

MÓDULO EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

FINANZAS Y TESORERÍA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES - INDICADORES DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE
FINANZAS Y TESORERÍA	TODAS	TODAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LÍNEAS DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA							TOTAL	
					JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	9567	EN APEGO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SE DESARROLLAN E IMPLEMENTAN ADECUACIONES EN LOS SISTEMAS CONTABLES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	Aplicar los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en lo referente a la armonización contable, según lo establecido por el Consejo de Armonización Contable (CONAC).	ACCIONES	Se continúan con los avances sobre las adecuaciones de la Contabilidad Gubernamental en los sistemas contables. Se continúa con el programa de trabajo establecido en Consejo Técnico de Contabilidad Gubernamental.	Se continúan con los avances sobre las adecuaciones de la Contabilidad Gubernamental en los sistemas contables. Se continúa con el programa de trabajo establecido en Consejo Técnico de Contabilidad Gubernamental.	Se continúan con los avances sobre las adecuaciones de la Contabilidad Gubernamental en los sistemas contables. Se continúa con el programa de trabajo establecido en Consejo Técnico de Contabilidad Gubernamental.	Se continúan con los avances sobre las adecuaciones de la Contabilidad Gubernamental en los sistemas contables. Se continúa con el programa de trabajo establecido en Consejo Técnico de Contabilidad Gubernamental.	Se continúan con los avances sobre las adecuaciones de la Contabilidad Gubernamental en los sistemas contables. Se continúa con el programa de trabajo establecido en Consejo Técnico de Contabilidad Gubernamental.	Se continúan con los avances sobre las adecuaciones de la Contabilidad Gubernamental en los sistemas contables. Se continúa con el programa de trabajo establecido en Consejo Técnico de Contabilidad Gubernamental.	Se continúan con los avances sobre las adecuaciones de la Contabilidad Gubernamental en los sistemas contables. Se continúa con el programa de trabajo establecido en Consejo Técnico de Contabilidad Gubernamental.	Se continúan con los avances sobre las adecuaciones de la Contabilidad Gubernamental en los sistemas contables. Se continúa con el programa de trabajo establecido en Consejo Técnico de Contabilidad Gubernamental.
ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA	9567	ELABORACIÓN MENSUAL DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA EN TIEMPO Y FORMA AL CABILDO MERIDANO.		ESTADOS FINANCIEROS	Se elaboró y entregó en tiempo y forma los estados financieros y el Informe de la Cuenta Pública del mes de JULIO de 2015	Se elaboró y entregó en tiempo y forma los estados financieros y el Informe de la Cuenta Pública del mes de AGOSTO de 2015	Se elaboró y entregó en tiempo y forma los estados financieros y el Informe de la Cuenta Pública del mes de SEPTIEMBRE de 2015	Se elaboró y entregó en tiempo y forma los estados financieros y el Informe de la Cuenta Pública del mes de OCTUBRE de 2015	Se elaboró y entregó en tiempo y forma los estados financieros y el Informe de la Cuenta Pública del mes de NOVIEMBRE de 2015	Se elaboró y entregó en tiempo y forma los estados financieros y el Informe de la Cuenta Pública del mes de DICIEMBRE de 2015	se cumplió con el 100% de las entregas de los informes mensuales Cuenta Pública 2015	
PAGO OPORTUNO A PROVEEDORES	9505	CUMPLIR CON LOS PROVEEDORES Y TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL PAGO DE LOS COMPROMISOS ECONÓMICOS CONTRAÍDOS	Cumplir en tiempo y forma con el pago a proveedores.	NÚMERO DE PAGOS OPORTUNOS A PROVEEDORES	5,291	5,480	794	3,935	4,665	6,812	26,977	
CHEQUES EMITIDOS	9543	CHEQUES EMITIDOS PARA PAGO A PROVEEDORES Y BENEFICIARIOS VARIOS		CHEQUES EMITIDOS	1,380	2,624	599	1,372	1,761	3,258	10,994	
CHEQUES ENTREGADOS	9543	CHEQUES ENTREGADOS A PROVEEDORES Y BENEFICIARIOS VARIOS		CHEQUES ENTREGADOS	1,090	773	395	740	1,399	2,732	7,129	
INVERSIONES REALIZADAS	9543	INVERSIONES EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS		PORCENTAJE DÍAS INVERTIDOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PAGO ELECTRÓNICO A PROVEEDORES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO	9569	PAGAR ELECTRÓNICAMENTE POR FECHA DE VENCIMIENTO LOS CONTRA RECIBOS QUE AMPARAN LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES POR LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO LOS COMPROMISOS CON LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA	Cumplir en tiempo y forma con el pago a proveedores.	NÚMERO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS	4,060	3,954	146	1,949	3,048	4,681	17,838	
PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS	9571	PUBLICACIÓN DE LOS CONTRA RECIBOS EN EL PORTAL DE NAFIN QUE AMPARAN LOS PAGOS A EFECTO DE QUE EL PROVEEDOR CONSULTE Y OTE POR DESCONTAR SUS CONTRA RECIBOS DE MANERA ANTICIPADA A LA FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO QUE TIENE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA CON EL OBJETO DE TENER LIQUIDEZ Y QUE PUEDA SOLVENTAR EN FORMA OPORTUNA SUS COMPROMISOS FINANCIEROS.	Cumplir en tiempo y forma con el pago a proveedores.	NUMERO DE CONTRA RECIBOS DESCONTADOS EN CADENAS PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	

MÓDULO EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

FINANZAS Y TESORERÍA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES - INDICADORES DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE
FINANZAS Y TESORERÍA	TODAS	TODAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LÍNEAS DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA							TOTAL
					JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
PAGO DEL CRÉDITO DE LA ADMINISTRACIÓN 2004-2007	9548	PAGOS MENSUALES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL CRÉDITO 2004-2007	Conseguir tasas preferenciales para el manejo de fideicomisos, diversos fondos existentes y manejo de la deuda pública.	NÚMERO DE PAGOS MENSUALES DEL CAPITAL E INTERESES DEL CRÉDITO 2004-2007	7	7	7	7	0	0	28
PAGO DE CREDITO DE LA ADMINSTRACION 2012 - 2015	10483	PAGOS MENSUALES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL CRÉDITO 2004-2007	Conseguir tasas preferenciales para el manejo de fideicomisos, diversos fondos existentes y manejo de la deuda pública.	NÚMERO DE PAGOS MENSUALES DEL CAPITAL E INTERESES DEL CRÉDITO 2012-2015	1	1	1	1	1	1	6
ELABORACIÓN DE REPORTES DE INGRESOS	9629	COORDINACIÓN DE LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL, PARA LA ELABORACIÓN DE REPORTES DE INGRESOS.	Implementar estímulos y apoyos necesarios que fomenten el pago de contribuciones.	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL	\$22,529,046.75	\$11,528,081.38	\$14,860,381.89	\$13,029,571.07	\$14,981,076.00	\$24,834,978.23	319,532,678
				RECAUDACIÓN DE IMPUESTO ISAI	\$33,594,559.00	\$11,511,619.00	\$27,921,718.00	\$27,130,031.75	\$26,483,500.23	\$25,539,759.44	290,307,618
PREMIACIÓN A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS	9667	PLANEACIÓN DEL SORTEO PREDIAL 2013, PARA PREMIAR A LOS CONTRIBUYENTES QUE PAGUEN SU IMPUESTO ANUAL DE PREDIAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.	Incentivar el pago del predial, otorgando 3, 2 y 1 boleto para la rifa del sorteo del predial a quienes paguen en enero, febrero y marzo, respectivamente y asimismo, que los premios se conozcan desde antes de realizar el pago del predial, para motivar el pronto pago.	SORTEO REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0
APOYO A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	9669	APOYAR A GRUPOS VULNERABLES (PENSIONADOS, JUBILADOS, TERCERA EDAD Y CON CAPACIDADES DIFERENTES) EN EL PAGO DE SU IMPUESTO PREDIAL, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO.	Implementar estímulos y apoyos necesarios que fomenten el pago de contribuciones.	APOYOS OTORGADOS	0	0	0	0	0	0	0
RECAUDACIÓN POR ESTACIONAMIENTO	9458	RECAUDACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO SAN BENITO	Implementar mecanismos de control que permitan eficientar y transparentar la recaudación en mercados y espacios públicos	RECAUDACIÓN DE DERECHOS POR ESTACIONAMIENTOS	\$379,536.50	\$279,978.50	\$464,914.00	\$365,512.50	\$387,163.50	\$405,968.00	2,283,073
RECAUDACIÓN POR TIANGUIS DEL AUTOMÓVIL	9458	RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE TIANGUIS DEL AUTOMÓVIL	Implementar mecanismos de control que permitan eficientar y transparentar la recaudación en mercados y espacios públicos	RECAUDACIÓN DE DERECHOS DEL TIANGUIS DEL AUTOMÓVIL	\$68,740.00	\$47,730.00	\$91,930.00	\$63,950.00	\$77,470.00	\$64,000.00	413,820
RECAUDACIÓN POR AGUA POTABLE	9458	RECAUDACIÓN POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN COMISARIAS	Implementar mecanismos de control que permitan eficientar y transparentar la recaudación en mercados y espacios públicos	RECAUDACIÓN DE DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$94,633.00	\$56,078.00	\$52,580.00	\$60,126.00	\$127,776.04	\$75,834.00	467,027
RECAUDACIÓN POR BAÑOS PÚBLICOS	9458	RECAUDACIÓN DE DERECHO POR USO DE BAÑOS EN MERCADOS PÚBLICOS	Implementar mecanismos de control que permitan eficientar y transparentar la recaudación en mercados y espacios públicos	RECAUDACIÓN DE DERECHOS POR USO DE BAÑOS PÚBLICOS	\$92,297.00	\$72,604.00	\$115,072.00	\$118,141.00	\$127,776.04	\$141,691.00	667,581

MÓDULO EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

FINANZAS Y TESORERÍA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES - INDICADORES DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE
FINANZAS Y TESORERÍA	TODAS	TODAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LÍNEAS DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA							TOTAL
					JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RECAUDACIÓN POR USO DE PISO EN VÍA PÚBLICA O PARQUE	9458	RECAUDACIÓN DE DERECHO PISO POR USO EN LA VÍA PÚBLICA O PARQUES	Implementar mecanismos de control que permitan eficientar y transparentar la recaudación en mercados y espacios públicos	RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA O PARQUES	\$ -	\$ -	\$ 29,880.00	\$ 27,550.00	\$ 220,660.00	\$ 194,560.00	472,650
ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE ADEUDO Y PAGOS EN PARCIALIDADES	10084	DISMINUIR LA MOROSIDAD DE LOS PADRONES FISCALES MUNICIPALES MEDIANTE ACCIONES QUE PROMUEVAN EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LOS CONTRIBUYENTES.	Implementar estímulos y apoyos necesarios que fomenten el pago de contribuciones, así como la incrementación de la base de contribuyentes.	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DE ADEUDOS ELABORADOS	200	81	25	22	27	20	375
ALTAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO PREDIAL BASE CONTRAPRESTACIÓN	10084	IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A INCREMENTAR A LOS SUJETOS OBLIGADOS MEDIANTE SU EMPADRONAMIENTO VOLUNTARIO	Verificar e implementar mecanismos eficaces para la recuperación de créditos fiscales.	NÚMERO DE ALTAS AL PADRÓN PREDIAL BASE CONTRAPRESTACIÓN	9	4	11	17	25	17	83
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	10084	DISMINUIR LA MOROSIDAD DE LOS PADRONES FISCALES MUNICIPALES MEDIANTE ACCIONES QUE PROMUEVAN EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LOS CONTRIBUYENTES.	Implementar mecanismos de control que permitan eficientar y transparentar la recaudación en mercados y espacios públicos.	NÚMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS	88	74	2118	1663	900	603	6,246
COBRO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES Y/O AUTORIDADES MUNICIPALES NO FISCALES, ASÍ COMO DE CONTRIBUCIONES DIVERSAS	9604	COBRO DE MULTAS IMPUESTAS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y MUNICIPALES, APLICANDO, EN CASO NECESARIO, EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. TAMBIÉN EFECTUAMOS EL COBRO DE CONTRIBUCIONES DIVERSAS, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	Verificar e implementar mecanismos eficaces para la recuperación de créditos fiscales.	RECAUDACIÓN POR MULTAS	\$202,337.15	\$205,071.86	\$192,311.64	\$249,337.84	\$163,695.40	\$179,816.18	1,192,570

MÓDULO EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

FINANZAS Y TESORERÍA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES - INDICADORES DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE
FINANZAS Y TESORERÍA	TODAS	TODAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LÍNEAS DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA							TOTAL
					JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
DEPURACIÓN DEL PADRÓN DE MULTAS	9604	DEPURACIÓN DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES Y MUNICIPALES APLICANDO LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES Y CÓDIGOS FISCALES, A TRAVÉS DE ACUERDOS DE CANCELACIÓN O DE LOS OFICIOS DE CANCELACIÓN ENVIADOS POR LAS DEPENDENCIAS IMPOSITORAS DE LAS MULTAS	*Verificar e implementar mecanismos eficaces para la recuperación de créditos fiscales. *Fortalecer el área de ejecución y notificación de créditos fiscales del Ayuntamiento. *Establecer convenios de coordinación en materia de contribuciones, con otras autoridades fiscales estatales y federales, que permitan depurar el padrón de contribuyentes, así como implementar mecanismos eficientes para la recuperación de créditos fiscales.	IMPORTE DE MULTAS DEPURADAS	\$64,719.80	\$96,083.00	\$180,542.88	\$0.00	\$151,785.86	\$307,963.80	801,095
FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	9492	INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS MEDIANTE MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN TALES COMO: INVITACIONES, REQUERIMIENTOS Y DETERMINACIONES DE PAGO.	Realizar compulsas y establecer convenios de coordinación en materia de contribuciones con otras autoridades fiscales y federales	RECAUDACIÓN POR FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUCIONES	\$9,566,425.00	\$2,155,702.00	\$945,125.00	\$1,446,229.00	\$3,300,539.00	\$14,300,877.00	31,714,897
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	9333	PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LAS OBRAS, SERVICIOS Y ACCIONES EN LOS QUE SE HAN INVERTIDO LOS RECURSOS FEDERALES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Optimizar los procesos administrativos y los servicios internos, mediante el manejo racional de los recursos financieros, materiales y humanos para el logro de una Mérida competitiva y sustentable.	INFORME	1	0	0	1	0	0	2
CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	9366	DAR SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Elaborar presupuestos basados en resultados, en cumplimiento con los lineamientos de la CONAC, la aplicación de la Matriz del Marco Lógico (MML) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), enfocados en la obtención de valores públicos.	PORCENTAJE DE AVANCE	5.00%	3.00%	6.00%	5.00%	5.00%	2.00%	26%
PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS	9600	DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD ISO 9001:2008, SE EFECTÚAN AUDITORIAS A LOS PROCESOS CERTIFICADOS DE LA DIRECCIÓN	Certificar procesos acordes a la realidad, que puedan ser evaluados y medibles, y dados a conocer en todos los niveles.	NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	0
AVANCE DE LOS INGRESOS PROPIOS REALES VS. LEY DE INGRESOS MUNICIPALES.	10127	DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES MENSUALES DE LA RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS VS. LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL	Mantener actualizado el marco legal fiscal conforme al entorno social y económico del Municipio.	PORCENTAJE DE AVANCE	73.00%	78.01%	87.35%	95.81%	104.33%	114.47%	114.47%