

Calendarización y Avance de Indicadores de Programas Presupuestarios
Informe de avance al: Segundo trimestre 2013

Nombre del Programa Presupuestario:	Esfuerzo Recaudatorio															
Dependencia / Entidad responsable:	Secretaría de Finanzas y Planeación														Clave del PP:	DH291E

Nivel	Nombre del Indicador	Fórmula de Indicador	Variable	Unidad de medida	Meta 2013	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Alcanzado	
						P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
F	Tasa de variación de recaudación por una mayor presencia fiscal y PAE.	$\left[\frac{\text{Recaudación por una mayor presencia fiscal y PAE del año t}}{\text{Recaudación por una mayor presencia fiscal y PAE del año t-1} - 1} \right] * 100$	Resultado de la fórmula	Porcentaje	18.84																									0.00	0.0
			Numerador	Mill. de pesos	170.43																										
P	Porcentaje de contribuyentes que pagan impuestos por acciones de presencia fiscal y PAE	$\left(\frac{\text{Contribuyentes que pagan impuestos por acciones de presencia fiscal y PAE}}{\text{Contribuyentes incumplidos registrados}} \right) * 100$	Resultado de la fórmula	Porcentaje	29.47																									0.00	0.0
			Numerador	Contribuyentes	3,340																										
C1	Porcentaje de requerimientos notificados	$\left(\frac{\text{Requerimientos notificados}}{\text{Requerimientos emitidos}} \right) * 100$	Resultado de la fórmula	Porcentaje	94.99																									0.00	0.0
			Numerador	Requerimientos	7,876																										
C2	Promedio de recaudación generada por la aplicación del PAE	Monto recaudado / PAE ejecutado	Resultado de la fórmula	Pesos por PAE ejecutado	32,951																									0.00	0.0
			Numerador	Millones de pesos	10.28																										
A1C1	Porcentaje de auditorías terminadas con respecto a las notificadas	$\left(\frac{\text{Auditorías terminadas}}{\text{Auditorías notificadas}} \right) * 100$	Resultado de la fórmula	Porcentaje	55.19																									0.00	0.0
			Numerador	Auditorías terminadas	4,347																										
A2C1	Porcentaje de auditorías terminadas con un crédito determinado.	$\left(\frac{\text{Auditorías con crédito}}{\text{Auditorías terminadas}} \right) * 100$	Resultado de la fórmula	Porcentaje	32.66																									0.00	0.0
			Numerador	Auditorías con crédito	1,420																										
A3C1	Porcentaje de auditorías pagadas respecto de las auditorías con crédito determinado.	$\left(\frac{\text{Auditorías pagadas}}{\text{Auditorías con créditos determinados}} \right) * 100$	Resultado de la fórmula	Porcentaje	78.94																									0.00	0.0
			Numerador	Auditorías pagadas	1,121																										

Calendarización y Avance de Indicadores de Programas Presupuestarios
Informe de avance al: Segundo trimestre 2013

Nombre del Programa Presupuestario:	Esfuerzo Recaudatorio															
Dependencia / Entidad responsable:	Secretaría de Finanzas y Planeación														Clave del PP:	DH291E

Nivel	Nombre del Indicador	Fórmula de Indicador	Variable	Unidad de medida	Meta 2013	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Alcanzado	
						P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
A1C2	Porcentaje de mandamientos de requerimientos de pago y embargo diligenciados respecto de los programados a diligenciar	(Mandamientos de requerimiento de pago y embargo diligenciados / Mandamientos de requerimientos de pago y embargo programados a diligenciar) *100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	100.00																									0.00	0.0
			Numerador	Mandamientos de requerimiento diligenciados	312																										0.00
A2C2	Porcentaje de embargos efectivos respecto de la diligencia de mandamiento de pago y embargo.	(Embargos realizados efectivos / Mandamientos de pago y embargo diligenciados) *100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	90.00																									0.00	0.0
			Numerador	Embargos realizados	281																										0.00
A3C2	Porcentaje de créditos fiscales cubiertos respecto del procedimiento administrativo de ejecutado.	(Créditos fiscales cubiertos / Procedimiento administrativo de ejecución ejecutado) *100	Resultado de la fórmula	Porcentaje	30.00																									0.00	0.0
			Numerador	Créditos Fiscales cubiertos	93.6																										0.00

Siglas del Nivel: F=Fin; P=Propósito; CI= Componente i; A1Ci=Actividad i del Componente i.
 Siglas de la calendarización: P: Meta programada; R: Avance real.

Justificaciones y observaciones por parte de la dependencia/entidad:

 Firma y nombre del titular de la dependencia / entidad

 Firma, nombre y cargo del funcionario que llenó el formato