidez, derivado del complejo panorama económico, en la que se muestra un entorno adverso debido a la propagación del COVID-19 y a los efectos colaterales que las medidas aplicadas para contener su transmisión tienen sobre 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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

VI.- Matriz de Indicadores para Resultados

  Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
Nombre del Programa Presupuestario:				Año:
Recaudación del Impuesto Predial				2022
Dependencia:				
Tesorería Municipal				
Unidad Responsable del Gasto				
Dirección General de Impuesto Predial y Catastro				
Beneficiarios con perspectiva de género				
Hombres:	Mujeres:	Total:	Área de Enfoque:	
178,641	199,835	378,476	Ciudadanía de Cuernavaca	
Niños:	Niñas:	Total:		
N/A	N/A	N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje:	Programa Sectorial:		Sub Programa:	
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados 9.3.3 Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos		N/A	
Proyectos del Programa:				
Dirección General de Impuesto Predial y Catastro				
TM423.- Eficiencia Recaudatoria				
Objetivo General:				
Una Administración Eficiente y de Resultados				
Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad de esta				
Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos				
Incrementar los ingresos propios del Municipio que eficiente la labor de recaudación a través de la consolidación de la coordinación de las distintas áreas municipales generadoras de ingreso, con las instancias de los demás órdenes de gobierno y con las instituciones financieras. Al Facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes a nivel municipal, garantizando una carga fiscal proporcional y equitativa, se disminuye la elusión y evasión fiscal por parte de los contribuyentes.				
Clasificación Funcional y Programática				
Finalidad:	Función:	Sub Función:	Actividad Institucional:	Clave Programática:
1. Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.1 Asuntos Financieros	018. Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Equitativa	M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional.
Información Institucional				
Misión:			Visión:	
Somos un gobierno municipal de resultados, transparente y cercano a la comunidad, que garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda constante de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación de servicios municipales eficientes y funcionales sustentados en políticas públicas que reconozcan los derechos humanos, promuevan la innovación, sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y organización ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de quienes la habitan y visitan			Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples vocaciones en la participación constructiva de la ciudadanía, que promueva una forma de vida comprometida con el medio ambiente y de calidad entre sus habitantes y visitantes, con una administración pública democrática, moderna y planificada, basada en resultados transparentes y con un alto impacto social, reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes.	
Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Contribuir al cumplimiento de obligaciones fiscales para garantizar una carga fiscal proporcional y equitativa	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes a nivel municipal.	Reporte emitido por el sistema del reporte predial, ubicado en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	Los contribuyentes cumplen con el pago de Impuesto Predial y Servicios Municipales para lograr mejores servicios	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	55.00%	(Total de obligaciones fiscales recibidas / Total de obligaciones fiscales) * 100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
La población del municipio de Cuernavaca cumple con el pago de los servicios municipales e impuesto predial	Porcentaje de disminución de contribuyentes con omisión de pago de servicios municipales e impuesto predial	Reporte emitido por el sistema del reporte predial, ubicado en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	El Ayuntamiento de Cuernavaca cuenta con solvencia financiera	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	45.00%	(Total de contribuyentes que realizaron su pago / Total de contribuyentes con omisión de pago) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Pago de contribuciones oportuna	Porcentaje de contribuyentes cumplidos	Reporte emitido por el sistema del reporte predial, ubicado en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	55.00%	(Total de contribuciones recibidas / Total de contribuyentes) * 100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización del padrón catastral	Porcentaje de actualización del padrón catastral	Reporte emitido por el sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	Los poseedores de bienes inmuebles que conforman el padrón catastral y realizan algún movimiento en su propiedad. (cambio de nombre por traslado en cualquiera de sus modalidades o en las características cualitativas o cuantitativas de la propiedad).	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Cuentas del Padrón de Contribuyentes Actualizadas / Total de Cuentas del Padrón de Contribuyentes) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Realización de campañas de regularización	Porcentaje de campañas de regularización de pagos realizadas	Resoluciones de Carácter General autorizadas por el Presidente Municipal, Cabildo y Ley de Ingresos, ubicados en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro.	Difusión eficaz de las campañas de estímulos fiscales	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Campañas realizadas / Campañas programadas) * 100
Nivel Actividad No. 1.3				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Regularización de predios omisos	Porcentaje de acuerdos de cabildo implementados para la regularización de predios omisos	Acuerdos de cabildo que se encuentran en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	Los contribuyentes toman con beneplácito los beneficios otorgados por el Ayuntamiento	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de acuerdos autorizados / Total de acuerdos recibidos) * 100
Nivel Actividad No. 1.4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Elaboración y emisión de planos catastrales	Porcentaje de planos catastrales emitidos	Formatos de solicitud de planos catastrales pagados que se encuentran en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	Bienes inmuebles regularizados	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de planos catastrales emitidos / Total de planos catastrales solicitados) * 100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Actualización al padrón de contribuyentes	Porcentaje de actualización del Padrón de Contribuyentes	Reporte emitido por el sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	Los poseedores de bienes inmuebles comunales, ejidales o particulares que se den de alta en el padrón, además de cualquier contribuyente que fusiona, fracciona o concilia predios para contribuir con el pago de sus obligaciones fiscales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	1.00%	(Total de padrón de contribuyentes inscritos / total de padrón de contribuyentes existentes en el ejercicio anterior) * 100
Nivel Actividad No. 1.6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Regularización de Construcciones Omisas	Porcentaje de programas implementados para la regularización de construcciones omisas ante catastro.	Acuerdos de Cabildo que se encuentran en la Dirección General de Catastro	Los contribuyentes toman con beneplácito los beneficios otorgados por el Ayuntamiento	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Total de acuerdos autorizados / Total de acuerdos recibidos) * 100
Nivel Componente No. 2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Trámites Administrativos para el pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (ISABI) cobrados	Porcentaje de variación de los trámites recibidos para el pago de ISABI	Total de trámites administrativos concluidos contenidos en el reporte emitido por el sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	El contribuyente realiza el pago del impuesto	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	5.00%	(Tramites recibidos en el trimestre / tramites recibidos del trimestre anterior) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

Nivel Actividad No. 2.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Integración del expediente del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (ISABI) a solicitud del contribuyente	Porcentaje de trámites de ISABI atendidos	Formato de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles concluidos que se ubican Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	El contribuyente realiza el pago del impuesto	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	100.00%	(Tramites atendidos en tiempo / trámites ingresados) * 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

VII.- Resumen de Recursos Financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
Programa Presupuestario:		Recaudación del Impuesto Predial			Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión			
Dependencia/Organismo responsable:		Tesorería Municipal					Monto (\$):		4,446,331.86		
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	821,870.33	590,028.78	1,069,738.99	685,159.13	405,308.32	394,767.24	191,722.24	55,837.20	30,709.94	201,189.69
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						4,446,331.86					
Recursos Fiscal											
1000.- Servicios personales						2,776,570.89					
2000.- Materiales y suministros						40,725.00					
3000.- Servicios generales						1,629,035.97					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

TM423.- Eficiencia Recaudatoria											
Clave Presupuestal		06009			Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión			
U.R.G:		Dirección General de Impuesto Predial y Catastro					Monto (\$):		4,446,331.86		
Programación Financiera 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	821,870.33	590,028.78	1,069,738.99	685,159.13	405,308.32	394,767.24	191,722.24	55,837.20	30,709.94	201,189.69
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
TOTAL						4,446,331.86					
Recursos Fiscal											
1000.- Servicios personales						2,776,570.89					
2000.- Materiales y suministros						40,725.00					
3000.- Servicios generales						1,629,035.97					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

IX.- 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, fue fundamental la elaboración y aprobación de los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación de Desempeño, que marcan un gran paso dentro de la evaluación del Municipio, lo cual coadyuvará en la obtención objetiva de resultados en base a los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo.

La Tesorería Municipal como responsable del seguimiento y evaluación de los indicadores de resultados, toma como fuente la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida en la etapa de Elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022.

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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Recaudación del Impuesto Predial

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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

X.- Anexos

a) Ficha de Indicador de Desempeño

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación				
Eje:	Programa Sectorial:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.3 Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos	Fomentar en los contribuyentes el pago de Impuesto Predial y Servicios Municipales para lograr mejores servicios	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación del Impuesto Predial				
Dependencia: Tesorería Municipal				
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:		
TM423	Eficiencia Recaudatoria	Dirección General de Impuesto Predial y Catastro		

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:		Definición:	
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes a nivel municipal.		El indicador informa el grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes	
Dimensión:	Tipo de Indicador:		Sentido del Indicador:
Eficacia	Estratégico		Ascendente
Método de cálculo:			Unidad de medida:
(Total de obligaciones fiscales recibidas / Total de obligaciones fiscales) * 100			Porcentaje
Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
55.00%	Nuevo Indicador	N/A	Anual

Medios de Verificación:

Reporte emitido por el sistema del reporte predial, ubicado en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de obligaciones fiscales	Total de obligaciones fiscales recibidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	55.00%			50.00%	55.00%	45.00%	49.99%	45.00%	55.00%		
Anual	55.00%			50.00%	55.00%	45.00%	49.99%	45.00%	55.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Fernando Ricardo Streber Montagne
Director General de Impuesto Predial y Catastro

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa del Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación				
Eje:	Programa Sectorial:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.3 Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos	Fomentar en los contribuyentes el pago de Impuesto Predial y Servicios Municipales para lograr mejores servicios	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación del Impuesto Predial				
Dependencia: Tesorería Municipal				
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:		
TM423	Eficiencia Recaudatoria	Dirección General de Impuesto Predial y Catastro		

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:		Definición:		
Porcentaje de disminución de contribuyentes con omisión de pago de servicios municipales e impuesto predial		El indicador informa el número de contribuyentes que estaban en omisión de pago y actualmente están cumplimiento con su obligación fiscal.		
Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:		
Eficacia	Estratégico	Ascendente		
Método de cálculo:				Unidad de medida:
(Total de contribuyentes que realizaron su pago / Total de contribuyentes con omisión de pago) * 100				Porcentaje
Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:	
45.00%	Nuevo Indicador	N/A	Semestral	

Medios de Verificación:

Reporte emitido por el sistema del reporte predial, ubicado en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes con omisión de pago	Total de contribuyentes que realizaron su pago	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	22.50%			20.00%	22.50%	15.00%	19.99%	15.00%	22.50%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	22.50%			20.00%	22.50%	15.00%	19.99%	15.00%	22.50%		
Anual	45.00%			40.00%	45.00%	30.00%	39.99%	30.00%	45.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Fernando Ricardo Streber Montagne
Director General de Impuesto Predial y Catastro

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa del Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje: 9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	Programa Sectorial: 9.3.3 Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos	Estrategia: Fomentar en los contribuyentes el pago de Impuesto Predial y Servicios Municipales para lograr mejores servicios	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación del Impuesto Predial				
Dependencia: Tesorería Municipal				
Proyecto del Programa: TM423	Nombre del Proyecto: Eficiencia Recaudatoria		Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de contribuyentes cumplidos		Definición: El indicador nos permite conocer el número de ciudadanos cumplidos en sus contribuciones	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de contribuciones recibidas / Total de contribuyentes) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 55.00%	Año línea base: Nuevo Indicador	Valor línea base: N/A	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Reporte emitido por el sistema del reporte predial, ubicado en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de contribuyentes	Total de contribuciones recibidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	13.75%			11.00%	13.75%	8.25%	10.99%	8.25%	13.75%		
Abril											
Mayo											
Junio	13.75%			11.00%	13.75%	8.25%	10.99%	8.25%	13.75%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	13.75%			11.00%	13.75%	8.25%	10.99%	8.25%	13.75%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	13.75%			11.00%	13.75%	8.25%	10.99%	8.25%	13.75%		
Anual	55.00%			44.00%	55.00%	33.00%	43.99%	33.00%	55.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Fernando Ricardo Strober Montagne
Director General de Impuesto Predial y Catastro

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa del Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación				
Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3 Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.3 Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos	Fomentar en los contribuyentes el pago de Impuesto Predial y Servicios Municipales para lograr mejores servicios	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación del Impuesto Predial				
Dependencia: Tesorería Municipal				
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:		
TM423	Eficiencia Recaudatoria	Dirección General de Impuesto Predial y Catastro		

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:		Definición:		
Porcentaje de actualización del padrón catastral		Los poseedores de bienes inmuebles que conforman el Padrón Catastral y realizan algún movimiento en su propiedad (cambio de nombre por Traslado en cualquiera de sus modalidades o en las características cualitativas o cuantitativas de la propiedad)		
Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:		
Eficiencia	Gestión	Ascendente		
Método de cálculo:			Unidad de medida:	
(Cuentas del Padrón de Contribuyentes Actualizadas / Total de Cuentas del Padrón de Contribuyentes) * 100			Porcentaje	
Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:	
100.00%	2021	50.00%	Mensual	

Medios de Verificación:

Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial ubicado en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Cuentas del Padrón de Contribuyentes	Cuentas del Padrón de Contribuyentes Actualizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Se maforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Marzo	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Abril	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Mayo	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Junio	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Agosto	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Septiembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Fernando Ricardo Streber Montagne
Director General de Impuesto Predial y Catastro

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa del Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación				
Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.3 Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos	Fomentar en los contribuyentes el pago de Impuesto Predial y Servicios Municipales para lograr mejores servicios	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:

Recaudación del Impuesto Predial

Dependencia:

Tesorería Municipal

Proyecto del Programa:

TM423

Nombre del Proyecto:

Eficiencia Recaudatoria

Unidad Responsable del Gasto:

Dirección General de Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de campañas de regularización de pagos realizadas

Definición:

Se realizan campañas en el transcurso del Ejercicio, para incentivar a los ciudadanos a cumplimiento de sus contribuciones.

Dimensión:

Eficiencia

Tipo de Indicador:

Gestión

Sentido del Indicador:

Regular

Método de cálculo:

$(\text{Campañas realizadas} / \text{Campañas Programadas}) * 100$

Unidad de medida:

Porcentaje

Meta 2022:

100.00%

Año línea base:

2021

Valor línea base:

100.00%

Frecuencia de medición:

Mensual

Medios de Verificación:

Resoluciones de Carácter General autorizadas por el Presidente Municipal, Cabildo y Ley de Ingresos, ubicados en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Campañas Programadas	Campañas Realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Marzo	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Abril	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Mayo	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Junio	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Agosto	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Septiembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Fernando Ricardo Streber Montagne
Director General de Impuesto Predial y Catastro

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa del Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.3 Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos	Fomentar en los contribuyentes el pago de Impuesto Predial y Servicios Municipales para lograr mejores servicios	Actividad	1.3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Recaudación del Impuesto Predial			
Dependencia:	Tesorería Municipal			
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:		
TM423	Eficiencia Recaudatoria	Dirección General de Impuesto Predial y Catastro		

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:			
Porcentaje de acuerdos de cabildo implementados para la regularización de predios omisos	Se realizan campañas en el transcurso del Ejercicio, para incentivar a los ciudadanos a la inscripción de predios omisos.			
Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:		
Eficiencia	Gestión	Regular		
Método de cálculo:	Unidad de medida:			
(Total de acuerdos autorizados / Total de acuerdos recibidos) * 100	Porcentaje			
Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:	
100.00%	2021	100.00%	Mensual	

Medios de Verificación:

Acuerdos de cabildo que se encuentran en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de acuerdos recibidos	Total de acuerdos autorizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Marzo	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Abril	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Mayo	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Junio	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Agosto	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Septiembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Fernando Ricardo Streber Montagne
Director General de Impuesto Predial y Catastro

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa del Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación				
Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.3 Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos	Fomentar en los contribuyentes el pago de Impuesto Predial y Servicios Municipales para lograr mejores servicios	Actividad	1.4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:				
Recaudación del Impuesto Predial				
Dependencia:				
Tesorería Municipal				
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:		
TM423	Eficiencia Recaudatoria	Dirección General de Impuesto Predial y Catastro		

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:		Definición:		
Porcentaje de planos catastrales emitidos		El indicador nos permite conocer el porcentaje de elaboración y emisión de planos catastrales		
Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:		
Eficiencia	Gestión	Regular		
Método de cálculo:				Unidad de medida:
(Total de planos catastrales emitidos / Total de planos catastrales solicitados) * 100				Porcentaje
Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:	
100.00%	2021	100.00%	Mensual	

Medios de Verificación:

Formatos de solicitud de planos catastrales pagados que se encuentran en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de planos catastrales solicitados	Total de planos catastrales emitidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Marzo	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Abril	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Mayo	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Junio	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Agosto	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Septiembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Fernando Ricardo Streber Montagne
Director General de Impuesto Predial y Catastro

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa del Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.2 Una Administración Eficiente y de Resultados	Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal	Actividad	1.5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:	Recaudación del Impuesto Predial			
Dependencia:	Tesorería Municipal			
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:		
TM423	Eficiencia Recaudatoria	Dirección General de Impuesto Predial y Catastro		

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de actualización del Padrón de Contribuyentes		Definición: El indicador permite conocer el porcentaje del incremento del Padrón de Contribuyentes	
Dimensión: Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total del Padrón de Contribuyentes inscritos / Total de Padrón de Contribuyentes existentes en el Ejercicio Anterior)*100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 1.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 0.05%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación:
Reporte emitido por el Sistema de Impuesto Predial, ubicado en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Padrón de Contribuyentes existentes en el Ejercicio Anterior	Total de Padrón de Contribuyentes inscritos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	0.08%			0.05%	0.08%	0.02%	0.04%	0.02%	0.08%		
Febrero	0.08%			0.05%	0.08%	0.02%	0.04%	0.02%	0.08%		
Marzo	0.09%			0.05%	0.09%	0.02%	0.04%	0.02%	0.09%		
Abril	0.08%			0.05%	0.08%	0.02%	0.04%	0.02%	0.08%		
Mayo	0.08%			0.05%	0.08%	0.02%	0.04%	0.02%	0.08%		
Junio	0.09%			0.05%	0.09%	0.02%	0.04%	0.02%	0.09%		
Julio	0.08%			0.05%	0.08%	0.02%	0.04%	0.02%	0.08%		
Agosto	0.08%			0.05%	0.08%	0.02%	0.04%	0.02%	0.08%		
Septiembre	0.09%			0.05%	0.09%	0.02%	0.04%	0.02%	0.09%		
Octubre	0.08%			0.05%	0.08%	0.02%	0.04%	0.02%	0.08%		
Noviembre	0.08%			0.05%	0.08%	0.02%	0.04%	0.02%	0.08%		
Diciembre	0.09%			0.05%	0.09%	0.02%	0.04%	0.02%	0.09%		
Anual	1.00%			0.60%	1.00%	0.24%	0.59%	0.24%	1.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Fernando Ricardo Streber Montagné
Director General de Impuesto Predial y Catastro

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa del Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.3 Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos	Implementar campañas de regularización de pagos.	Actividad	1.6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Recaudación del Impuesto Predial

Dependencia:

Tesorería Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
TM423	Eficiencia Recaudatoria	Dirección General de Impuesto Predial y Catastro

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:	Definición:
Porcentaje de programas implementados para la regularización de construcciones omisas ante Catastro.	Se realizan campañas en el transcurso del Ejercicio, para incentivar a los ciudadanos a la regularización de construcciones omisas

Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:
Eficiencia	Gestión	Regular

Método de cálculo:	Unidad de medida:
(Total de acuerdos autorizados / Total de acuerdos recibidos) * 100	Porcentaje

Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:
100.00%	2021	100.00%	Mensual

Medios de Verificación:
Acuerdos de cabildo que se encuentran en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de acuerdos recibidos	Total de acuerdos autorizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Marzo	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Abril	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Mayo	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Junio	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Agosto	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Septiembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Fernando Ricardo Strober Montagné
Director General de Impuesto Predial y Catastro

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa del Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación				
Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.3 Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos	Fomentar en los contribuyentes el pago de Impuesto Predial y Servicios Municipales para lograr mejores servicios	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación del Impuesto Predial				
Dependencia: Tesorería Municipal				
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:		Unidad Responsable del Gasto:	
TM423	Eficiencia Recaudatoria		Dirección General de Impuesto Predial y Catastro	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de variación de los trámites recibidos para el pago de ISABI.		Definición: El indicador nos permite conocer los trámites administrativos para el pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) cobrados	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: Gestión		Sentido del Indicador: Regular
Método de cálculo: (Trámites recibidos en el trimestre / Trámites recibidos en el trimestre anterior) * 100			Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2022: 5.00%	Año línea base: 2021	Valor línea base: 5.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:

Total de trámites administrativos concluidos, contenidos en la base de datos del Sistema Predial, ubicados en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Trámites recibidos en el Trimestre anterior	Trámites recibidos en el Trimestre	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	1.25%			0.60%	1.25%	0.57%	0.59%	0.57%	1.25%		
Abril											
Mayo											
Junio	1.25%			0.60%	1.25%	0.57%	0.59%	0.57%	1.25%		
Julio											
Agosto											
Septiembre	1.25%			1.20%	1.25%	0.58%	1.19%	0.58%	1.25%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	1.25%			1.20%	1.25%	0.58%	1.19%	0.58%	1.25%		
Anual	5.00%			3.60%	5.00%	2.30%	3.59%	2.30%	5.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Fernando Ricardo Strober Montagné
Director General de Impuesto Predial y Catastro

RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa del Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

Ficha de Indicador del Desempeño



Alineación				
Eje:	Programa:	Estrategia:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
9.3.- Cuernavaca Productiva y Eficiente	9.3.3 Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos	Fomentar en los contribuyentes el pago de Impuesto Predial y Servicios Municipales para lograr mejores servicios	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Recaudación del Impuesto Predial				
Dependencia: Tesorería Municipal				
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:		
TM423	Eficiencia Recaudatoria	Dirección General de Impuesto Predial y Catastro		

Datos del Indicador

Nombre del Indicador:		Definición:		
Porcentaje de trámites de ISABI atendidos		El indicador muestra el porcentaje de Integraciones al expediente del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) a solicitud del contribuyente.		
Dimensión:	Tipo de Indicador:	Sentido del Indicador:		
Eficiencia	Gestión	Regular		
Método de cálculo:				Unidad de medida:
(Trámites atendidos en tiempo / Trámites ingresados) * 100				Porcentaje
Meta 2022:	Año línea base:	Valor línea base:	Frecuencia de medición:	
100.00%	2021	100.00%	Mensual	

Medios de Verificación:

Formatos de Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles concluidos que se ubican en la Dirección General de Impuesto Predial y Catastro.

Metas Calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Trámites ingresados	Trámites atendidos en tiempo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Avance del Indicador	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Febrero	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Marzo	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Abril	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Mayo	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Junio	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Agosto	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Septiembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	5.00%	8.33%		
Noviembre	8.33%			6.67%	8.33%	5.00%	6.66%	5.00%	8.33%		
Diciembre	8.34%			6.67%	8.34%	5.00%	6.66%	5.00%	8.34%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	60.00%	100.00%		

GRAFICO

Observaciones

TITULAR DE LA URG

Fernando Ricardo Strober Montagné
Director General de Impuesto Predial y Catastro

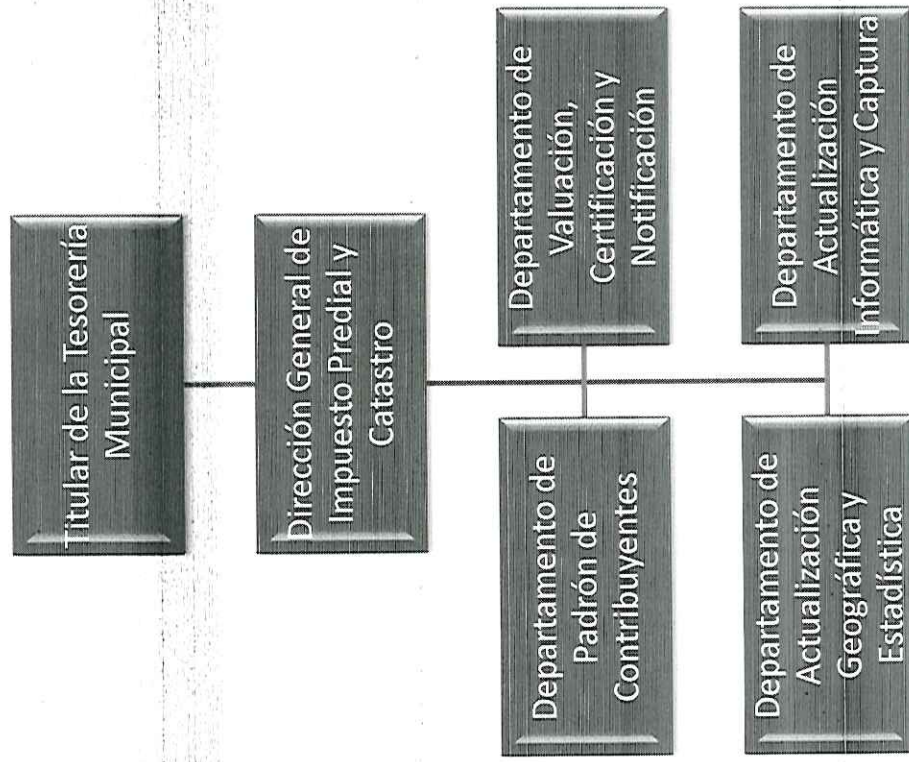
RESPONSABLE INTEGRACIÓN

Andrea Guadalupe Vargas Vázquez
Jefa del Departamento Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

b) Organigrama



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Recaudación del Impuesto Predial

c) Estructura Organizacional

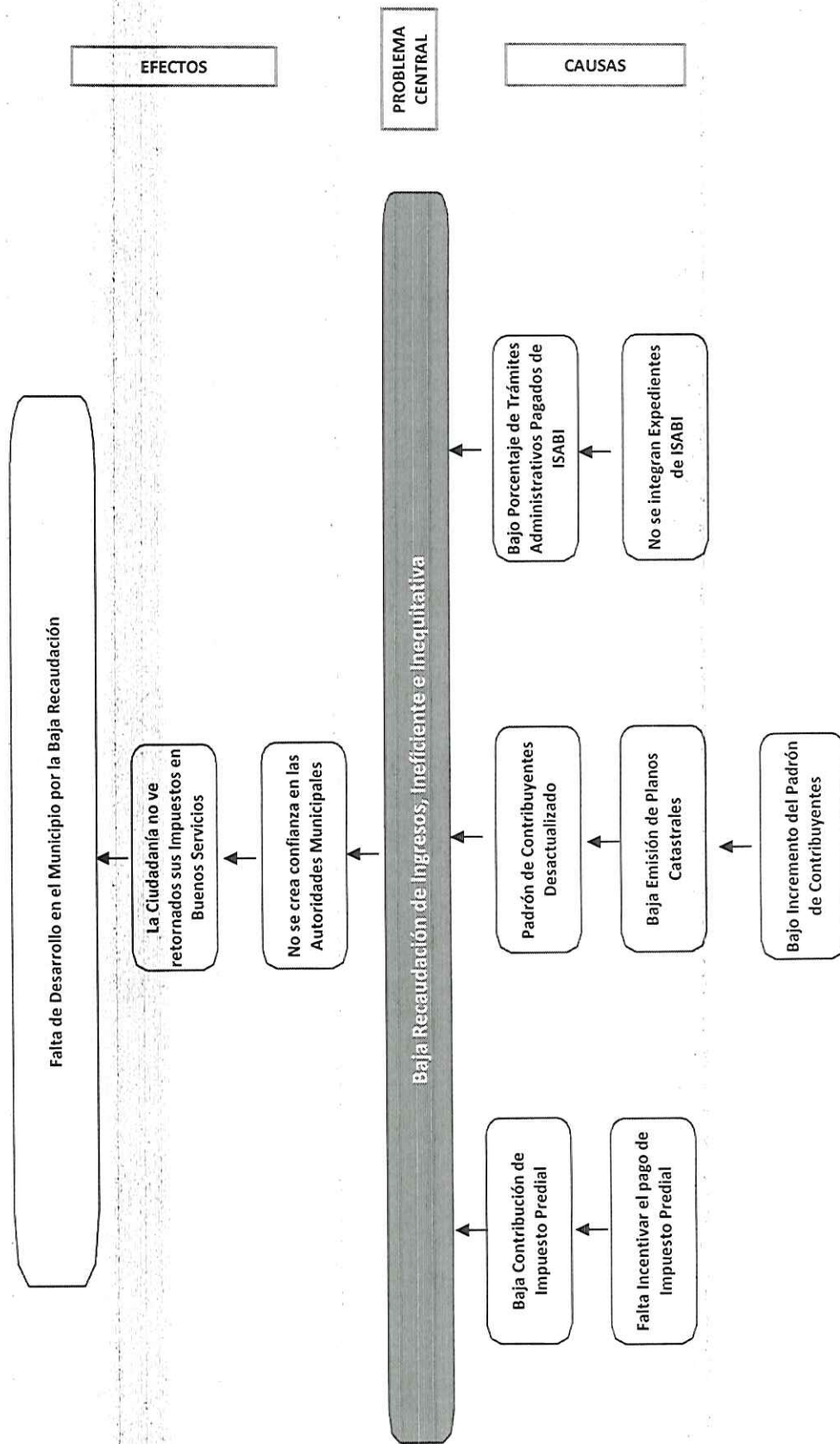


MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ANÁLITICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	N° PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
TESORERÍA MUNICIPAL		31	5	4	21	1
Dirección General de Impuesto Predial y Catastro		31	5	4	21	1
III	DIRECTOR GENERAL	1	1			
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	4	4			
VIII	COORDINADOR	2		1		1
VIII	ADMINISTRADOR	1		1		
VIII	TÉCNICO INFORMÁTICO	5			5	
VIII	ANALISTA DE INFORMACIÓN	1			1	
VIII	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1			1	
VIII	JEFE DE OFICINA	2		1	1	
VIII	AUXILIAR CONTABLE	5		1	4	
VIII	JEFE DE SECCIÓN	1			1	
VIII	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4			4	
VIII	ASISTENTE	1			1	
VIII	TOPOGRAFO	2			2	
VIII	DIBUJANTE	1			1	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Recaudación del Impuesto Predial

d) Árbol de Problemas



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Recaudación del Impuesto Predial

e) Árbol de Objetivos

