



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                |
| Unidad responsable de la elaboración: | 820 Dirección de Ingresos                     |
| Proyecto:                             | ST03 Evaluación de la eficiencia recaudatoria |

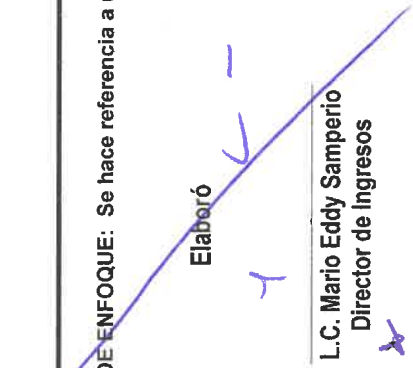
|  |
|--|
| <b>INDICADORES DE REFERENCIA</b><br>Ingresos por entidad federativa: Hidalgo. Emitido por el Banco de información económica del INEGI<br><a href="https://www.inegi.org.mx/temas/finanzas/default.htm#Informacion_general">https://www.inegi.org.mx/temas/finanzas/default.htm#Informacion_general</a> |
| <b>POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL</b><br>Población del Municipio de Pachuca de Soto: 297,848 habitantes.  |
| <b>POBLACION O AREA DE ENFOQUE OBJETIVO</b><br>Padrón de contribuyentes del Municipio de Pachuca de Soto: 130,588 contribuyentes   |

**DEFINICION DEL PROBLEMA**  
Recaudación ineficiente de los ingresos propios del Municipio.

**PROPUESTA DE INTERVENCIÓN**  
Realizar un esquema de recaudación de ingresos propios del municipio para incrementar la captación de recursos apegándose a la Ley de Ingresos Vigente.

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**  
Las diferentes unidades administrativas no cumplen con sus metas proyectadas para el ejercicio vigente.

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

Elaboró  
  
L.C. Mario Eddy Samperio  
Director de Ingresos

Revisó  
  
Mtra. Helen Gómez Martínez  
Secretaría Técnica

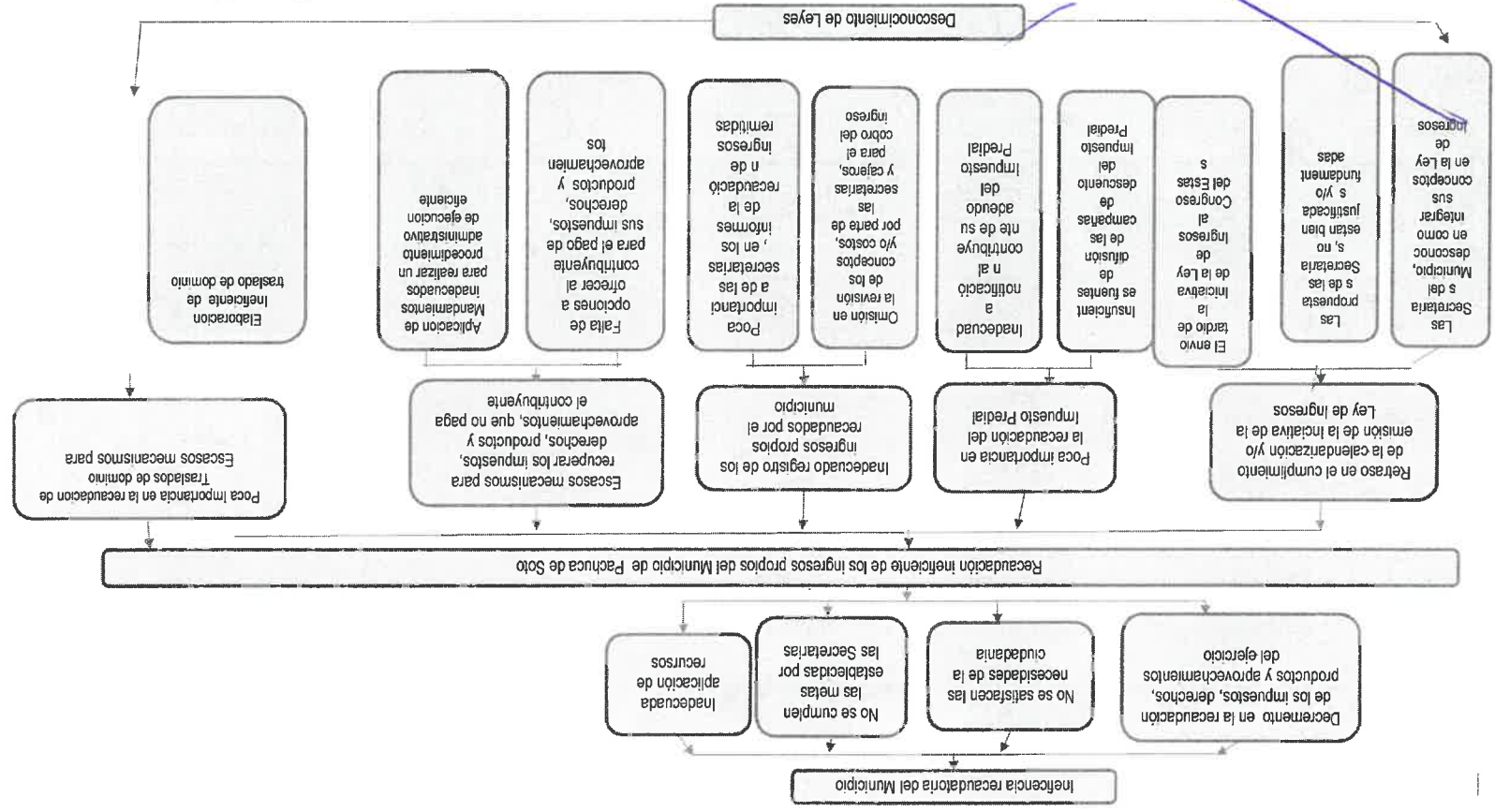
Autorizó  
  
M.C.A. Ernesto Javier Rojas Morales  
Secretario de la Tesorería Municipal



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

|                                 |      |  |
|---------------------------------|------|--|
| Secretaría o Instituto a cargo: | 800  | Secretaría de la Tesorería               |
| Unidad responsable de la        | 820  | Dirección de Ingresos                    |
| Proyecto:                       | ST03 | Evaluación de la eficiencia recaudatoria |

**Arbol de Problemas**



L.C. Mario Eddy Sampedro  
 Director de Ingresos

Mtra. Helen Gómez Martínez  
 Secretaria Técnica

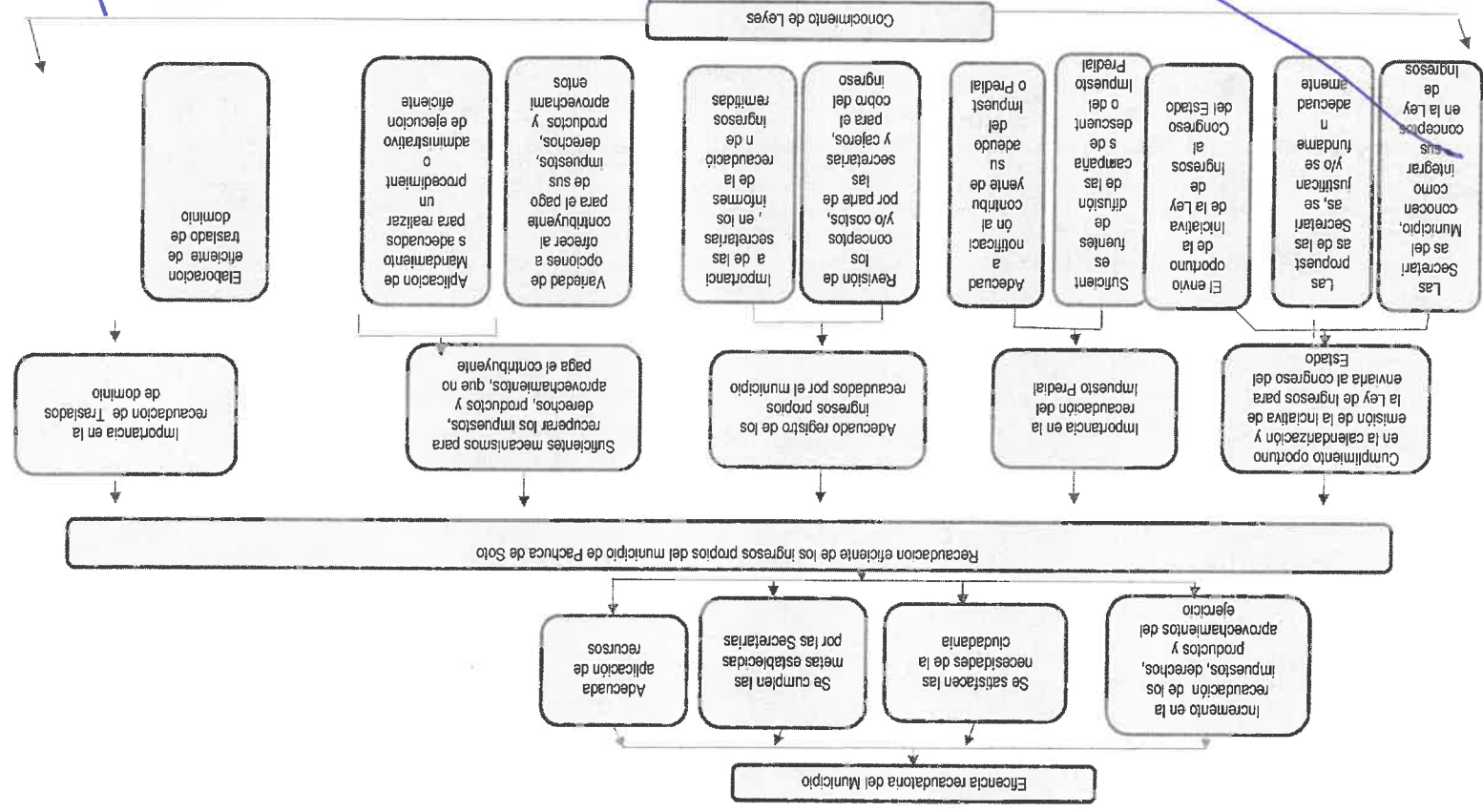
M.C.A. Ernesto Javier Rojas Morales  
 Secretario de la Tesorería Municipal



**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               |
| Unidad responsable de la        | 820  | Dirección de Ingresos                    |
| Proyecto:                       | ST03 | Evaluación de la eficiencia recaudatoria |



M.C.A. Ernesto Javier Rojas Morales  
 Secretario de la Tesorería Municipal  
 Autorizo

Mtra. Helen Gómez Martínez  
 Secretaria Técnica  
 Reviso

L.C. Mario Eddy Samperio  
 Director de Ingresos  
 Elabora

## Estructura Analítica del Programa Presupuestario

|  |      |  |
|--|------|--|
| <b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>       | 800  | Secretaría de la Tesorería               |
| <b>Unidad responsable de la elaboración:</b> | 820  | Dirección de Ingresos                    |
| <b>Proyecto:</b>                             | ST03 | Evaluación de la eficiencia recaudatoria |

| Problemática<br>(Proviene del árbol del problema)  | Solución<br>(Proviene del árbol del objetivo)  |
|--|--|
| Efectos  | Fines  |
| <p><b>Problema</b><br/>Población objetivo</p> <p>Contribuyentes del Municipio de Pachuca de Soto</p> <p><b>Descripción del problema</b><br/>Recaudación ineficiente de los ingresos propios del Municipio de Pachuca de Soto</p> <p><b>Magnitud (Línea base)</b><br/>300000</p> <p><b>Causas</b><br/>Retraso en el cumplimiento de la calendarización y/o emisión de la iniciativa de la Ley de Ingresos</p> <p>Poca importancia en la recaudación del Impuesto Predial</p> <p>Inadecuado registro de los ingresos propios recaudados por el municipio</p> <p>Escasos mecanismos para recuperar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que no paga el contribuyente</p> <p>Poca importancia en la recaudación del impuesto de traslación de dominio</p> | <p><b>Objetivo</b><br/>Población objetivo</p> <p>Contribuyentes del Municipio de Pachuca de Soto</p> <p><b>Descripción del resultado esperado</b><br/>Recaudación eficiente de los ingresos propios del Municipio de Pachuca de Soto</p> <p><b>Magnitud (Resultado esperado)</b><br/>400000</p> <p><b>Medios</b><br/>C. 1. Cumplimiento oportuno en la calendarización y emisión de la iniciativa de la Ley de Ingresos</p> <p>A. 1. Importancia en la recaudación del Impuesto Predial</p> <p>A. 2. Adecuado registro de los ingresos propios recaudados por el municipio</p> <p>A. 3. Suficientes mecanismos para recuperar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, que no paga el contribuyente</p> <p>C. 2. Importancia en la recaudación del impuesto de traslación de dominio</p> |
| <p><b>Efectos</b><br/>Decremento en la recaudación de los impuestos, derechos, productos y aprovechamiento del ejercicio; no se satisfacen las necesidades de la ciudadanía; no se cumplen las metas establecidas por las Secretarías; inadecuada aplicación de recursos.</p>  | <p><b>Fines</b><br/>Incremento en la recaudación de los impuestos, derechos, productos y aprovechamiento del ejercicio; Se satisfacen las necesidades de la ciudadanía; Se cumplen las metas establecidas por las Secretarías; adecuada aplicación de recursos.</p>  |

Elaboró

L.C. Mario Eddy Samperio  
Director de Ingresos

Revisó

Mtra. Helen Gómez Martínez  
Secretaría Técnica

Autorizó

M. C.A. Ernesto Javier Rojas Morales  
Secretario de la Tesorería Municipal

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

**Matriz de Indicadores para Resultados 2021**

| Datos del Proyecto                     |      |  |
|--|------|--|
| <b>Secretaría o Instituto a cargo:</b> | 800  | Secretaría de la Tesorería               |
| <b>Unidad responsable de la</b>        | 820  | Dirección de Ingresos                    |
| <b>Nombre del Proyecto:</b>            | ST03 | Evaluación de la eficiencia recaudatoria |

**Matriz de Indicadores para Resultados**

| Nivel              | Objetivos   | Indicadores   | Fuentes de Información  | Medios de Verificación  | Supuestos  |
|--------------------|---|---|---|---|--|
| <b>Fin</b>         | Contribuir a mejorar la recaudación de los ingresos propios mediante la aplicación estricta de la Ley de Ingresos.  | Variación porcentual de la recaudación de Ingresos Propios.                     | Sistema de cajas y SIMA.  | Sistema de cajas y SIMA.  | Que las distintas Secretarías del Municipio apliquen estrictamente los cobros de acuerdo a la Ley de Ingresos. |
| <b>Propósito</b>   | Crear conciencia en los Ciudadanos del Municipio de Pachuca, la importancia de realizar el pago de sus impuestos, derechos, productos y aprovechamientos en tiempo establecido. | Variación porcentual de la recaudación.   | Sistema de cajas y SIMA.  | Balanza de comprobación del Sistema de Integración Municipal Administrativa.                        | Que los contribuyentes paguen sus impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.                           |
| <b>Componentes</b> | C.1. Iniciativa de Ley de Ingresos enviada.   | Variación porcentual de la Ley de Ingresos enviada                              | Sistema de información de la Dirección de Ingresos.   | Oficio de envío de iniciativa de Ley de Ingresos recepcionado por el Congreso del Estado de Hidalgo | Que el H. Ayuntamiento apruebe la iniciativa de la Ley de Ingresos.  |
| <b>Componentes</b> | C.2 Registro contable de Ingresos propios obtenidos.  | Variación porcentual de los registros contables de ingresos obtenidos.          | Sistema de cajas y SIMA.  | Reporte del Sistema de Ingresos y depósitos o transferencias bancarias.                             | Que el sistema de cobro, funcione adecuadamente.   |
| <b>Componentes</b> | C.3. Ingresos por impuesto predial generados.   | Variación porcentual del ingreso por impuesto predial recaudado.                | Sistema de cajas y SIMA.  | Balanza de comprobación.  | Que los contribuyentes, paguen su impuesto predial.  |
| <b>Componentes</b> | C.4 Adeudos por convenios recuperados.  | Variación porcentual de convenios realizados.                                   | Sistema de Información de la Coordinación de Créditos Fiscales de la Dirección de Ingresos. | Reporte de convenios y notificaciones del procedimiento.  | Que los contribuyentes, paguen sus contribuciones, con opción a plazos.  |
| <b>Componentes</b> | C.5 Ingresos por impuesto de traspaso de dominio generados  | Variación porcentual del ingreso por impuesto de traspaso de dominio recaudado. | Sistema de cajas y SIMA.  | Balanza de comprobación.  | Que los contribuyentes, paguen su impuesto de traspaso de dominio  |

C1

|                    |  |   |   |   |  |
|--------------------|--|---|---|---|--|
| <b>Actividades</b> | A.1. Envío de oficios de solicitud de modificaciones y alias a conceptos | Variación porcentual de oficios enviados      | Sistema de información de la Dirección de Ingresos. | Oficios enviados a Secretarías e Institutos   | Que las Secretarías e Institutos remitan sus modificaciones y/o alias de conceptos a la Secretaría de la Tesorería |
| <b>Actividades</b> | A.1.2. Revisión de propuestas.   | Variación porcentual de propuestas revisadas. | Sistema de información de la Dirección de Ingresos. | Respuestas de las Secretarías e Institutos relativos a alias y/o modificaciones a los conceptos | Que las modificaciones se encuentren apegadas a la Ley de Hacienda para los Municipios del estado de Hidalgo       |

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

**Ficha de Indicador**

| Datos del Proyecto                    |  |
|---------------------------------------|--|
| Secretaría o Instituto a cargo:       | 800 Secretaría de la Tesorería   |
| Unidad responsable de la elaboración: | 820 Dirección de Ingresos  |
| Proyecto:                             | ST03 Evaluación de la eficiencia recaudatoria  |
| Definición del Proyecto:              | Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar los programas de recaudación de ingresos propios del Municipio, estableciendo los criterios para el desarrollo y buen funcionamiento de los objetivos planteados, optimizando e incrementando la captación de recursos apegándose estrictamente a la Ley de Ingresos aprobada. |
| Beneficiarios del Proyecto:           | 280702 Población del municipio de Pachuca de Soto.   |
| Alineación al PMD, Eje:               | 1 Pachuca Honesta, Cercana y Moderna   |
| Objetivo Estratégico:                 | 1.1 Combate a la corrupción  |
| Objetivo General:                     | 1.1.A Fortalecer la normatividad regulatoria que conduzca con rectitud los procesos administrativos, el desempeño de los servidores públicos municipales y la atención oportuna de quejas y denuncias que permitan transparentar el desempeño de la Administración Pública Municipal.  |
| Acción Estratégica:                   | 1.1.A.11 Eficientar los sistemas de recaudación respecto a impuestos, productos, derechos y aprovechamientos a fin de incrementar los ingresos obtenidos en ejercicios anteriores.   |

| Datos de Identificación del Indicador |  |         |            |
|---------------------------------------|--|---------|------------|
| Nombre del Componente:                | C.1. Iniciativa de Ley de Ingresos enviada.                      |         |            |
| Nombre del Indicador:                 | Variación porcentual de Iniciativa de la Ley de Ingresos enviada |         |            |
| Tipo de Indicador:                    | Estratégico  | Gestión | X          |
| Dimensión a Medir:                    | Eficacia   | X       | Eficiencia |
|                                       | Calidad  |         | Economía   |

| Datos del Indicador             |   |        |   |
|---------------------------------|---|--------|---|
| Fórmula:                        | PIIE=(NILIE/NILIP)*100  |        |   |
| Variables:                      | PIIE=Porcentaje de Iniciativa de Ley de Ingresos Enviada  |        |   |
|                                 | NILIE= Número de Iniciativa de Ley de Ingresos Enviada  |        |   |
|                                 | NILIP= Número de Iniciativa de Ley de Ingresos Programada   |        |   |
| Unidad de medida (variables):   | Iniciativa de Ley de Ingresos   |        |   |
| Medios de verificación:         | Oficio de envío de iniciativa de Ley de Ingresos recepcionado por el Congreso del Estado de Hidalgo |        |   |
| Unidad de medida del resultado: | Porcentaje  |        |   |
| Frecuencia de medición:         | Trimestral  |        |   |
|                                 | Verde:  | >66.66 | Periodo de cumplimiento:<br>Línea base: 1 |
|                                 | Amarillo:   | <66.66 |   |
|                                 | Rojo:   | <33.33 |   |

Elaboró

L.C. Mario Eddy Samperio  
Director de Ingresos

Revisó

Mtra. Helen Gamez Martínez  
Secretaría Técnica

Autorizó

M.C.A. Ernesto Javier Rojas Morales  
Secretario de la Tesorería Municipal

## Secretaría de Planeación y Evaluación

### Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

#### Ficha de Indicador

| Datos del Proyecto                           |  |
|--|--|
| <b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>       | 800 Secretaría de la Tesorería   |
| <b>Unidad responsable de la elaboración:</b> | 820 Dirección de Ingresos  |
| <b>Proyecto:</b>                             | ST03 Evaluación de la eficiencia recaudatoria  |
| <b>Definición del Proyecto:</b>              | Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar los programas de recaudación de ingresos propios del Municipio, estableciendo los criterios para el desarrollo y buen funcionamiento de los objetivos planteados, optimizando e incrementando la captación de recursos apegándose estrictamente a la Ley de Ingresos aprobada. |
| <b>Beneficiarios del Proyecto:</b>           | 280702 Población del municipio de Pachuca de Soto.   |
| <b>Alineación al PMD, Eje:</b>               | 1 Pachuca Honesta, Cercana y Moderna   |
| <b>Objetivo Estratégico:</b>                 | 1.1 Combate a la corrupción  |
| <b>Objetivo General:</b>                     | 1.1.A Fortalecer la normatividad regulatoria que conduzca con rectitud los procesos administrativos, el desempeño de los servidores públicos municipales y la atención oportuna de quejas y denuncias que permitan transparentar el  |
| <b>Acción Estratégica:</b>                   | 1.1.A.11 Eficentar los sistemas de recaudación respecto a impuestos, productos, derechos y aprovechamientos a fin de incrementar los ingresos obtenidos en ejercicios anteriores.  |

#### Datos de Identificación del Indicador

|                               |  |   |                   |
|-------------------------------|--|---|-------------------|
| <b>Nombre del Componente:</b> | C.2 Registro contable de Ingresos propios obtenidos.                   |   |                   |
| <b>Nombre del Indicador:</b>  | Variación porcentual de los registros contables de ingresos obtenidos. |   |                   |
| <b>Tipo de Indicador:</b>     | <b>Estratégico</b>   |   | <b>Gestión</b>    |
|                               | <b>Eficacia</b>  | X | <b>Eficiencia</b> |
|                               | <b>Calidad</b>   |   | <b>Economía</b>   |
| <b>Dimensión a Medir:</b>     |  |   | X                 |

#### Datos del Indicador

|  |   |        |  |
|--|---|--------|--|
| <b>Fórmula:</b>                        | PRCIO=(NRCIO/NRCIP)*100   |        |  |
| <b>VARIABLES:</b>                      | PRCIO=Porcentaje de registros contables de ingresos obtenidos           |        |  |
|  | NRCIO= Número de registros contables de ingresos obtenidos              |        |  |
|  | NRCIP= Número de registros contables de ingresos obtenidos programados  |        |  |
| <b>Unidad de medida (variables):</b>   | Registros contables de ingresos   |        |  |
| <b>Medios de verificación:</b>         | Reporte del Sistema de Ingresos y depósitos o transferencias bancarias. |        |  |
| <b>Unidad de medida del resultado:</b> | Porcentaje  |        |  |
| <b>Frecuencia de medición:</b>         | Trimestral  |        |  |
|  | <b>Verde:</b>   | >66.66 | <b>Período de cumplimiento:</b><br><br><b>Línea base:</b><br><br>110,707 |
|  | <b>Amarillo:</b>  | <66.66 |  |
| <b>Rojo:</b>                           | <33.33  |        |  |

Elaboró

L.C. Mario Eddy Samperio  
Director de Ingresos

Revisó

Mtra. Helen Gómez Martínez  
Secretaría Técnica

Autorizó

M.C.A. Ernesto Javier Rojas Morales  
Secretario de la Tesorería Municipal

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

**Ficha de Indicador**

| Datos del Proyecto                           |   |
|--|---|
| <b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>       | 800 Secretaría de la Tesorería  |
| <b>Unidad responsable de la elaboración:</b> | 820 Dirección de Ingresos   |
| <b>Proyecto:</b>                             | ST03 Evaluación de la eficiencia recaudatoria   |
| <b>Definición del Proyecto:</b>              | Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar los programas de recaudación de ingresos propios del Municipio, estableciendo los criterios para el desarrollo y buen funcionamiento de los objetivos planteados, optimizando e incrementando la captación de recursos apeandose estrictamente a la Ley de Ingresos aprobada. |
| <b>Beneficiarios del Proyecto:</b>           | 280702 Población del municipio de Pachuca de Soto.  |
| <b>Alineación al PMD, Eje:</b>               | 1 Pachuca Honesta, Cercana y Moderna  |
| <b>Objetivo Estratégico:</b>                 | 1.1 Combate a la corrupción   |
| <b>Objetivo General:</b>                     | 1.1.A Fortalecer la normatividad regulatoria que conduzca con rectitud los procesos administrativos, el desempeño de los servidores públicos municipales y la atención oportuna de quejas y denuncias que permitan transparentar el   |
| <b>Acción Estratégica:</b>                   | 1.1.A.11 Eficientar los sistemas de recaudación respecto a impuestos, productos, derechos y aprovechamientos a fin de incrementar los ingresos obtenidos en ejercicios anteriores.  |

| Datos de Identificación del Indicador |  |   |                   |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|
| <b>Nombre del Componente:</b>         | C.3. Ingresos por impuesto predial generados.                    |   |                   |
| <b>Nombre del Indicador:</b>          | Variación porcentual del ingreso por impuesto predial recaudado. |   |                   |
| <b>Tipo de Indicador:</b>             | <b>Estratégico</b>   |   | <b>Gestión</b>    |
| <b>Dimensión a Medir:</b>             | <b>Eficacia</b>  | X | <b>Eficiencia</b> |
|                                       | <b>Calidad</b>   |   | <b>Economía</b>   |
|                                       |  |   | X                 |

| Datos del Indicador                    |  |                                 |                            |
|--|--|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Fórmula:</b>                        | PIIPR=(IIIPR/IIIPP)*100  |                                 |                            |
| <b>VARIABLES:</b>                      | PIIPR=Porcentaje del ingreso por impuesto predial recaudado<br>IIIPR= Importe de ingreso por impuesto predial recaudado<br>IIIPP= Importe de ingreso por impuesto predial programado |                                 |                            |
| <b>Unidad de medida (variables):</b>   | Ingreso por impuesto predial   |                                 |                            |
| <b>Medios de verificación:</b>         | Balanza de comprobación  |                                 |                            |
| <b>Unidad de medida del resultado:</b> | Porcentaje   |                                 |                            |
| <b>Frecuencia de medición:</b>         | Trimestral   | <b>Periodo de cumplimiento:</b> |                            |
|  | <b>Verde:</b>  | >66.66                          | Línea base: 122.674,003.00 |
|  | <b>Amarillo:</b>   | <66.66                          |                            |
| <b>Rojo:</b>                           | <33.33   |                                 |                            |

Elaboró

L.C. Mario Eddy Samperio  
 Director de Ingresos

Revisó

Mtra. Helen Gomez Martinez  
 Secretaria Técnica

Autorizó

M. C.A. Ernesto Javier Rojas Morales  
 Secretario de la Tesorería Municipal



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

**Ficha de Indicador**

| Datos del Proyecto                           |   |
|--|---|
| <b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>       | 800 Secretaría de la Tesorería  |
| <b>Unidad responsable de la elaboración:</b> | 820 Dirección de Ingresos   |
| <b>Proyecto:</b>                             | ST03 Evaluación de la eficiencia recaudatoria   |
| <b>Definición del Proyecto:</b>              | Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar los programas de recaudación de ingresos propios del Municipio, estableciendo los criterios para el desarrollo y buen funcionamiento de los objetivos planteados, optimizando e incrementando la captación de recursos apeandose estrictamente a la Ley de Ingresos aprobada. |
| <b>Beneficiarios del Proyecto:</b>           | 280702 Población del municipio de Pachuca de Soto.  |
| <b>Alineación al PMD, Eje:</b>               | 1 Pachuca Honesta, Cercana y Moderna  |
| <b>Objetivo Estratégico:</b>                 | 1.1 Combate a la corrupción   |
| <b>Objetivo General:</b>                     | 1.1.A Fortalecer la normatividad regulatoria que conduzca con rectitud los procesos administrativos, el desempeño de los servidores públicos municipales y la atención oportuna de quejas y denuncias que permitan transparentar el   |
| <b>Acción Estratégica:</b>                   | 1.1.A.11 Eficientar los sistemas de recaudación respecto a impuestos, productos, derechos y aprovechamientos a fin de incrementar los ingresos obtenidos en ejercicios anteriores.  |

| Datos de Identificación del Indicador |   |   |                   |
|---------------------------------------|---|---|-------------------|
| <b>Nombre del Componente:</b>         | C.4 Adeudos por convenios recuperados.        |   |                   |
| <b>Nombre del Indicador:</b>          | Variación porcentual de convenios realizados. |   |                   |
| <b>Tipo de Indicador:</b>             | <b>Estratégico</b>                            |   | <b>Gestión</b>    |
| <b>Dimensión a Medir:</b>             | <b>Eficacia</b>                               | X | <b>Eficiencia</b> |
|                                       | <b>Calidad</b>                                |   | <b>Economía</b>   |
|                                       |   |   | X                 |

| Datos del Indicador                    |  |                                 |                 |
|--|--|---------------------------------|-----------------|
| <b>Fórmula:</b>                        | PCR=(NCR/NCP)*100  |                                 |                 |
| <b>VARIABLES:</b>                      | PCR=Porcentaje de convenios realizados                   |                                 |                 |
|  | NCR= Número de convenios realizados                      |                                 |                 |
|  | NCP= Número de convenios Programadas                     |                                 |                 |
| <b>Unidad de medida (variables):</b>   | Convenios realizados                                     |                                 |                 |
| <b>Medios de verificación:</b>         | Reporte de convenios y notificaciones del procedimiento. |                                 |                 |
| <b>Unidad de medida del resultado:</b> | Porcentaje   |                                 |                 |
| <b>Frecuencia de medición:</b>         | Trimestral   | <b>Periodo de cumplimiento:</b> |                 |
|  | <b>Verde:</b>  | >66.66                          | Línea base: 427 |
|  | <b>Amarillo:</b>   | <66.66                          |                 |
|  | <b>Rojo:</b>   | <33.33                          |                 |

Elaboró

L.C. Mario Eddy Samperio  
 Director de Ingresos

Revisó

Mtra. Helen Gomez Martinez  
 Secretaria Técnica

Autorizó

M. C. A. Ernesto Javier Rojas Morales  
 Secretario de la Tesorería Municipal

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

**Ficha de Indicador**

| Datos del Proyecto                           |   |
|--|---|
| <b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>       | 800 Secretaría de la Tesorería  |
| <b>Unidad responsable de la elaboración:</b> | 820 Dirección de Ingresos   |
| <b>Proyecto:</b>                             | ST03 Evaluación de la eficiencia recaudatoria   |
| <b>Definición del Proyecto:</b>              | Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar los programas de recaudación de ingresos propios del Municipio, estableciendo los criterios para el desarrollo y buen funcionamiento de los objetivos planteados, optimizando e incrementando la captación de recursos apeandose estrictamente a la Ley de Ingresos aprobada. |
| <b>Beneficiarios del Proyecto:</b>           | 280702 Población del municipio de Pachuca de Soto.  |
| <b>Alineación al PMD, Eje:</b>               | 1 Pachuca Honesta, Cercana y Moderna  |
| <b>Objetivo Estratégico:</b>                 | 1.1 Combate a la corrupción   |
| <b>Objetivo General:</b>                     | 1.1.A Fortalecer la normatividad regulatoria que conduzca con recífitud los procesos administrativos, el desempeño de los servidores públicos municipales y la atención oportuna de quejas y denuncias que permitan transparentar el  |
| <b>Acción Estratégica:</b>                   | 1.1.A.11 Eficientar los sistemas de recaudación respecto a impuestos, productos, derechos y aprovechamientos a fin de incrementar los ingresos obtenidos en ejercicios anteriores.  |

| Datos de Identificación del Indicador |   |   |                   |
|---------------------------------------|---|---|-------------------|
| <b>Nombre del Componente:</b>         | C.5 Ingresos por impuesto de traslación de dominio generados                      |   |                   |
| <b>Nombre del Indicador:</b>          | Variación porcentual del ingreso por impuesto de traslación de dominio recaudado. |   |                   |
| <b>Tipo de Indicador:</b>             | <b>Estratégico</b>  |   | <b>Gestión</b>    |
| <b>Dimensión a Medir:</b>             | <b>Eficacia</b>   | X | <b>Eficiencia</b> |
|                                       | <b>Calidad</b>  |   | <b>Economía</b>   |
|                                       |   |   | X                 |

| Datos del Indicador                    |   |        |                                 |                    |
|--|---|--------|---------------------------------|--------------------|
| <b>Fórmula:</b>                        | PIITDR=(IIITDR/IIITDP)*100  |        |                                 |                    |
| <b>Variables:</b>                      | PIITDR=Porcentaje del ingreso por impuesto de traslación de dominio recaudado<br>IIITDR= importe de ingreso por impuesto de traslación de dominio recaudado<br>IIITDP= importe del ingreso por impuesto de traslación de dominio programado |        |                                 |                    |
| <b>Unidad de medida (variables):</b>   | Ingreso por impuesto de traslación de dominio   |        |                                 |                    |
| <b>Medios de verificación:</b>         | Balanza de comprobación   |        |                                 |                    |
| <b>Unidad de medida del resultado:</b> | Porcentaje  |        |                                 |                    |
| <b>Frecuencia de medición:</b>         | Trimestral  |        |                                 |                    |
| <b>Semaforización:</b>                 | <b>Verde:</b>   | >66.66 | <b>Periodo de cumplimiento:</b> |                    |
|  | <b>Amarillo:</b>  | <66.66 |                                 | <b>Línea base:</b> |
|  | <b>Rojo:</b>  | <33.33 |                                 |                    |

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Mario Eddy Samperio  
Director de Ingresos

Mtra. Helen Gómez Martínez  
Secretaría Técnica

M.C.A. Ernesto Javier Rojas Morales  
Secretario de la Tesorería Municipal

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

**Formato de Calendarización por Proyecto**

|                                       |        |  |
|---------------------------------------|--------|--|
| Secretaría o Instituto a cargo:       | 800    | Secretaría de la Tesorería               |
| Unidad responsable de la elaboración: | 820    | Dirección de Ingresos                    |
| Proyecto:                             | ST03   | Evaluación de la eficiencia recaudatoria |
| Definición del Proyecto:              |        |  |
| Beneficiarios del Proyecto:           | 280702 | Evaluación de la eficiencia recaudatoria |

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.2 Registro contable de ingresos propios obtenidos.        | Varación porcentual de los registros contables de ingresos recibidos por el Congreso del Estado de Hidalgo | Oficio de envío de  | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 1           |
| C.3: Ingresos por impuesto predial generados.               | Varación porcentual del ingreso por impuesto predial recaudado.  | Reporte del Sistema de ingresos y depósitos o transferencias bancarias. | 10,073        | 8,848         | 12,727       | 10,380       | 9,450        | 9,955        | 10,429       | 7,769        | 7,769        | 7,769         | 7,769         | 7,769        | 110,707     |
| C.3 Ingresos por Impuesto Predial Generados                 | Ingreso por impuesto predial recaudado.  | Varación porcentual del ingreso por impuesto predial                    | 64,715,745.62 | 13,652,370.22 | 9,787,111.00 | 3,132,218.00 | 3,957,523.90 | 3,422,094.00 | 2,614,309.60 | 3,702,366.00 | 2,477,148.00 | 2,092,268.00  | 10,209,545.00 | 3,011,304.00 | 122,674,003 |
| C.4 Adeudos por convenios recuperados                       | Varación porcentual de convenios realizados  | Convenios Realizados  | 63            | 37            | 41           | 22           | 47           | 44           | 18           | 10           | 8            | 56            | 11            | 427          |             |
| C.5 Ingresos por impuesto de propiedad de dominio generados | Varación porcentual del ingreso por impuesto de propiedad de dominio                                       | Ingreso por impuesto de propiedad de dominio                            | 6,395,050.00  | 6,985,980.00  | 7,443,861.00 | 9,221,703.00 | 7,132,784.00 | 7,457,978.00 | 9,348,703.50 | 6,102,137.00 | 7,435,578.00 | 11,746,100.00 | 5,263,502.00  | 5,165,086.00 | 89,698,443  |

L.C. Mario Eddy Samperio  
Director de Ingresos

Elaboró


Mtra. Helen Gomez Martinez  
Secretaría Técnica

Revisó

M.C.A. Ernesto Javier Rojas Morales  
Secretario de la Tesorería Municipal

Autorizó

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

| Secretaría o Instituto a cargo:   |  | 800   | 0   | 0   | 0                                  |
|---|--|---|---|---|------------------------------------|
| Unidad responsable de la elaboración:   |  | 820   | 0   | 0   | 0                                  |
| Nombre del Proyecto:  |  | ST03  | 0   | 0   | 0                                  |
| <b>Definición del Proyecto:</b><br>Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar los programas de recaudación de ingresos propios del Municipio, estableciendo los criterios para el desarrollo y buen funcionamiento de los objetivos planteados, optimizando e incrementando la captación de recursos apegándose estrictamente a la Ley de Ingresos aprobada. |  |   |   |   |                                    |
| <b>Beneficiarios del Proyecto:</b>  |  | 280702  | Población del municipio de Pachuca de Soto.   |   |                                    |
| <b>Alineación al PMD, Eje:</b>  |  | 1   | Pachuca Honesta, Cercana y Moderna  |   |                                    |
| <b>Objetivo Estratégico:</b>  |  | 1 1   | Combate a la corrupción   |   |                                    |
| <b>Objetivo General:</b>  |  | 1 1 A   | Fortalecer la normatividad regulatoria que conduzca con rectitud los procesos administrativos, el desempeño de los servidores públicos municipales y la atención oportuna de quejas y denuncias que permitan transparentar el desempeño de la Administración Pública Municipal. |   |                                    |
| <b>Acción Estratégica:</b>  |  | 1 1 A.11  | Eficientar los sistemas de recaudación respecto a impuestos, productos, derechos y aprovechamientos a fin de incrementar los ingresos obtenidos en ejercicios anteriores.   |   |                                    |
| <b>Objetivo de los ODS:</b>   |  |  | 17  | Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible  |                                    |
| <b>Meta del Objetivo:</b>   |  |   | 17.1  | Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole |                                    |
| <b>Modulo de la GDM:</b>  |  |   | 2   | Hacienda  |                                    |
| <b>Indicador:</b>   |  |   | 2.1.5   | Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial   |                                    |
| <b>Alineación transversal:</b>  |  | <b>Perspectiva de Género</b>  |   |   |                                    |
|   |  |   |   | <b>SIPPINNA:</b>  |                                    |
|   |  |   |   |   | N/A                                |
|   |  |   |   | <b>Innovación</b>   |                                    |
|   |  |   |   |   | Número de componente y/o actividad |

Datos del Proyecto

L.C. Mario Eddy Samperio

Elaboro

Mtra. Helen Gómez Martínez

Reviso

M. C.A. Ernesto Javier Rojas Morales

Autorizo