

## FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

<b>Nombre del Programa</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE INGRESOS</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	P000003
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 5. INNOVACIÓN Y BUENA GOBERNANZA
<b>Línea Estratégica</b>	5.6 Gobernanza regulatoria
<b>Objetivo</b>	5.6.3 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA DE PROCESOS
<b>Unidad Responsable</b>	TESORERIA MUNICIPAL
<b>Clasificación Económica</b>	Gasto corriente
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

### AVANCE PRESUPUESTARIO

	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ECONOMÍA</b>
<b>1er Trimestre</b>	\$57,911,525.92	\$20,147,984.05	34.79%
<b>2do Trimestre</b>	\$78,105,571.06	\$46,920,500.92	60.07%
<b>3er Trimestre</b>	\$114,942,682.65	\$70,436,849.15	61.28%
<b>4to Trimestre</b>	\$112,433,014.48	\$103,135,761.00	91.73%

### AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	<b>EFICACIA</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>IMCUMEP</b>
<b>1er Trimestre</b>	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
<b>2do Trimestre</b>	97.13%	161.68%	86.01%
<b>3er Trimestre</b>	99.74%	162.77%	88.20%
<b>4to Trimestre</b>	100.00%	109.01%	97.52%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE INICIATIVAS DE LEY DE INGRESOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LOS INGRESOS EN CUOTAS Y TARIFAS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000003	8602	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE ESTUDIO Y ANÁLISIS PARA EL PROYECTO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LOS INGRESOS EN CUOTAS Y TARIFAS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000003	11	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY Y DISPOSICIONES QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LOS INGRESOS EN CUOTAS Y TARIFAS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000003	12	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE PAGOS RECIBIDOS POR DISTINTOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS LEGALES	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000003	8603	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PAGOS RECIBIDOS POR DISTINTOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS LEGALES	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000003	13	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	50	100%
		3ER TRIMESTRE	75	75	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN RESGUARDO RETENIDOS EN GARANTÍA POR PARTE DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD PARA APOYO A LA CIUDADANÍA	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000003	8604	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN RESGUARDO RETENIDOS EN GARANTÍA POR PARTE DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD PARA APOYO A LA CIUDADANÍA	100	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	P000003 15 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 50 50 100%		
	3ER TRIMESTRE 75 75 100%		
	4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES QUE NO HUBIEREN SIDO CUBIERTOS O GARANTIZADOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS LEGALES	100	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	P000003 8610 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	3ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECUPERACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE UN PADRÓN DE 111,390 CUENTAS	100	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	P000003 16 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 50 72 94%		
	3ER TRIMESTRE 72 72 100%		
	4TO TRIMESTRE 100 108 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MAYORES A 5 MIL PESOS	100	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	P000003 17 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 36 65 91%		
	3ER TRIMESTRE 79 77 97%		
	4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS PAGADOS DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN MAYORES A 10 MIL PESOS	100	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	P000003 18 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 35 43 97%		
	3ER TRIMESTRE 54 61 100%		
	4TO TRIMESTRE 100 100 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS CRÉDITOS CONCLUIDOS HASTA LA ÚLTIMA ETAPA PROCESAL FACTIBLE DE LOS CRÉDITOS PROPUESTOS	100	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		
	P000003 19 1ER TRIMESTRE 0 0 Sin meta programada		
	2DO TRIMESTRE 35 31 89%		
	3ER TRIMESTRE 60 72 100%		
	4TO TRIMESTRE 100 106 100%		

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES EN LA DETERMINACIÓN DEL CALCULO DEL IMPUESTO EN MATERIA INMOBILIARIA, INSTITUIDOS EN ORDENAMIENTOS LEGALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	100	PORCENTAJE
	PP ID INDICADOR TRIMESTRE META PROGRAMADA META ALCANZADA EFICACIA		

P000003	8611	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE DETERMINACIÓN DE LA FACTURACIÓN GLOBAL DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000003	20	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	100	100	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000003	21	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	55	100%
		3ER TRIMESTRE	75	84	100%
		4TO TRIMESTRE	100	114	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE BIENES INMUEBLES	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000003	22	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	57	100%
		3ER TRIMESTRE	75	83	100%
		4TO TRIMESTRE	100	112	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE LA ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN INMOBILIARIO DEL VALOR FISCAL DE LOS AVALÚOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE CATASTRO	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000003	24	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	53	100%
		3ER TRIMESTRE	75	79	100%
		4TO TRIMESTRE	100	106	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES EN LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL EN BASE A LINEAMIENTOS MARCADOS EN ORDENAMIENTOS LEGALES	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000003	8622	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GENERACIÓN DE AVALÚOS DE ACTUALIZACIÓN DEL VALOR FISCAL DEL PADRÓN INMOBILIARIO	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000003	25	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	29	46	94%
		3ER TRIMESTRE	79	85	100%
		4TO TRIMESTRE	100	108	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE REVISIÓN DE LAS LICENCIAS POR TERMINACIÓN DE OBRA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE	100	PORCENTAJE

DESARROLLO URBANO DE LAS CUALES EL CONTRIBUYENTE NO MANIFESTÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR FISCAL

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000003	26	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	48	95%
		3ER TRIMESTRE	75	74	99%
		4TO TRIMESTRE	100	102	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE DIGITALIZACIÓN A LA BASE DE DATOS Y SU INCORPORACIÓN A LA CARTOGRAFÍA DIGITAL DE NUESTRO SISTEMA	100	PORCENTAJE

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000003	27	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	55	100%
		3ER TRIMESTRE	75	76	100%
		4TO TRIMESTRE	100	105	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACCIONES DE RECEPCIÓN DE AVALÚOS FISCALES PARA SU AUTORIZACIÓN TRAMITADOS POR PERITOS EXTERNOS	100	PORCENTAJE

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
P000003	28	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	53	100%
		3ER TRIMESTRE	75	79	100%
		4TO TRIMESTRE	100	103	100%