



TESORERIA

PRIMER TRIMESTRE

EJERCICIO 2018

N° Act	Fundamento Legal	Actividades	Se computa con:	Meta Prog.					TOTAL	Meta Real				Total Acumulado	% Avance Físico	% Avance Programado	DIF.	Nombre del Indicador	Dimensión a medir	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas en su caso	Avance de las metas	Sentido del Indicador	Fuente de Información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
				1	2	3	4	1		2	3	4																				
1	Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, art. 72, fracc. XII	Presentar, el primer día de cada mes, el corte de caja del movimiento de caudales.	Corte de caja realizado.	3	3	3	3	12	3				3	25%	100%	-75%	Corte de caja realizado.	Eficacia y eficiencia	Presentar, el primer día de cada mes, el corte de caja del movimiento de caudales.	25%	%	Anual	12	12	0	25%	ascendente	Corte de caja.	05/04/2018	11/04/2018		
2	Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, art. 72, fracc. XIII	Realizar, para su presentación al Cabildo, los estados financieros del mes inmediato anterior para su glosa preventiva y remisión al Congreso del Estado.	Estados financieros realizados.	2	3	3	3	11	2				2	18%	100%	-82%	Estados financieros realizados.	Eficacia y eficiencia	Realizar, para su presentación al Cabildo, los estados financieros del mes inmediato anterior para su glosa preventiva y remisión al Congreso del Estado.	18%	%	Anual	11	11	0	18%	ascendente	Acta de cabildo y Oficio de recibido.	05/04/2018	11/04/2018		
3	Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, art. 72, fracc. XIV.	Remitir, al Congreso del Estado los padrones de todos los ingresos sujetos a pagos periódicos.	Padron de Ingresos remitido.	1	0	0	0	1	1				1	100%	100%	0%	Padron de Ingresos remitido.	Eficacia y eficiencia	Remitir, al Congreso del Estado los padrones de todos los ingresos sujetos a pagos periódicos.	100%	%	Anual	1	1	0	100%	ascendente	Padrones sellados por el H. Congreso del Estado.	05/04/2018	11/04/2018		
4	Manual de organización y PDM	Elaborar el proyecto de Ley de Ingresos, presupuesto anual de egresos del Ayuntamiento.	Ley de Ingresos y presupuesto anual elaborado	0	0	1	0	1	0				0	0%	100%	-100%	Ley de Ingresos y presupuesto anual elaborado.	Eficacia y eficiencia	Elaborar el proyecto de Ley de Ingresos, presupuesto anual de egresos del Ayuntamiento.	0%	%	Anual	1	1	0	0%	ascendente	Ley de Ingresos y presupuesto anual aprobado.	05/04/2018	11/04/2018		
5	Manual de organización y PDM	Controlar la documentación comprobatoria de egresos municipales.	Documentación comprobatoria controlada.	3	3	3	3	12	3				3	25%	100%	-75%	Documentación comprobatoria controlada.	Eficacia y eficiencia	Controlar la documentación comprobatoria de egresos municipales.	25%	%	Anual	12	12	0	25%	ascendente	Polizas firmadas.	05/04/2018	11/04/2018		
6	Manual de organización y PDM	Mantener actualizados los libros de caja, diario, cuentas corrientes, auxiliares y de registro.	Auxiliares y diarios, cuentas corrientes por fondo actualizado	3	3	3	3	12	3				3	25%	100%	-75%	Auxiliares y diarios, cuentas corrientes por fondo actualizado	Eficacia y eficiencia	Mantener actualizados los libros de caja, diario, cuentas corrientes, auxiliares y de registro.	25%	%	Anual	12	12	0	25%	ascendente	Auxiliares electrónicos por Fondo.	05/04/2018	11/04/2018		
7	Ley Organica de Municipio Libre	Autorizar y expedir las cédulas de empadronamiento o licencias de funcionamiento.	Cédulas de empadronamiento expedidas	135	30	30	30	225	135				135	60%	100%	-40%	Cédulas de empadronamiento expedidas.	Eficacia y eficiencia	Autorizar y expedir las cédulas de empadronamiento o licencias de funcionamiento.	60%	%	Anual	225	225	0	60%	ascendente	Cédulas de empadronamiento o licencias firmadas.	05/04/2018	11/04/2018		
8	Ley Organica de Municipio Libre	Elaborar y administrar el padron- factura del municipio, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.	Factura electrónica	1	0	0	0	1	1				1	100%	100%	0%	Factura electrónica	Eficacia y eficiencia	Elaborar y administrar el padron- factura del municipio, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.	100%	%	Anual	1	1	0	100%	ascendente	Factura electrónica emitida.	05/04/2018	11/04/2018		

9	Ley Organica de Municipio Libre	Operar las remuneraciones del personal, llevar el registro de sus modificaciones y verificar que las prestaciones que deben percibir los servidores públicos.	Nomina quincenal	6	7	6	8	27	6	6	22%	100%	-78%	Nomina quincenal	Eficacia y eficiencia	Operar las remuneraciones del personal, llevar el registro de sus modificaciones y verificar que las prestaciones que deben percibir los servidores	22%	%	Anual	27	27	0	22%	ascendente	Nomina pagada	05/04/2018	11/04/2018		
10	LFSRC Art. 12	Integracion de Informes de retenciones de 5 al millar	reporte de 5 al millar	0	3	3	3	9	0	0	0%	100%	-100%	reporte de 5 al millar	Eficacia y eficiencia	Integracion de informes de retenciones de 5 al millar	0%	%	Anual	9	9	0	0%	ascendente	0	05/04/2018	11/04/2018		
11	LIRTEFM-DF LINEAMIENTO VIGESIMO QUINTO	Avance Trimestrales Acumulados ala SHCP atravez del portal SFU-PASH	Reporte Trimestral Acumulad o	0	1	1	1	3	0	0	0%	100%	-100%	Reporte Trimestral Acumulado	Eficacia y eficiencia	Avance Trimestrales Acumulados ala SHCP atravez del portal SFU-PASH	0%	%	Anual	3	3	0	0%	ascendente	0	05/04/2018	11/04/2018		
TOTALES				154	53	53	54	314	2	156	0	0	0	156	90%	100%	-50%	-	50%	%	Anual	314	314	0	50%	-	-	05/04/2018	11/04/2018

L.C. KITZIA EUNICE LAPEZ SALGAR
Responsable

L.C. PAOLA NIETO RAMIREZ
Fidus