

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS
RFC: MTL850101753
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO-RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

Programa 054 INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

DATOS GENERALES

CLAVE: 054

NOMBRE:

INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 1.5.1

GOBIERNO

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

ASUNTOS FINANCIEROS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P

Desempeño de las Funciones: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

ALINEACIÓN AL PND: 00

POR DEFINIR

ALINEACIÓN AL PED: 00

POR DEFINIR

ALINEACIÓN AL PMD: 00

POR DEFINIR

ALINEACIÓN A PROGRAMAS GENERALES: 47

INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

PERSONA RESPONSABLE: GUERRERO OCAMPO JOSE LUIS

UNIDAD: PREDIAL Y CATASTRO

PUESTO: DIRECTOR DE PREDIAL Y CATASTRO

DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:

Colonia: C. P.:

Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:

R. F. C.:

CORREO:

TIPO DE PROYECTO: OPERACIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN: MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN:

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS GENERALES:

FIN:

PROPÓSITO:

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS
 RFC: MTL850101753
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO-RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

Programa 054 INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 1.01 | RECURSOS FISCALES | 262,536.00 |
| 5.37 | PARTICIPACIONES | 1,110,144.00 |
| TOTAL MODIFICADO..... | | 1,372,680.00 |

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Componentes y Actividades | %Ponder | Modificado: | Devengado: | % A.FIN | % A.FIS |
|--|---------|--------------|------------|---------|---------|
| 01 INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO | 100.000 | 1,372,680.00 | 88,426.22 | 6.442 | 0.000 |
| 01 INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO | 100.000 | 1,372,680.00 | 88,426.22 | 6.442 | 0.000 |
| 1.01 RECURSOS FISCALES | | 262,536.00 | 0.00 | | |
| 5.37 PARTICIPACIONES | | 1,110,144.00 | 88,426.22 | | |
| TOTAL | 100.000 | 1,372,680.00 | 88,426.22 | 6.442 | 0.000 |

| | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FÍSICO: | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FINANCIERO: | 88,426.22 6.442 | 155,310.33 11.314 | 243,736.55 17.756 |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS
RFC: MTL850101753
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO-RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

Programa 054 INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES

| Componentes y Actividades | Meta Programada: | Avance Anterior: | Avance Periodo: | Avance Acumulado: | Unidad de medida: |
|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 01 INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO | | | | | |
| 01 INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO | 0.000 | 6,415.000 | 831.000 | 7,246.000 | |

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

29 MAR 2019: AVANCE TASA DE RECAUDACION IMP PREDIAL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS
RFC: MTL850101753
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO-RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

Programa 054 INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

RESULTADO DE INDICADORES

CLAVE: SED3609

NOMBRE:

TASA DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

INDICADOR DE: PROPÓSITO

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

TIPO: ESTRATÉGICO

DIMENSIÓN: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

TIPO DE FÓRMULA: PORCENTAJE

COMPORTAMIENTO: ASCENDENTE

FÓRMULA:

(A / B) * 100

"A" CORRESPONDE A LA VARIABLE:

CLAVE: 0000252

NOMBRE: TOTAL DE CONTRIBUYENTES QUE HAN CUMPLIDO CON EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL

UNIDAD DE MEDIDA: CONTRIBUYENTES

VALOR: 7,246.000

ÚLTIMA MEDICIÓN: 29 MAR 2019

"B" CORRESPONDE A LA VARIABLE:

CLAVE: 0000253

NOMBRE: TOTAL DE CONTRIBUYENTES REGISTRADOS EN EL PADRÓN AL CIERRE DEL EJ. ANT

UNIDAD DE MEDIDA: CONTRIBUYENTES

VALOR: 19,447.000

ÚLTIMA MEDICIÓN: 29 MAR 2019

RESULTADO DEL INDICADOR: 37.260

META 2019: 19,447.000

INTERPRETACIÓN:

MIDE EL INCREMENTO DE CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS.

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS
RFC: MTL850101753
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO-RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

Programa 054 INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

AUXILIAR CONTABLE

| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---------------------|--|------------|---------|------------|
| SALDO INICIAL:..... | | 155,310.33 | 0.00 | 155,310.33 |
| 15 MAR 2019 | E03KRN0096 | 36,613.11 | | 191,923.44 |
| | 5.1.1.1.3.1 | | | |
| | PERSONAL DE CONFIANZA | | | |
| | NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019 | | | |
| | NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019 | | | |
| | Requisición: 03KRN00090 | | | |
| | Componente: 01 | | | |
| | INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL | | | |
| | Actividad: 01 | | | |
| | INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL | | | |
| | Fuente financ.: 5.37 | | | |
| | PARTICIPACIONES | | | |
| | Unidad admin.: 017 | | | |
| | PREDIAL Y CATASTRO | | | |
| | Función: 1.5.1 | | | |
| | ASUNTOS FINANCIEROS | | | |
| | C.O.G.: 1.1.3 | | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| | Ficha por pagar: NOM/CONF/1-MAR/19 | | | |
| | Acreedor: 0002979 | | | |
| | REMUNERACIONES POR PAGAR 2019-2021 | | | |
| | Contrato: NOMINA/CONF/2019 | | | |
| 29 MAR 2019 | E03KRN0170 | 36,613.11 | | 228,536.55 |
| | 5.1.1.1.3.1 | | | |
| | PERSONAL DE CONFIANZA | | | |
| | NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019 | | | |
| | NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019 | | | |
| | Requisición: 03KRN00097 | | | |
| | Componente: 01 | | | |
| | INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL | | | |
| | Actividad: 01 | | | |
| | INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL | | | |
| | Fuente financ.: 5.37 | | | |
| | PARTICIPACIONES | | | |
| | Unidad admin.: 017 | | | |
| | PREDIAL Y CATASTRO | | | |
| | Función: 1.5.1 | | | |
| | ASUNTOS FINANCIEROS | | | |
| | C.O.G.: 1.1.3 | | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| | Ficha por pagar: NOM/CONF/2-MAR/19 | | | |
| | Acreedor: 0002979 | | | |
| | REMUNERACIONES POR PAGAR 2019-2021 | | | |
| | Contrato: NOMINA/CONF/2019 | | | |
| 28 MAR 2019 | E03KRN0146 | 15,200.00 | | 243,736.55 |
| | 5.1.3.5.1 | | | |
| | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | |
| | REEMBOLSO VIATICOS, BOLSAS PARA BASURA, ART PARA REH DE OFICINAS | | | |
| | REEMBOLSO VIATICOS, BOLSAS PARA BASURA, | | | |
| | Requisición: 03KRN00071 | | | |
| | Componente: 01 | | | |
| | INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO | | | |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS
 RFC: MTL850101753
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO-RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

Programa 054 INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

| | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|--------------------|---|---------|------------|
| ===== | | | |
| Actividad: | DEL IMPUESTO PREDIAL 01 INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL | | |
| Fuente financ.: | 5.37 PARTICIPACIONES | | |
| Unidad admin.: | 017 PREDIAL Y CATASTRO | | |
| Función: | 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS | | |
| C.O.G.: | 3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | |
| Ficha por pagar: | 03KRN00071 | | |
| Acreedor: | 0002904 RODRIGUEZ SANCHEZ GERMAN | | |
| Contrato: | 03KRN00071 | | |
| SUMA PERIODO:..... | 88,426.22 | 0.00 | 88,426.22 |
| SALDO FINAL:..... | 243,736.55 | 0.00 | 243,736.55 |
| ===== | | | |

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS
RFC: MTL850101753
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AL MES DE MARZO

| Clave | Nombre | Modificado | Devengado | Pagado | % AV. FIN | % AV. FÍS | Ponderado | Meta: | Unidades: | Unidad de medida: |
|---------------|--|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| 054 | INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL | 1,372,680.00 | 243,736.55 | 243,736.55 | 17.756% | 0.000% | | | | |
| | Función: 1.5.1 OBJETIVOS GENERALES: | | | | | | | | | |
| Componente 01 | INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO | 1,372,680.00 | 243,736.55 | 243,736.55 | 17.756% | 0.000% | 100.000% | | | |
| Actividad 01 | INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN EN EL REZAGO | 1,372,680.00 | 243,736.55 | 243,736.55 | 17.756% | 0.000% | 100.000% | 0 | 7,246 | |
| TOTAL | | 1,372,680.00 | 243,736.55 | 243,736.55 | 17.756% | | | | | |