



Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Diagnóstico del Problema

Datos del Proyecto

Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	810	Dirección de Catastro
Proyecto:	ST02	CATASTRO GESTIÓN E INGRESO

INDICADORES DE REFERENCIA

Variación porcentual de recaudación, elaborado por la Dirección de Ingresos del Municipio, que sirva como indicador de la efectividad de la actualización del padrón catastral.

POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL

129363 Propietarios de predios del Municipio de Pachuca de Soto.

POBLACION O AREA DE ENFOQUE OBJETIVO

De acuerdo a los Planes Operativos y contemplando que se autorice la inversión propuesta, se calcula una actualización de 18,000 predios del Municipio de Pachuca de Soto, así como 5,400 contribuyentes atendidos de forma eficiente y con calidad.

DEFINICION DEL PROBLEMA

El Municipio de Pachuca de Soto presenta una desactualización del Padrón Catastral y menor recaudación fiscal, a pesar de que cuenta con 129363 Propietarios de predios divididas en 407 Colonias y/o Fraccionamientos.

PROPUESTA DE INTERVENCION

Se pretende aumentar en un 30% la actualización de predios programados, así como la disminución en un 30 % de los tiempos de atención a contribuyentes, con esto se garantizará el aumento en la recaudación que será evidencia de la eficiencia de los servicios otorgados a los ciudadanos por la presente Dirección. Para lograr dichos resultados se requiere de aumentar en un 30 % los sueldos y salarios de 7 valuadores, 4 inspectores técnicos, 2 auxiliares administrativos y 1 coordinador, también es necesario el equipamiento de 8 distanciómetros, 12 cámaras fotográficas y 6 impresoras, así como adecuaciones necesarias en las instalaciones para contar con los

IDENTIFICACIÓN DE RIEZGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

*ÁREAS DE ENFOQUE: Se hace referencia a un área geográfica por no poder definir como poblaciones.

Elaboró

L.D. Miguel A. Ruiz Ocampo
Director de Catastro

Revisó

Mtra. Helen Gómez Martínez
Secretaría Técnica

Autorizó

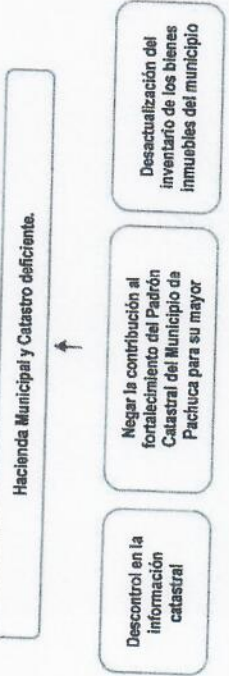
M.C.A. Ernesto J. Rojas Morales
Secretario de la Tesorería



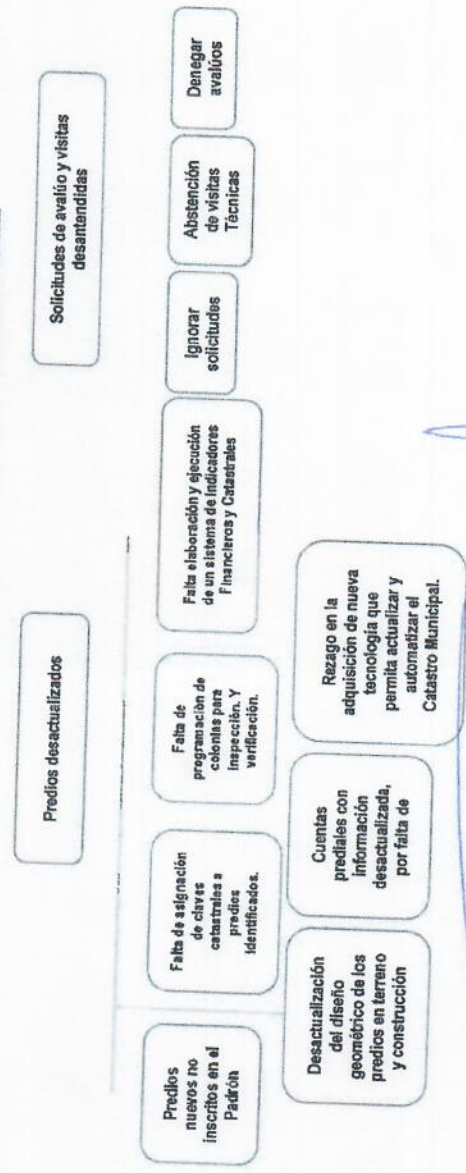
Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Árbol de Problemas

Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable de la	810	Dirección de Catastro
Proyecto:	ST02	CATASTRO GESTIÓN E INGRESO



El Municipio de Pachuca de Soto presenta una desactualización del Padrón Catastral, y menor recaudación fiscal.



Elaboró

L.D. Miguel A. Ruiz Ocampo
 Director de Catastro

Revisó

Mtra. Helen Gómez Martínez
 Secretaría Técnica

Autorizó

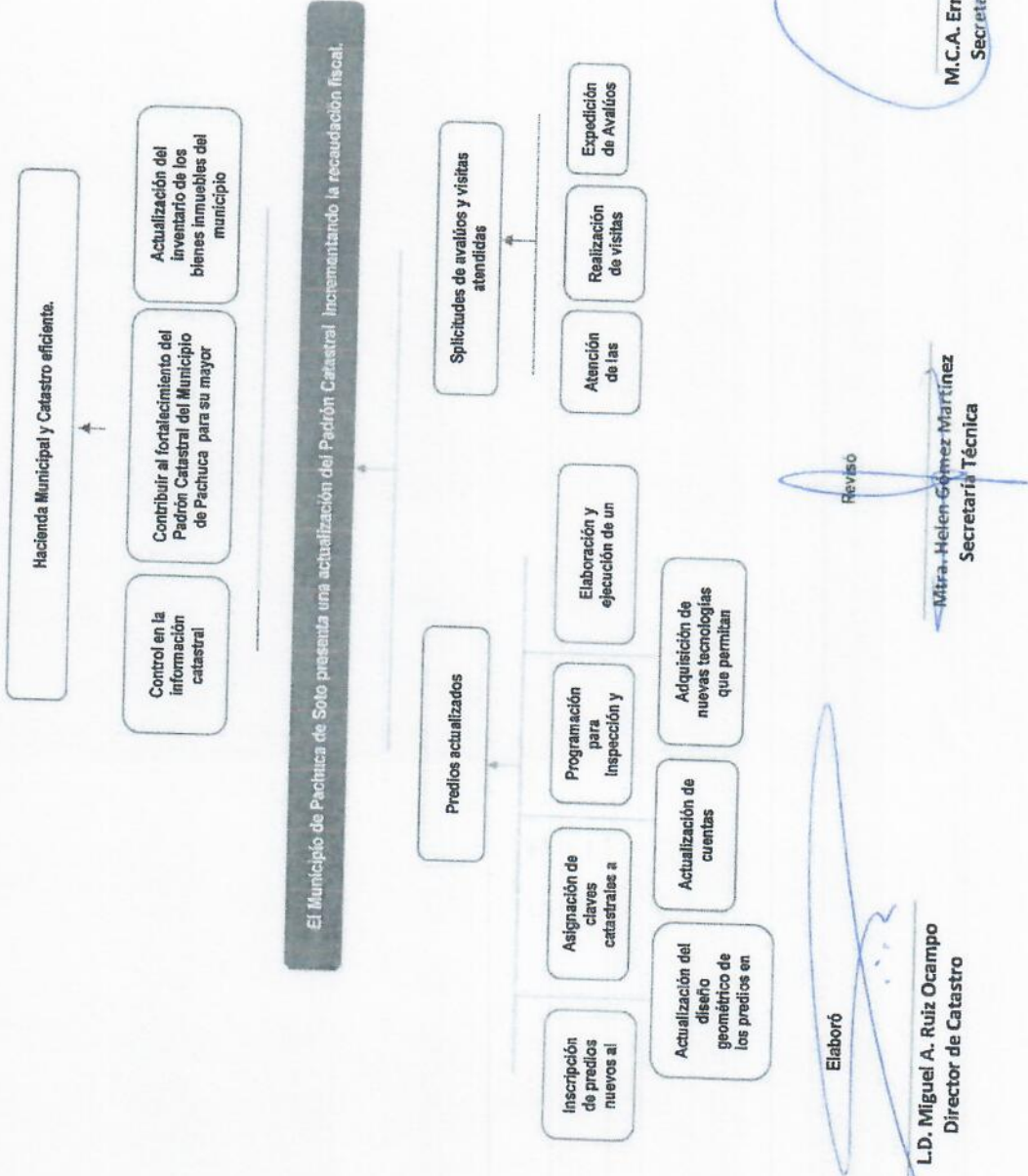
M.C.A. Ernesto J. Rojas Morales
 Secretario de la Tesorería



Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Arbol de Objetivos

Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable de la	810	Dirección de Catastro
Proyecto:	ST02	CATASTRO GESTIÓN E INGRESO



L.D. Miguel A. Ruiz Ocampo
 Director de Catastro

Mtra. Helen Gómez Martínez
 Secretaría Técnica

M.C.A. Ernesto J. Rojas Morales
 Secretario de la Tesorería




Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos
Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Estructura Analítica del Programa Presupuestario

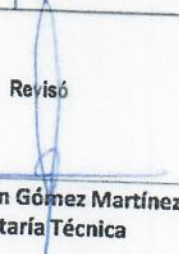
Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	810	Dirección de Catastro
Proyecto:	ST02	CATASTRO GESTIÓN E INGRESO

Problemática (Proviene del árbol del problema)	Solución (Proviene del árbol del objetivo)
Efectos	Fines
Hacienda Municipal y Catastro deficiente.	Hacienda Municipal y Catastro eficiente.
Problema	Objetivo
Población objetivo	Población objetivo
129363 predios del Municipio de Pachuca de Soto	129363 predios del Municipio de Pachuca de Soto
Descripción del problema	Descripción del resultado esperado
El Municipio de Pachuca de Soto presenta una desactualización del Padrón Catastral y menor recaudación fiscal.	El Municipio de Pachuca de Soto presenta una actualización del Padrón Catastral y mayor recaudación fiscal.
Magnitud (Línea base)	Magnitud (Resultado esperado)
18,000 predios del Municipio de Pachuca de Soto, así como 5,400 contribuyentes	18,000 predios del Municipio de Pachuca de Soto, así como 5,400 contribuyentes
Causas	Medios
Predios nuevos no inscritos en el Padrón Catastral.	Inscripción de predios nuevos al Padrón Catastral
Desactualización del diseño geométrico de los predios en terreno y construcción.	Actualización del diseño geométrico de los predios en terreno y construcción.
Falta de asignación de claves catastrales a predios identificados.	Asignación de claves catastrales a predios identificados.
Cuentas prediales con información desactualizada, por falta de depuraciones.	Actualización de cuentas prediales en gabinete mediante depuraciones.
Falta de programación de colonias para inspección y verificación.	Programación para Inspección y Verificación de colonias.
Rezago en la adquisición de nueva tecnología que permita actualizar y automatizar el Catastro Municipal.	Adquisición de nuevas tecnologías que permitan actualizar y automatizar el Catastro municipal.
Falta elaboración y ejecución de un sistema de Indicadores Financieros y Catastrales.	Elaboración y ejecución de un sistema de Indicadores Financieros y Catastrales.
Ignorar solicitudes.	Atención de las solicitudes.
Abstención de visitas Técnicas.	Realización de visitas técnicas.
Denegar avalúos catastrales.	Expedición de Avalúos Catastrales.


Elaboró


L.D. Miguel A. Ruiz Ocampo
Director de Catastro

Revisó


Mtra. Helen Gómez Martínez
Secretaría Técnica

Autorizó


M.C.A. Ernesto J. Rojas Morales
Secretario de la Tesorería



Secretaría de Planeación y Evaluación
 Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

		Datos del Proyecto	
Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal	
Unidad responsable de la elaboración:	810	Dirección de Catastro	
Nombre del Proyecto:	ST02	ST02	
Definición del Proyecto:	La finalidad del programa es contar con un Sistema de Información territorial de uso multifamiliar, integrado tanto de registros gráficos, geométricos, vectoriales y raster, así como numéricos o alfanuméricos los cuales contienen datos referentes al inventario de los predios, valores de infraestructura y equipamiento urbano, su entorno y todas aquellas susceptibles de ser inventariada en el territorio de Municipio.		
Beneficiarios del Proyecto:	129363	Propietarios de predios del Municipio de Pachuca de Soto.	
Alineación al PMD, Eje:	2	Pachuca Próspera y con dinamismo económico	
Objetivo Estratégico:	2.1	Entorno económica, dinámico e innovador	
Objetivo General:	2.1.A	Impulsar el desarrollo de capacidades productivas de las personas y empresas para elevar su competitividad.	
Acción Estratégica:	2.1.A.1	Impulsar el desarrollo de capacidades productivas de las personas y empresas para elevar su competitividad.	
Objetivo de los ODS:	11	Ciudades y comunidades Sostenibles	
Meta del Objetivo:	11.a	Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.	
Modulo de la GDM:	2	Hacienda	
Indicador:	2.1.5	Tasa de crecimiento real anual de la recaudación de impuesto predial	
Alineación transversal:	Perspectiva de Género	Número de componente y/o actividad	Número de componente y/o actividad

Elaboró

L.D. Miguel A. Ruiz Ocampo
 Director de Catastro

Revisó

Mtra. Helen Gómez Martínez
 Secretaría Técnica

Autorizó

M.C.A. Ernesto J. Rojas Morales
 Secretario de la Tesorería

Secretaría de Planeación y Evaluación
 Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Datos del Proyecto	
Secretaría o Instituto a cargo:	800 Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable de la	810 Dirección de Catastro
Nombre del Proyecto:	ST02 CATASTRO GESTIÓN E INGRESO

Matriz de Indicadores para Resultados					
Nivel	Objetivos	Indicadores	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a fortalecer el padrón Catastral del Municipio de Pachuca de Soto para su mayor recaudación.	Variación porcentual de recaudación.	Dirección de Ingresos.	Informes o balance contable.	Que se aumente la recaudación propuesta y que la información sea compartida.
Propósito	El Municipio de Pachuca de Soto presenta una actualización del Padrón Catastral incrementando la recaudación fiscal.	Variación porcentual de la actualización del padrón catastral.	Dirección de Catastro.	Informes y base de datos.	Que se mantenga actualizado el inventario de predios, construcciones y valores catastrales en el Municipio.
Componentes	C.1 Predios actualizados.	Porcentaje de predios actualizados.	Dirección de Catastro.	Informes y base de datos.	Que la información de los predios se vaya modificando.
Componentes	C.2 Avalúos y visitas.	Avalúos y visitas atendidas en tiempo y forma.	Dirección de Catastro.	Informes y base de datos.	Evaluación de los ingresos capitados.
C1 Predios actualizados					
Actividades	A.1. Inscripción de predios nuevos al Padrón Catastral.	Porcentaje de cuentas prediales asignadas.	Dirección de Catastro.	Informes.	Que exista creación de predios nuevos (Subdivisiones, Fraccionamientos nuevos y Zonas no catastradas).
Actividades	A.2. Actualización del diseño geométrico de los predios en terreno y construcción.	Porcentaje de predios modificados.	Dirección de Catastro.	Informes.	Que las construcciones y terrenos dentro del Municipio tengan ampliaciones o cambios.
Actividades	A.3. Asignación de claves catastrales a predios identificados.	Porcentaje de claves catastrales asignadas.	Dirección de Catastro.	Informes.	Que cada predio cuente con una clave catastral para poder ser identificado.
Actividades	A.4. Actualización de cuentas prediales en gabinete mediante depuraciones.	Porcentaje de cuentas depuradas.	Dirección de Catastro.	Informes.	Que se localicen cada uno de los movimientos realizados a los predios, no identificados.
Actividades	A.5. Programación para Inspección y Verificación de colonias.	Porcentaje de predios visitados.	Dirección de Catastro.	Informes.	Que se actualicen los cambios físicos que se han realizado a los predios.

Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Actividades	A.6. Adquisición de nuevas tecnologías que permitan actualizar y automatizar el Catastro municipal.	Numero de tecnologías adquiridas.	Dirección de Catastro.	Convenios, inventarios.	Que se requiere renovar la tecnología para mantener actualizado y automatizado el Catastro Municipal.
Actividades	A.7. Elaboración y ejecución de un sistema de Indicadores Financieros y Catastrales.	Predios actualizados en el Sistema Integral.	Dirección de Catastro.	Reportes, informes.	Que se requiere la medición y control de la información financiera y Catastral.
C2 Ingreso Avalúos y vistas técnicas					
Actividades	A.1. Solicitud de vistas técnicas.	Porcentaje de Visitas Técnicas realizadas.	Dirección de Catastro.	Informes.	Ingresos generados
Actividades	A.2. Solicitud de Avalúos Catastrales.	Porcentaje de Predios Valuados.	Dirección de Catastro.	Informes.	Ingresos generados

Elaboró

L.D. Miguel A. Ruiz Ocampo
Director de Catastro

Revisó

Mtra. Helen Gómez Martínez
Secretaría Técnica

Autorizó

M.C.A. Ernesto J. Rojas Morales
Secretario de la Tesorería

Ficha de Indicador

Datos del Proyecto	
Secretaría o Instituto a cargo:	800 Secretaria de la Tesorería Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	810 Dirección de Catastro
Proyecto:	ST02 CATASTRO GESTIÓN E INGRESO
Definición del Proyecto:	La finalidad del programa es contar con un Sistema de Información territorial de uso multifuncional, integrado tanto de registros gráficos, geométricos, vectoriales y raster, así como numéricos o alfanuméricos los cuales contienen datos referentes al inventario de los predios, valores de infraestructura y equipamiento urbano, su entorno y todas aquellas susceptibles de ser inventariada en el territorio de Municipio.
Beneficiarios del Proyecto:	129363 Propietarios de predios del Municipio de Pachuca de Soto.
Alineación al PMD, Eje:	2 Pachuca Próspera y con dinamismo económico
Objetivo Estratégico:	2.1 Entorno económica, dinámico e innovador
Objetivo General:	2.1.A Impulsar el desarrollo de capacidades productivas de las personas y empresas para elevar su competitividad.
Acción Estratégica:	2.1.A.1 Impulsar el desarrollo de capacidades productivas de las personas y empresas para elevar su competitividad.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Componente:	C.1 Predios actualizados.		
Nombre del Indicador:	Porcentaje de predios actualizados.		
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión
Dimensión a Medir:	Eficacia	x	Eficiencia
	Calidad		Economía
			x

Datos del Indicador		
Fórmula:	Porcentaje=(NPA/NPP)*100	
Variables:	NPA= Número de predios actualizados . NPP= Número de predios programados.	
Unidad de medida (variables):	Predios actualizados y predios programados.	
Medios de verificación:	Informes y base de datos.	
Unidad de medida del resultado:	Predios actualizados.	
Frecuencia de medición:	TRIMESTRAL	
Semaforización:	Verde: >66.66	Período de cumplimiento:
	Amarillo: <66.66	
	Rojo: <33.33	
	Línea base:	

Elaboró

L.D. Miguel A. Ruiz Ocampo
Director de Catastro

Revisó

Mtra. Helen Gómez Martínez
Secretaría Técnica

Autorizó

M.C.A. Ernesto J. Rojas Morales
Secretario de la Tesorería

Ficha de Indicador

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	810	Dirección de Catastro
Proyecto:	ST02	CATASTRO GESTIÓN E INGRESO
Definición del Proyecto:	La finalidad del programa es contar con un Sistema de Información territorial de uso multifinalitario, integrado tanto de registros gráficos, geométricos, vectoriales y raster, así como numéricos o alfanuméricos los cuales contienen datos referentes al inventario de los predios, valores de infraestructura y equipamiento urbano, su entorno y todas aquellas susceptibles de ser inventariada en el territorio de Municipio.	
Beneficiarios del Proyecto:	129363	Propietarios de predios del Municipio de Pachuca de Soto.
Alineación al PMD, Eje:	2	Pachuca Próspera y con dinamismo económico
Objetivo Estratégico:	2.1	Entorno económica, dinámico e innovador
Objetivo General:	2.1.A	Impulsar el desarrollo de capacidades productivas de las personas y empresas para elevar su competitividad.
Acción Estratégica:	2.1.A.1	Impulsar el desarrollo de capacidades productivas de las personas y empresas para elevar su competitividad.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Componente:	C.2. Ingresos por solicitudes, avalúos catastrales y visitas técnicas		
Nombre del Indicador:	Avalúos y visitas atendidas en tiempo y forma.		
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión
Dimensión a Medir:	Eficacia	x	Eficiencia
	Calidad		Economía
			x

Datos del Indicador			
Fórmula:	Porcentaje=(NSA/NSP)*100		
Variables:	NSP= Número de solicitudes de avalúos y visitas técnicas. NSA= Número de solicitudes realizadas.		
Unidad de medida (variables):	Solicitudes atendidas y solicitudes realizadas.		
Medios de verificación:	Informes y base de datos.		
Unidad de medida del resultado:	Ingresos por avalúo y visitas técnicas		
Frecuencia de medición:	TRIMESTRAL	Período de cumplimiento:	
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base:
	Amarillo:	<66.66	
	Rojo:	<33.33	

Elaboró

L.D. Miguel A. Ruiz Ocampo
Director de Catastro

Revisó

Mtra. Helen Gómez Martínez
Secretaría Técnica

Autorizo

M.C.A. Ernesto J. Rojas Morales
Secretario de la Tesorería



**Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos**

Formato de Calendarización por Proyecto

Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	810	Dirección de Catastro
Proyecto:	ST02	CATASTRO GESTIÓN E INGRESO
Definición del Proyecto:	La finalidad del programa es contar con un sistema de información territorial de uso multifuncional, integrado tanto de registros gráficos, geométricos, vectoriales y raster, así como numéricos o afirmaciones los cuales contienen datos referentes al inventario de los predios, valores de infraestructura y equipamiento urbano, su entorno y todas aquellas susceptibles de ser inventariadas en el territorio del municipio.	
Beneficiarios del Proyecto:	123383	Propietarios de predios del Municipio de Pachuca de Soto.

Presupuesto asignado por proyecto:

Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
C.1 Predios actualizados.	Porcentaje de predios actualizados.	Predios actualizados y predios programados.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
C.2 Avalúos y visitas.	Avalúos y visitas atendidas en tiempo y forma.	Solicitudes atendidas y solicitudes realizadas.	433,556	556,255	1,124,405	913,336	840,714	1,020,650	1,144,731	1,039,237	1,382,746	1,013,920	857,112	1,237,852	11,664

Elaboró

L.D. Miguel A. Ruiz Ocampo
Director de Catastro

Revisó

Mtra. Heidy Gómez Martínez
Secretaría Técnica

Autorizó

M.C.A. Ernesto J. Rojas Morales
Secretario de la Tesorería