

Año Fiscal: 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo.
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno que genera resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos.
PROYECTO PRESUPUESTARIO: Captación y recaudación de Ingresos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Ingresos.
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Jefatura de Ingresos.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el Incremento en los Ingresos municipales.
FORMULA DE CÁLCULO: $((\text{Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año actual} / \text{Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Contribuir a fortalecer la estructura del Ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los Ingresos municipales.
DIMENSION QUE ATIENDE: Ingresos propios del Municipio.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El sistema de ingresos municipal nos genera los reportes tanto históricos como actuales de cómo es que se ha incrementado el ingreso propio del municipio.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de La Paz.
COBERTURA: Padrón de contribuyentes.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año actual	Ingresos	Sumable	87,138,152	12,784,685	14.7	11,055,775	12.7	70,091,905	80.4	81,830,353	93.9
Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año anterior	Ingresos	Comparativa	85,231,234	12,503,422	14.7	17,166,842	20.1	68,551,481	80.4	82,194,926	96.4

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Es posible que la Meta Anual esperada con relación a los Ingresos Municipales sea alcanzada, ya que en el año 2016 se continuará con la Regulación de la Tenencia de la Tierra por parte de IMEVS Y CORET, en coordinación con las Autoridades Administrativas, particularmente con la Dirección de Desarrollo Urbano, las Jefaturas de Catastro Municipal y de Ingresos.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF %	SEMAFORO	PROG	ALC	EF %	SEMAFORO
87,138,152	12,784,685	11,055,775	86.5	Verde	70,091,905	81,830,353	93.9	Verde
85,231,234	12,503,422	17,166,842	137.3	Verde	68,551,481	82,194,926	96.4	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se considera que el incremento en los Ingresos Municipales se vio favorecido por la difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual, así como a la regularización de predios.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El avance del tercer trimestre es aceptable.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ
Nombre: C. Esteban Velazquez Roque
Cargo: Jefe de Ingresos

115 Jefatura de Ingresos
LA PAZ
GOBIERNO MUNICIPAL
2016-2018
JEFATURA DE INGRESOS

VO. BO.
Nombre: Lic. Tania Barrera Martinez
Cargo: Jefe de la IMPE

SISTEMA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL