

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006
POA OPERACIÓN

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE FINANZAS

clave: 08232

HOJA _1_ DE _2_

FUNCION 6 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO PROGRAMA: 12 INGRESO RECAUDATORIO
SUBFUNCION 5 GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS

No.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		BENEFICIARIOS		DURACIÓN	IMPACTO REGIONAL	MUNICIPIO	COSTO (pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (pesos)			
				U. de M.	Cantidad	U. de M.	Cantidad					Ene-Mar.	Abr.- Jun	Jul- Sept.	Oct.-Dic.
1/17	X	ASISTENCIA A REUNIONES DE LOS GRUPOS TECNICOS DE TRABAJO DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINADORES FISCALES.	Representar al Estado en las Reuniones	Reuniones	24	Población	3,052,907	Ene- Dic.	E	E	583,778	140,322	140,322	132,900	170,234
2/17	X	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO.	Estimar los ingresos totales del Estado, a percibir durante el año 2007.	Proyectos	1	Población		Ene- Dic.	E	E	143,778	30,322	30,322	22,900	60,234
3/17	X	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.	Supervisar la correcta y oportuna captación de recursos federales.	Revisiones	60	Población	3,052,909	Ene- Dic.	E	E	143,778	30,322	30,322	22,900	60,234
4/17	X	ANÁLISIS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS.	Análisis estadístico del comportamiento del ingreso.	Supervisiones	20	Población	3,052,911	Ene- Dic.	E	E	143,778	30,322	30,322	22,900	60,234
5/17	X	SEGUIMIENTO A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES	Asistir a reuniones de la comisión permanente de funcionarios fiscales.	Reuniones	12	Población	3,052,911	Ene- Dic.	E	E	143,778	30,322	30,322	22,900	60,234
6/17	X	ASISTENCIA A REUNIONES NACIONALES DE FUNCIONARIOS FISCALES.	Representar al Estado ante la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales.	Reuniones	4	Población	3,052,911	Ene- Dic.	E	E	143,778	30,322	30,322	22,900	60,234
7/17	X	ELABORACION Y APLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y COORDINADOS	Estudio y Análisis Elaboración de Propuesta Aplicación	Programa	1	Población	3,052,911	Ene- Dic.	E	E	143,778	30,323	30,323	22,900	60,232
8/17	X	REDISEÑAR LAS ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN, LOS SISTEMAS Y PROMOVER LOS CAMBIOS QUE SE REQUIERAN PARA MEJORAR LA OBTENCION Y EL EJERCICIO OPTIMO DE LOS INGRESOS PROPIOS, MEDIANTE LA INTRODUCCION DE INDICADORES ESTRATEGICOS DE MEDICION DEL DESEMPEÑO	Diagnostico Estudio y Análisis Propuesta	Reuniones	96	Población	3,052,911	Ene- Dic.	E	E	143,778	30,323	30,323	22,900	60,232
9/17	X	DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO MEDIANTE EVALUACIONES MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUALES DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.	Análisis	Reuniones	20	Población	3,052,911	Ene- Dic.	E	E	143,776	30,322	30,322	22,900	60,232
10/17	X	DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PLAQUEO Y EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR.	Elaborar campañas publicitarias . (El costo será determinado e incluido en el anteproyecto presupuestal de la Coordinación de Comunicación Social).	Programas	8	Población	3,052,911	Ene- Dic.	E	E	0	0	0	0	0
11/17	X	ANALISIS Y EVALUACION DEL INGRESO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES.	Supervisar la correcta integración del Recurso Federal.	Registros	N/C	Población	3,052,911	Ene- Dic.	E	E	157,500	26,250	26,250	25,550	79,450
			Eficienzación en la prestación del servicio en Recaudaciones de Rentas.	Recaudaciones	64						74,156,500	14,324,237	14,324,237	13,077,737	32,430,289

Formato SPE-01

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006
POA OPERACIÓN

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE FINANZAS

clave: 08232

HOJA _1_ DE _2_

FUNCIÓN 6 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO
SUBFUNCIÓN 5 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS

PROGRAMA: 12 INGRESO RECAUDATORIO

No.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		BENEFICIARIOS		DURACIÓN	IMPACTO REGIONAL	MUNICIPIO	COSTO (pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (pesos)			
				U. de M.	Cantidad	U. de M.	Cantidad					Ene-Mar.	Abr.- Jun	Jul- Sept.	Oct.-Dic.
1/17	X	ASISTENCIA A REUNIONES DE LOS GRUPOS TECNICOS DE TRABAJO DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINADORES FISCALES.	Representar al Estado en las Reuniones	Reuniones	24	Población	3,052,907	Ene- Dic.	E	E	583,778	140,322	140,322	132,900	170,234
12/17	X	FORTALECER LA CALIDAD DEL SERVICIO.	Distribución de los valores.	Colecturías	10	Contribuyentes	1,275,000	Ene- Dic.	E	E	12,385,000	2,200,062	2,200,062	2,000,062	5,984,814
			Visitas de supervisión a Recaudaciones.	Visitas	N/C										
13/17	X	NORMATIVIDAD Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.	Emisión y actualización de documentos normativos en Materia Fiscal Federal y Estatal. Capacitación en materia fiscal Federal y Estatal así como el uso de herramientas de información.	Manuales	6	Empleados	856	Ene- Dic.	E	E	1,426,000	268,850	268,850	229,250	659,050
				Cursos	54										
14/17	X	VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DE CONTRIBUYENTES ESTATAL Y FEDERAL.	Corrección de registros.	Registros	35,000	Contribuyentes	35,000	Ene- Dic.	E	E	1,426,000	268,850	268,850	229,250	659,050
			Reuniones de trabajo.	Reuniones	35	Empleados	90	Ene- Dic.	E	E					
15/17	X	CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES, ESTATALES Y FEDERALES.	Corrección e integración de registros y pagos.	Registros	20,000	Contribuyentes	20,000	Ene- Dic.	E	E	1,426,000	268,850	268,850	229,250	659,050
			Reuniones de trabajo.	Reuniones	35	Empleados	80	Ene- Dic.	E	E					
16/17	X	SEGUIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL.	Reuniones con autoridades de la Federación.	Reuniones	36	Contribuyentes	190,000	Ene- Dic.	E	E	1,426,000	268,850	268,850	229,250	659,050
17/17	X	ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ANEXOS 3 Y 7 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL.	Incorporación de omisos al Padrón de Contribuyentes. Elaboración de convenios del I.S.R. e I.V.A. a los Contribuyentes del Régimen de Pequeño	Recaudaciones Colecturías	64 10	Contribuyentes	112,000	Ene- Dic.	E	E	11,155,000	1,978,812	1,978,812	1,801,612	5,395,764
				convenios	2,500										
TOTAL SUBFUNCIÓN											105,292,000	19,987,661	19,987,661	18,138,061	47,178,617
TOTAL FUNCIÓN											105,292,000	19,987,661	19,987,661	18,138,061	47,178,617

LIC. JORGE LOEWENSTEIN CARAVEO
DIRECTOR DE INGRESOS

19 / Septiembre / 2005

FECHA