

COMUNICADO

Asunto: Se Establece Semáforo de Control de Objetivos

Papantla, Veracruz a 26 de junio de 2017

**SERVIDORES PUBLICOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER
PRESENTE**

Por este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, para hacer de su conocimiento de que se ha elaborado una "Matriz de Evaluación para el Cumplimiento de Objetivos" o "Semáforo de Control", el cual nos ayudara a evaluar en nivel del cumplimiento de las metas establecidos en Programa Operativo Anual de todas las áreas del H. Ayuntamiento y en el Plan de Desarrollo Municipal de Este Municipio.

Por lo anterior, se le informa que durante el ejercicio 2017 se evaluara mediante el Semáforo de Control, el nivel cumplimiento de metas y objetivos plasmados en sus POAS ya que es de suma importancia de conocer el desempeño y nivel de cumplimiento de las actividades realizadas en las áreas de este H. Ayuntamiento.

Los criterios para determinar en nivel de cumplimiento de objetivos son de la siguiente manera:

1. La Matriz de Evaluación o "Semáforo de Control" se aplicara para determinar el nivel de cumplimiento de los Objetivos que cada área estableció en sus POAS (Programa Operativo Anual)
2. La evaluación al cumplimiento de objetivos mediante la matriz de evaluación se realizará trimestralmente.
3. Se tomara en cuenta el porcentaje obtenido de cada meta establecida en el POA (Programa Operativo Anual).
4. El resultado se determinara con el promedio de porcentajes obtenidos, el cual nos dará como resultado el nivel de cumplimiento.
5. Al final del ejercicio fiscal se, llevara a cabo la medición de cumplimiento anual.



SEMAFORO DE CONTROL

El Porcentaje máximo es de 100% por lo que los rangos establecidos quedan de la siguiente manera:

| NIVEL | PORCENTAJE MINIMO | PORCENTAJE MAXIMO | ESTADO DE CONTROL |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ALTO | 68% | 100% | SATISFACTORIO |
| MEDIO | 34% | 67% | REGULAR |
| BAJO | 0% | 33% | DEFICIENTE |

Plenamente convencido de que el cabal cumplimiento de todos nuestros preceptos normativos, es el primer paso para la consolidación de un estado prospero, hago oportuna la ocasión para enviarle un cordial y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE


L.C. ALBERTO MARTINEZ OLARTE
CONTRALOR MUNICIPAL



PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Contraloría
Municipal
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ
Plan de Desarrollo Municipal
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
FORMATO



OBJETIVO GENERAL

Incrementar la eficiencia de la recaudación

DEMANDA O FENOMENO A RESOLVER

Incrementar la eficiencia en la recaudación

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|---------------------------|--|
| Página | 535 |
| Área | Dirección de Ingresos y Coordinación Fiscal |
| Eje Municipal | Eficiencia y Eficacia en la Administración Municipal |
| Periodo de Ejecución | 1 de Enero de 2017 – 31 de Diciembre de 2017 |
| Fecha de Reporte | 04-may-17 |
| % de Cumplimiento (Anual) | |

RESPONSABLE

| | |
|------------------------|---|
| Secretaría Responsable | Tesorería Municipal |
| Unidad Ejecutora | Dirección de Ingresos y Coordinación Fiscal |
| Dependencia(s) | |
| Participante(s) | Dirección de Ingresos |
| FOLIO | 1 |

| No. | Actividades | Programación Anual | | Fechas | | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Avances | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|------------------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|------------|---|---------|---|-----------|---|-----------|---|---------|---|------------|---|---------|--------|------------|------|-----|
| | | Meta | Unidad de Medida | Inicio | Término | Enero | | Febrero | | Marzo | | Abril | | Mayo | | Junio | | Julio | | Agosto | | Septiembre | | Octubre | | Noviembre | | Diciembre | | Mensual | | Acumulable | | Anual | | | | |
| | | | | | | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | M | % | M | % | % | | | | | | |
| 1 | Recaudar el Impuesto Predial 2017 con descuento del 20% y 50% | 3 | Acción | 01/01/2017 | 31/03/2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lograr el ingreso proyectado para Impuesto Predial de acuerdo a Ley de Ingresos 2017. (Incluidos sus accesorios) | 14,954,293 | pesos | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 5,880,356 | 6,383,835 | 4,432,133 | 4,078,721 | 929,261 | 1,015,797 | 468,721 | 403,750 | 377,095 | | 403,547 | | 391,700 | | 399,561 | | 567,286 | | 331,251 | | 500,889 | | 272,494 | | | | | 1 | 100.00% | 3 | 100% | 100% | |
| 3 | Incrementar el ingreso mediante la aplicación oportuna de la normatividad. | 12 | Acción | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 403,750 | 86.14% | 11,882,104 | 101% | 79% |
| 4 | Notificar créditos fiscales derivados del rezago del impuesto predial. | 5 | Acción | 15/06/2017 | 31/10/2017 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 100.00% | 4 | 100% | 33% | |
| 5 | Programa "Cero Multas" en Impuesto Predial durante Septiembre 2017 | 1 | Programa | 01/09/2017 | 30/09/2017 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES DE META

REVISÓ

FIRMA

C.P. Laura Mastachi Perez

C.P. LAURA MASTACHI PEREZ



PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE INGRESOS
2014-2017

AUTORIZÓ

FIRMA

Lic. Jimmy Sanchez Willy

LIC. JIMMY SANCHEZ WILLY



PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TESORERÍA
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ
Plan de Desarrollo Municipal
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
FORMATO



OBJETIVO GENERAL

Incrementar la eficiencia de la recaudación

DEMANDA O FENOMENO A RESOLVER

Incrementar la eficiencia en la recaudación

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|---------------------------|--|
| Página | 536 |
| Área | Dirección de Ingresos y Coordinación Fiscal |
| Eje Municipal | Eficiencia y Eficacia en la Administración Municipal |
| Periodo de Ejecución | 1 de Enero de 2017 – 31 de Diciembre de 2017 |
| Fecha de Reporte | 04-may-17 |
| % de Cumplimiento (Anual) | |

RESPONSABLE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Secretaría Responsable | Tesorería Municipal |
| Unidad Ejecutora | Dirección de Ingresos y Coordinación fiscal |
| Dependencia(s) Participante(s) | Dirección de Ingresos y Coordinación fiscal |
| FOLIO | 3 |

| No. | Actividades | Programación Anual | | Fechas | | Programación Mensual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Avances | | | | | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------|------------|----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|------------|----|---------|----|-----------|----|-----------|----|---------|------------|---------|--------|---------|--------|
| | | Meta | Unidad de Medida | Inicio | Termino | Enero | | Febrero | | Marzo | | Abril | | Mayo | | Junio | | Julio | | Agosto | | Septiembre | | Octubre | | Noviembre | | Diciembre | | Mensual | Acumulable | Anual | | | |
| | | | | | | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | M | % | M | % | | | | % | | |
| 10 | Realizar el cobro de referencias de los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas | 878 | Licencias | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 500 | 527 | 170 | 175 | 95 | 97 | 30 | 18 | 25 | 20 | | 20 | | 18 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 18 | 60% | 758 | 103.13% | 86.93% |
| 11 | Recaudar el cobro de derechos por ocupación de la vía pública | 978.900 | Pesos | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 75.000 | 75.565 | 70.000 | 70.220 | 85.000 | 85.215 | 85.000 | 75.195 | 85.000 | | 97.500 | | 15.000 | | 80.000 | | 82.300 | | 85.000 | | 77.000 | | 72.000 | | 76.195 | 89.84% | 317.195 | 97.50% | 32.57% | |
| 12 | Notificar establecimientos con venta de Bebidas Alcohólicas pendientes de referendo 2017 | 4 | Actos | 01/07/2017 | 31/12/2017 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES DE META

REVISÓ

FIRMA

[Signature]
C.P. LAURA MASTACHI PEREZ
DIRECTORA DE INGRESOS

AUTORIZÓ

FIRMA

[Signature]
LIC. JIMMY SANCHEZ WILLY
TESORERO MUNICIPAL



PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE INGRESOS
2014-2017



PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ.

Plan de Desarrollo Municipal



CUADRO COMPARATIVO DE LAS METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2017

OBJETIVO GENERAL

Incrementar la eficiencia de la recaudación

| | | |
|--------|---|---------------------|
| FECHA: | AREA: | SECRETARIA: |
| | Dirección de Ingresos y Coordinación Fiscal | Tesorería Municipal |

| | | | | | |
|-------------------|-------|--------|---|-------|-----|
| AVANCE AL MES DE: | ABRIL | PAGINA | 1 | FOLIO | 001 |
|-------------------|-------|--------|---|-------|-----|

| NO. | ACTIVIDAD | META | | | % DE AVANCE | % FALTANTE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|-----|---|------------|------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUTADA | | | |
| 1 | Recaudar el Impuesto Predial 2017 con descuento del 20% y 50% | 3 | Acción | 3 | 100.0% | 0.0% | |
| 2 | Lograr el ingreso proyectado para Impuesto Predial de acuerdo a Ley de Ingresos 2017. (Incluidos sus accesorios). | 14,954,293 | Pesos | 11,882,104 | 79.5% | 20.5% | |
| 3 | Incrementar el ingreso mediante la aplicación oportuna de la normatividad. | 12 | Acción | 4 | 33.3% | 66.7% | |
| 4 | Notificar créditos fiscales derivados del rezago del impuesto predial. | 5 | Acción | 0 | 0.0% | 100.0% | Inicia el 15 de junio de 2017 |
| 5 | Programa "Cero Multas" en Impuesto Predial durante Septiembre 2017 | 1 | Programa | 0 | 0.0% | 100.0% | En Septiembre 2017 |
| 6 | Elaborar informes mensuales para el Congreso del Estado: Corte de Caja, Impuesto Predial e Impuesto de Trascación de Dominio. | 36 | Informes | 12 | 33.3% | 66.7% | |
| 7 | Presentar padrones de predial, limpia pública, mercados, comercio formal y establecimientos con venta de bebidas alcohólicas | 5 | Padrones | 5 | 100.0% | 0.0% | |
| 8 | Elaborar Proyecto de Ley de Ingresos 2018 para autorización del Cabildo y entrega al Congreso del Estado. | 1 | Documento | 0 | 0.0% | 100.0% | En Septiembre 2017 |
| 9 | Programa "Cero Multas" en Impuesto Predial durante Noviembre 2017. | 1 | Programa | 0 | 0.0% | 100.0% | En Noviembre 2017 |
| 10 | Realizar el cobro de refrendos de los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas | 878 | Licencias | 758 | 86.3% | 13.7% | |
| 11 | Recaudar el cobro de derechos por ocupación de la vía pública | 973,800 | Pesos | 317,195 | 32.6% | 67.4% | |
| 12 | Notificar establecimientos con venta de Bebidas Alcohólicas pendientes de refrendo 2017. | 4 | Acción | 0 | 0.0% | 100.0% | A partir de julio 2017 |



PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE INGRESOS
2014-2017

ATENTAMENTE

E.P. LAURA MASTACHI PEREZ
DIRECTORA DE INGRESOS



H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ.

Plan de Desarrollo Municipal



CUADRO COMPARATIVO DE LAS METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2017

OBJETIVO GENERAL

Incrementar la Eficiencia de la Recaudación.

| | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| FECHA: | AREA: | SECRETARIA: |
| LUNES 02 DE ENERO DE 2017 | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TESORERIA |

| | | | | | |
|--------------------------|-------|--------|-----|-------|---|
| AVANCE AL MES DE: | ABRIL | PAGINA | 535 | FOLIO | 1 |
|--------------------------|-------|--------|-----|-------|---|

| NO. | ACTIVIDAD | META | | | % DE AVANCE | % FALTANTE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|-----|---|----------------------------|------------------|------------|-------------|----------------------------|---|
| | | PROGRAMADA AL MES DE ABRIL | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUTADA | | | |
| 1 | Recaudar el Impuesto Predial 2017 con descuento del 20% y 50% | 3 | Acción | 3 | 100.0% | 0.0% | |
| 2 | Lograr el Ingreso Proyectado para el impuesto predial de acuerdo a la Ley de Ingresos 2017 (Incluidos sus Accesorios) | 11,710,471 | Pesos | 11,882,104 | 101.5% | -1.5% | |
| 3 | Incrementar el ingreso mediante la aplicación oportuna de la normatividad | 4 | Acción | 4 | 100.0% | 0.0% | |
| 4 | Notificar créditos fiscales derivados del rezago del impuesto predial | 0 | Acción | 0 | 0.0% | 100.0% | Programado hasta junio |
| 5 | Programa "Cero Multas en impuesto Predial durante septiembre 2017 | 0 | Programa | 0 | 0.0% | 100.0% | Programado hasta septiembre |
| 6 | Elaborar Informes mensuales para el Congreso del Estado: Corte de Caja, Impuesto Predial e Impuesto de Traslación de Dominio. | 12 | Informe | 12 | 100.0% | 0.0% | |
| 7 | Presentar padrones de predial, limpia pública, mercados, comercio formal y establecimiento con venta de bebidas alcohólicas | 5 | Padrones | 5 | 100.0% | 0.0% | |
| 8 | Elaborar proyecto de Ley de Ingresos 2018 para autorización del cabildo y entrega al congreso del estado | 0 | Documento | 0 | 0.0% | 100.0% | Programado para Septiembre |
| 9 | Programa "Cero Multas en impuesto Predial durante septiembre 2017 | 0 | Programa | 0 | 0.0% | 100.0% | Programado para Noviembre |
| 10 | Realizar el cobro de refrendos de los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas | 758 | Licencias | 758 | 100.0% | 0.0% | |
| 11 | Recaudar cobro de derechos por ocupación de la vía pública | 325000 | Pesos | 317195 | 97.6% | 2.4% | |
| 12 | Notificar establecimientos con venta de Bebidas Alcohólicas pendientes de refrendo 2017 | 0 | Acción | 0 | 0.0% | 100.0% | Programado para Julio, Agosto, Septiembre y Octubre |

| NIVEL | PORCENTAJE MINIMO | PORCENTAJE MAXIMO | ESTADO DE CONTROL |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ALTO | 68% | 100% | SATISFACTORIO |
| MEDIO | 34% | 67% | REGULAR |
| BAJO | 0% | 33% | DEFICIENTE |

% DE CUMPLIMIENTO AL MES DE ABRIL 99.9%

| | |
|-------------------|---------------|
| NIVEL | ALTO |
| ESTADO DE CONTROL | SATISFACTORIO |