

CÉDULA DE REGISTRO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS, INDICADORES DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO ASIGNADO

Programa a evaluar	Objetivos		Propósitos			Actividades		
CATASTRO	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON CATASTRAL E INCREMENTAR LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		INCREMENTAR LA BASE CATASTRAL Y POR CONSIGUIENTE LA RECAUDACION			COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL TRAMITES DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES TALLERES, CURSOS Y CAPACITACIONES INCORPORACION DE PREDIOS ENFITEUTAS A CATASTRO TABLAS DE VALORES CERTIFICADOS CATASTRALES AUTORIZACION DE AVALUOS REGULARIZACION DE COLONIAS REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS		
Programas y Factores críticos de éxito.	Meta Anual		Eficacia programática	Presupuesto		Eficacia presupuestal y/o economía	Eficiencia programática	
	Inicial	Alcanzado		Asignado	Ejercido			
COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	COBRO DE 2,268 RECIBOS. Con una Recaudación de \$1,177,933.50	2,840 RECIBOS COBRADOS, CON UNA RECAUDACION DE \$1,203,332.73	126%	278,480.48	Sueldo base al personal permanente	278,480.48	100%	1.26
TRAMITES DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	151 TRAMITES	161 TRAMITES REALIZADOS	107%	0		0	0	0
TALLERES, CURSOS Y CAPACITACIONES	5 CURSOS	5 CURSOS	100%	5,000.00		0	0	0
INCORPORACION DE PREDIOS DE CENSO ENFITEUTA	23 TRAMITES	15 TRAMITES	67%	0		0	0	0
TABLAS DE VALORES	1 TRAMITE ANUAL	1 TRAMITE ANUAL REALIZADO	100%	0		0	0	0
EXPEDICION DE CERTIFICADOS CATASTRALES	212 CERTIFICADOS	222 CERTIFICADOS	105%	17,539.20	Renta de copiadora	17,539.20	100%	1.05
AUTORIZACION DE AVALUOS	124 AVALUOS AUTORIZADOS	91 AVALUOS AUTORIZADOS	74%	0		0.00	0	0
REGULARIZACION DE COLONIAS	1	1	100%	5,000.00		0	0	0
REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS	50	45	90%	0		0	0	0
Indicador a utilizar	Formula y descripción de		Frecuencia de la aplicación del indicador					

	variables		Resultados
COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	RECIBOS COBRADOS/META CANTIDAD RECAUDADA/META	ANUAL	2,840/2,268=125% 1'203,332.73/1'177,933.50=102.15%
TRAMITES DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	TRAMITES REALIZADOS/TOTAL DE LA META	ANUAL	161/151=106.62%
TALLERES, CURSOS Y CAPACITACIONES	EVENTOS REALIZADOS/META	ANUAL	5/5=100%
INCORPORACION DE CENSO ENFITEUTICO	CUENTAS INCORPORADAS/META	ANUAL	15/23=65%
TABLAS DE VALORES	TRAMITES/META	ANUAL	1/1=100%
EXPEDICION DE CERTIFICADOS CATASTRALES	CERTIFICADOS EXPEDIDOS/META	ANUAL	222/212=104.71%
AUTORIZACION DE AVALUOS	AVALUOS AUTORIZADOS/META	ANUAL	91/124=73.78%
REGULARIZACION DE COLONIAS	COLONIAS REGULARIZADAS/META	ANUAL	1/1=100%
REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS	PREDIOS REGULARIZADOS/META	ANUAL	45/50=90%

Programa	Metas cumplidas	Metas Incumplidas	Causas del incumplimiento
IMPUESTO PREDIAL	102.50%		
TRANSMISIONES PATRIMONIALES	106.62%		
CURSOS	100%		
CENSO ENFITEUTA		65%	
TABLAS DE VALORES	100%		
CERTIFICADOS CATASTRALES	104.71%		
AUTORIZACION DE AVALUOS		73.78%	
REGULARIZACION DE COLONIAS	100%		
REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS		90%	