



CLAVE: 14/01  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Mejoramiento de los servicios catastrales  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Información Geográfica y Catastro  
 Costo Total del Programa: \$5.934.579,52

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	1.5.1.1 Eficientar e incrementar la recaudación municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
3. Tehuacán con mayor inversión	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Eficientar e incrementar la recaudación	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la recaudación del impuesto predial mediante la actualización del padrón catastral

Indicador					
NOMBRE	Promedio de actualizaciones catastrales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$V1 / V2 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
18000			22000		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de cuentas actualizadas	Cuentas	PROGRAMADO VARIABLE 1														22000	22000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														22000	22000	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de cuentas actualizadas	Cuentas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los contribuyentes actualizan el valor catastral de sus bienes inmuebles como base para el cobro del impuesto predial

Indicador					
NOMBRE	Tasa de variación entre base catastral actualizada 2016 y 2015				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) - 1 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
18000			22000 actualizados		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de cuentas actualizadas 2016	Cuentas actualizadas	PROGRAMADO VARIABLE 1							11000							11000	22000	22.22%
VARIABLE 2	Total del número de cuentas actualizadas 2015	Cuentas actualizadas	PROGRAMADO VARIABLE 2							9000						9000	18000		

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de cuentas actualizadas 2016	Cuentas actualizadas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de cuentas actualizadas 2015	Cuentas actualizadas	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

<b>Nombre del Programa</b>	Mejoramiento de los servicios catastrales
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Dirección de Información Geográfica y Catastro
<b>Costo Total del Programa</b>	\$5,934,579.52

#### COMPONENTES

<b>COMPONENTE 1</b> RESUMEN NARRATIVO	Actualización del valor catastral por predio realizada
--	--

#### Indicador

<b>NOMBRE</b>	Tasa de variación entre base catastral actualizada		
<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	$(V1 / V2) - 1 * 100$		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
3500	2015	4000 avalúos	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>		

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de base catastral actualizada	base catastral	PROGRAMADO VARIABLE 1			1000			1000			1000			1000	4000	14.29%
VARIABLE 2	Total del número de base catastral antes de actualización	Base catastral	PROGRAMADO VARIABLE 2			850			800			900			950	3500	

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de base catastral actualizada	base catastral	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de base catastral antes de actualización	Base catastral	REALIZADO VARIABLE 2														

#### CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

<b>COMPONENTE 2</b> RESUMEN NARRATIVO	Actualización de cartografía en infraestructura y equipamiento realizada
--	--

#### Indicador

<b>NOMBRE</b>	Tasa de variación entre superficie de fotografía aérea 2010 y 2016		
<b>DIMENSION A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	$(V1 / V2) - 1 * 100$		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
81 km2	2015	280 km2 del territorio Municipal	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>		

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de superficie territorial de fotografía aérea 2016	Superficie	PROGRAMADO VARIABLE 1			70			70			70			70	280	245.68%
VARIABLE 2	Total del número de superficie territorial de fotografía aérea 2010	Superficie	PROGRAMADO VARIABLE 2			20			20			20			21	81	

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de superficie territorial de fotografía aérea 2016	Superficie	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de superficie territorial de fotografía aérea 2010	Superficie	REALIZADO VARIABLE 2														

#### CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 14/01  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

**Nombre del Programa** Mejoramiento de los servicios catastrales  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Información Geográfica y Catastro  
**Costo Total del Programa** \$5.934.579,52

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Campana de difusión para el pago del impuesto predial realizada
-----------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de actualización del impuesto predial										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR								
289			2015			291 Asentamientos totales en el Municipio					
VALOR			AÑO								

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de cuentas actualizadas	padrón	PROGRAMADO VARIABLE 1			72			73				73				73	291	100.00%
VARIABLE 2	Número total de padrón catastral	cuentas	PROGRAMADO VARIABLE 2			72			73				73				73	291	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de cuentas actualizadas	padrón	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de padrón catastral	CUENTAS	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Actualización de valor catastral de predios (estimación catastral) realizada
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual entre valor catastral nuevo y anterior de estimaciones catastrales										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) - 1 * 100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR								
17000			2015			18000 cuentas localizadas y verificadas					
VALOR			AÑO								

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de trámites atendidos 2016	trámites	PROGRAMADO VARIABLE 1			10000			2000				2000				4000	18000	5.88%
VARIABLE 2	Total del número de trámites atendidos 2015	trámites	PROGRAMADO VARIABLE 2			9500			1800				1900				3800	17000	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de trámites atendidos 2016	trámites	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de trámites atendidos 2015	trámites	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 14/01  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Mejoramiento de los servicios catastrales  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Información Geográfica y Catastro  
 Costo Total del Programa: \$5.934.579,52

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Modernización catastral para mejorar la recaudación del impuesto predial efectuada
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de licencia de software, personal, equipo digital y equipo móvil para desplazar al personal por la ciudad				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) - 1 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
23000		2015		24000 trámites	
VALOR		AÑO			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de trámites atendidos en 2016	trámites	PROGRAMADO VARIABLE 1			15000			2500			2500				4000	24000	4.35%
VARIABLE 2	Total del número de trámites atendidos 2015	trámites	PROGRAMADO VARIABLE 2			14500			2375			2375			3750	23000		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de trámites atendidos en 2016	trámites	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de trámites atendidos 2015	trámites	REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Actualización del valor catastral por predio realizada	1 Proponer al congreso tablas de valores y tasa de impuesto	Tablas de valores	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar ajustes y cambios organizacionales	Número de personas	PROGRAMADO	1	1	1										1	4	0%
C2. Actualización de cartografía en infraestructura y equipamiento realizada	1 Establecer una coordinación de datos entre las direcciones que generan información que impacta sobre las modificaciones de construcción, infraestructura y servicios	Juntas directivas	PROGRAMADO	1	1	1										1	4	0%
			REALIZADO														0	
	2 Adquirir una fotografía aérea a nivel catastral con restitución actualizada	Fotografía	PROGRAMADO	1													1	1
C3. Campaña de difusión para el pago del impuesto predial realizada	1 Campaña de difusión impresa: volantes, periódico, folletos informativos, lonas.	Propaganda	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2 Campaña de difusión radiofónica: spots publicitarios en las principales radiodifusoras del municipio	Entrevistas	PROGRAMADO	1	1	1										1	4	0%
C4. Actualización de valor catastral de predios (estimación catastral) realizada	1 Personal de estimaciones catastrales realiza estimaciones en escritorio	Estimaciones catastrales	PROGRAMADO	1	1	1										1	4	0%
			REALIZADO														0	
	2 El área de cartografía localizara los predios a actualizar para verificar construcción en base a restitución 2010 y Street view de google earth	Predios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
C5. Modernización catastral para mejorar la recaudación del impuesto predial efectuada	1 Modernizar accesorios y equipo digital	Activo fijo	PROGRAMADO	1	1	1										1	4	0%
			REALIZADO														0	
	2 Adquirir software para actualizar el sistema de información geográfica en red	Activo fijo	PROGRAMADO	1	1											1	3	0%
3 Adquirir equipo para desplazarse en el municipio y realizar las inspecciones oculares catastrales	Activo fijo	PROGRAMADO						1								1	1	0%
		REALIZADO														0		
4 Capacitar al personal en el uso de sistemas de información geográfica	Número de personas	PROGRAMADO	1	1	1										1	1	5	0%
		REALIZADO														0		

C. José Honorio Pacheco Flores  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Juan Alberto Ramírez Flores  
DIRECTOR DE CATASTRO  
RESPONSABLE