

| | |
|------------------------------|--|
| Unidad Administrativa | IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES |
| Población referencia | POBLACION DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINCO |
| Población potencial | POBLACION DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINCO |
| Población objetivo | POBLACION DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINCO |
| | Hallazgos principales en la búsqueda documental |
| Datos duros | SE REALIZO UNA INVESTIGACION EN LA FUENTE DE INEGI, PERO NO FUE ENCONTRADA LA INFORMACION NECESARIA PARA ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| Fuentes de los datos duros | NO APLICA |
| | Hallazgos principales del trabajo de campo |
| Trabajo de campo | Se encontró información de expedientes con antigüedad correspondientes a años anteriores al 2000, siendo una causa de espacio insuficiente para su resguardo en el archivo de ISABI. |
| | Hallazgos principales de los sistemas o información propia |

Revisión de sistemas o información interna del Ayuntamiento

la Unidad administrativa de ISABI, tiene poco espacio para el resguardo físico del archivo, hay mas de 68,300 expedientes, asimismo se encontró que el sistema que cuenta la unidad necesita actualización de información motivo por el cual provoca una baja calidad de atención a los contribuyentes

Genera deficiencia en la administración del archivo de I.S.A.B.I.

No se tiene el espacio suficiente para el resguardo del archivo, I.S.A.B.I.

BAJO CONTROL DE ORDEN EN EL ARCHIVO

NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA AVALUOS DE CATASTRO

NO HAY UN ORDEN NUMERICO DE ARCHIVOS

NO HAY ESPACIO EN EL ARCHIVERO DE ISABI

ESTAN RETRASANDO LOS AVALUOS

TENEMOS AVALUOS CON ERRORES DE CAPTURA

LA BUSQUEDA DE EXPEDIENTES ES MÁS EFICIENTE Y PRACTICA

Se cuenta con el espacio necesario para el resguardo del archivo, I.S.A.B.I.

INCREMENTÓ EL CONTROL Y ORDEN EN EL ARCHIVO

SI HAY UN ORDEN NUMERICO DE ARCHIVOS

SI HAY ESPACIO EN EL ARCHIVERO DE ISABI

SE CUENTA CON INFORMACION CORRECTA EN LOS AVALUOS

ENTREGAN LOS AVALUOS EN TIEMPO

ENTREGAN AVALUOS REVISADOS

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2024

| | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
|---------------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------|--|--|
| | | NOMBRE | FÓRMULA | LINEA BASE | META | | |
| FIN (Contabilidad) | Contribuir a incrementar en 7% los ingresos del Ayuntamiento mediante una campaña de recaudo en todas las fuentes de financiamiento | Variación porcentual de recaudación por todas las fuentes de financiamiento | $(\text{Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2024} / \text{Ingresos por todas las fuentes de financiamiento 2023}) - 1) * 100$ | \$ 648,565,017.03 | \$ 679,696,137.85 | Tabla comparativa de ingresos por fuente de financiamiento 2023-2024 | La población acude a pagar sus obligaciones y se reciben en tiempo y forma otras fuentes de financiamiento |
| PROPÓSITO (Contabilidad) | La población de Cuahtlan tiene una inversión de los recursos recaudados | Índice de gasto de los recursos | $(\text{Recursos invertidos} / \text{Recursos recaudados}) * 100$ | 100% | 100% | Reporte del sistema contable | Los recursos fiscales se invierten |
| COMPONENTE 8 | Archivo de ISABI controlado | Porcentaje de control de archivo de I.S.A.B.I. | $(\text{Expedientes acomodados} / \text{Expedientes entrantes}) * 100$ | 100% | 100% | Base de datos de ingresos | El personal tiene la eficacia para realizar el acomodo |
| ACTIVIDAD 1 | Realizar en 4 etapas un acomodo del archivo I.S.A.B.I. | | | | | Evidencia fotográfica | Se realizó el acomodo en las etapas programadas |
| ACTIVIDAD 2 | Realizar 4 reubicaciones del archivo de I.S.A.B.I. de expedientes | | | | | Evidencia fotográfica | Se reubicó los expedientes con antigüedad |
| COMPONENTE 9 | Avalúos catastrales procesados | Porcentaje de avalúos catastrales procesados | $(\text{Avalúos procesados} / \text{Avalúos recibidos}) * 100$ | 100% | 100% | Copia del libro de salidas | catastro entrega los avalúos en tiempo y forma |
| ACTIVIDAD 1 | Procesar 12 etapas de avalúos catastrales | | | | | Copia del libro de salidas | Se procesarán los avalúos catastrales |

FORMATO DE PROGRAMACIÓN 2024

| UNIDAD ADMINISTRATIVA | I.S.A.B.I. | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE | PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE | PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE | PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE | TOTAL |
| Realizar en 4 etapas un acomodo del archivo I.S.A.B.I. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Realizar 4 reubicaciones del archivo de I.S.A.B.I. de expedientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Procesar 12 etapas de avalúos catastrales | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |