

**MÓDULO EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015**  
**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES - INDICADORES DE GESTIÓN**  
**FINANZAS Y TESORERÍA**

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	2015						TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
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	\$127,930,410.00	\$20,448,616.00	\$18,047,522.00	\$20,875,945.00	\$19,298,832.00	\$13,402,258.00	220,003,583
				RECAUDACIÓN DE IMPUESTO ISAI	\$25,492,431.00	\$13,703,812.00	\$25,307,498.00	\$19,353,589.00	\$19,596,499.00	\$32,016,201.00	135,470,030
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	1	0	0	1
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	11,100 contribuyentes beneficiados 2,818,954.00	1,529.00 contribuyentes beneficiados 327,078.00	630 contribuyentes beneficiados \$ 1425,614.00	0	0	0	
RECAUDACIÓN POR ESTACIONAMIENTO	9458	RECAUDACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO SAN BENITO	Implementar mecanismos de control que permitan eficiente y transparentar la recaudación en mercados y espacios públicos	RECAUDACIÓN DE DERECHOS POR ESTACIONAMIENTOS	\$389,233.00	\$358,720.50	\$401,481.00	\$364,071.00	\$327,713.50	\$388,798.00	2,230,017
RECAUDACIÓN POR TIANGUIS DEL AUTOMÓVIL	9458	RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE TIANGUIS DEL AUTOMÓVIL	Implementar mecanismos de control que permitan eficiente y transparentar la recaudación en mercados y espacios públicos	RECAUDACIÓN DE DERECHOS DEL TIANGUIS DEL AUTOMÓVIL	\$ -	\$116,030.00	\$64,890.00	\$34,230.00	\$39,050.00	\$68,450.00	322,650
RECAUDACIÓN POR AGUA POTABLE	9458	RECAUDACIÓN POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN COMISARIAS	Implementar mecanismos de control que permitan eficiente y transparentar la recaudación en mercados y espacios públicos	RECAUDACIÓN DE DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$113,960.00	\$95,689.00	\$96,624.00	\$67,232.00	\$31,603.00	\$40,051.00	445,159
RECAUDACIÓN POR BAÑOS PÚBLICOS	9458	RECAUDACIÓN DE DERECHO POR USO DE BAÑOS EN MERCADOS PÚBLICOS	Implementar mecanismos de control que permitan eficiente y transparentar la recaudación en mercados y espacios públicos	RECAUDACIÓN DE DERECHOS POR USO DE BAÑOS PÚBLICOS	\$129,270.00	\$114,032.00	\$118,502.00	\$103,662.00	\$100,320.00	\$114,757.00	680,543
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 eficiente y transparentar la recaudación en mercados y espacios públicos	RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA O PARQUES	POR ESTE PERIODO NO SE A RECAUDADO YA QUE ESTE APARTADO ESTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MERCADO						\$ -
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. Verificar e implementar mecanismos eficaces para la recuperación de créditos fiscales. Implementar mecanismos de control que permitan eficiente y transparentar la recaudación en mercados y espacios públicos.	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DE ADEUDOS ELABORADOS	344	109	97	69	27	28	674
ALTAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO PREDIAL BASE CONTRAPRESTACIÓN	10084	IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A INCREMENTAR A LOS SUJETOS OBLIGADOS MEDIANTE SU EMPADRONAMIENTO VOLUNTARIO		NÚMERO DE ALTAS AL PADRÓN PREDIAL BASE CONTRAPRESTACIÓN	22	17	18	14	14	13	98
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	10084	DISMINUIR LA MOROSIDAD DE LOS PADRONES FISCALES MUNICIPALES MEDIANTE ACCIONES QUE PROMUEVAN EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LOS CONTRIBUYENTES.		NÚMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS	79	69	72	96	72	65	453
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	\$249,531.30	\$268,243.01	\$273,242.03	\$319,785.63	\$261,120.71	\$302,973.72	1,674,896

**MÓDULO EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015**  
**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES - INDICADORES DE GESTIÓN**  
**FINANZAS Y TESORERÍA**

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	2015						TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
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	<p>*Verificar e implementar mecanismos eficaces para la recuperación de créditos fiscales.</p> <p>*Fortalecer el área de ejecución y notificación de créditos fiscales del Ayuntamiento.</p> <p>*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.</p>	IMPORTE DE MULTAS DEPURADAS	\$-	\$4,333,885.64	\$398,940.74	\$0.00	\$0.00	\$565,332.02	5,298,158
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	\$6,662,466.67	\$1,376,046.29	\$1,701,609.99	\$4,725,670.48	\$9,392,067.42	\$1,051,532.00	24,909,393
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	16.00%	10.00%	12.00%	12.00%	13.00%	11.00%	74%
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	1	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	23.59%	30.61%	38.63%	46.21%	53.79%	62.71%	