



**H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM**

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

No 9667

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión **9667**
 Nombre CAMPAÑA DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL BASE VALOR CATASTRAL.
 Descripción PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL PROGRAMA DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL BASE VALOR CATASTRAL INCLUYE: DETERMINACIÓN DE LAS CAJAS TEMPORALES, GESTIÓN DE LOS PERMISOS EN LAS PLAZAS, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TEMPORAL, REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE INSUMOS, DETERMINACIÓN, COTIZACIÓN Y COMPRA DE LOS PREMIOS DEL SORTEO PARA LOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS, GESTIÓN ANTE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN DEL PERMISO CORRESPONDIENTE, REALIZACIÓN DEL SORTEO, ENTREGA DE PREMIOS, ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES PARA EL PAGO DE SU IMPUESTO.
 Actividad institucional INSTITUCIONAL

Clasificación administrativa (CONAC)

Código

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
 FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL 3.1.1.1.01

Ramo o dependencia

Código

Dirección FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL 04
 Subdirección SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS 02
 Jefatura RECAUDACION 02

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social GOBIERNO 01
 Vivienda y servicios a la comunidad OTROS SERVICIOS 01.08
 Urbanización OTROS 01.08.05

Clasificación programática

Programa: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
 Aplicación: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje 004 - UNA MERIDA BIEN GOBERNADA
 Subeje 009 - FINANZAS PÚBLICAS
 Línea Estratégica 001 - APLICAR UNA CORRECTA Y EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DONDE PREDOMINE EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS Y SE PRESENTE CON TOTAL TRANSPARENCIA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.
 Tipo de Indicador N/A



H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de resultados (Propósito)

Indicador: Incremento del 1% en la recaudación del 1er trimestre del Impuesto Predial base valor Catastral 2015 respecto al 2014

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: ANUAL

Fórmula: $((A-B)/B)*100$

Unidad de medida: IMPORTE RECAUDADO, IMPORTE RECAUDADO,

Definición de la fórmula: ((IMPORTE

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
Incremento del 1% en la recaudación del 1er trimestre del Impuesto Predial base valor Catastral 2015 respecto al 2014	1%	3.00%	Verde

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: Incremento del 1% en el número de contribuyentes cumplidos en el pago del Impuesto Predial base valor Catastral en el 1e

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: ANUAL

Fórmula: $((A-B)/B)*100$

Unidad de medida: CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS, CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS,

Definición de la fórmula: ((CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS CONTRIBUYENTES

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
Incremento del 1% en el número de contribuyentes cumplidos en el pago del Impuesto Predial base valor Catastral en el 1e	1%	1.00%	Verde

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: Incremento del 2% en el número de apoyos otorgados a pensionados, jubilados, personas con discapacidad y adulato mayor d

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: ANUAL

Fórmula: $((A-B)/B)*100$

Unidad de medida: PERSONAS BENEFICIADAS, PERSONAS BENEFICIADAS,

Definición de la fórmula: ((PERSONAS BENEFICIADAS PERSONAS BENEFICIADAS

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
Incremento del 2% en el número de apoyos otorgados a pensionados, jubilados, personas con discapacidad y adulato mayor d	2%	3.00%	Verde

Semaforización





H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

No 10896

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión **10896**
Nombre ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
Descripción CAPACITACION DE PERSONAL, REVISION DE LA INFORMACION PUBLICADA EN LA PAGINA WEB, ASISTIR AL CIUDADANO HASTA FINALIZAR SU TRAMITE O SERVICIO, APLICACION DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB, REALIZAR LLAMADAS TELEFÓNICAS PARA INCENTIVAR EL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES, SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS, MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.
Actividad institucional INSTITUCIONAL

Clasificación administrativa (CONAC)

Código

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL 3.1.1.1.01

Ramo o dependencia

Código

Dirección FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL 04
Subdirección SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS 02
Jefatura ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE 07

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social GOBIERNO 01
Vivienda y servicios a la comunidad OTROS SERVICIOS 01.08
Urbanización OTROS 01.08.05

Clasificación programática

Programa: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
Aplicación: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje 004 - UNA MERIDA BIEN GOBERNADA
Subeje 009 - FINANZAS PUBLICAS
Línea Estratégica 001 - APLICAR UNA CORRECTA Y EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DONDE PREDOMINE EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS Y SE PRESENTE CON TOTAL TRANSPARENCIA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.
Tipo de Indicador N/A



H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de resultados (Propósito)

Indicador: Número de ciudadanos atendidos.

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula:

Unidad de medida: CIUDADANOS ATENDIDOS , ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
Número de ciudadanos atendidos.	3,600	2,649.00	Amarillo

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: Porcentaje de solicitudes resueltas en tiempo de los tramites que corresponden al área de Asistencia al Contribuyente vs

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: SOLICITUDES ATENDIDAS,
SOLICITUDES RECIBIDAS,

Definición de la fórmula: $(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100$

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
Porcentaje de solicitudes resueltas en tiempo de los tramites que corresponden al área de Asistencia al Contribuyente vs	69%	81.75%	Verde

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: Porcentaje de satisfacción del contribuyente.

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: SOLICITUDES ATENDIDAS,
SOLICITUDES,

Definición de la fórmula: $(SOLICITUDES SATISFACIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100$

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
Porcentaje de satisfacción del contribuyente.	100%	100.00%	Verde

Semaforización





H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

No 11629

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión **11629**
Nombre SUBSIDIO PARA EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VIVIENDA ECONOMICA
Descripción SUBSIDIAR EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES DE VIVIENDA ECONOMICA.
Actividad institucional INSTITUCIONAL

Clasificación administrativa (CONAC)

Código

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL 3.1.1.1.1

Ramo o dependencia

Código

Dirección FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL 04
Subdirección SUBDIRECCION DE INGRESOS 02
Jefatura RECAUDACION 02

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social GOBIERNO 01
Vivienda y servicios a la comunidad ASUNTOS FINANCIEROS Y 01.05
Urbanización ASUNTOS HACENDARIOS 01.05.02

Clasificación programática

Programa: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
Aplicación: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje 004 - UNA MERIDA BIEN GOBERNADA
Subeje 009 - FINANZAS PUBLICAS
Línea Estratégica 001 - APLICAR UNA CORRECTA Y EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DONDE PREDOMINE EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS Y SE PRESENTE CON TOTAL TRANSPARENCIA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.
Tipo de Indicador N/A



H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de resultados (Propósito)

Indicador: .

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición:

Fórmula:

Unidad de medida: SOLICITUDES AUTORIZADAS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado:

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
.	0%	0.00%	

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: .

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición:

Fórmula:

Unidad de medida: BENEFICIADOS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado:

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
.	0%	0.00%	

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: .

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición:

Fórmula:

Unidad de medida: SOLICITUDES RECIBIDAS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado:

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
.	0%	0.00%	

Semaforización

