

INGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

FINALIDAD: 1.- GOBIERNO

FUNCION: 1.5 – ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SUB-FUNCION 1.5.2 – ASUNTOS HACENDARIOS

Programa presupuestario	E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Objetivo del programa presupuestario:	Mediante la Estrategia Ponte al corriente, con tu participación avanzamos , consolidar los mecanismos que permiten ampliar la recaudación fiscal, en un marco de transparencia, respeto a los derechos del contribuyente y modernización
Dependencia Responsable:	TESORERIA MUNICIPAL
Eje V	Juntos por la Gobernanza
Tema de desarrollo:	Ingresos

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
FIN					
Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales	Variación porcentual en el incremento en los ingresos municipales	$((\text{Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año actual}/\text{Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año anterior})-1)*100$	Anual Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
PROPÓSITO					
Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales	Variación porcentual en el fortalecimiento de los ingresos propios municipales	$((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual}/\text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior})-1)*100$	Anual Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos.	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable.

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
COMPONENTES					
Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.	Variación porcentual en el fortalecimiento de la recaudación corriente	$((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$	Trimestral Gestión	Estados Comparativos de Ingresos.	Las diferentes áreas Municipales involucradas en el incremento de los ingresos propios, colaboran en las tareas de fortalecimiento de la recaudación.
Programa de regularización de los contribuyentes aplicado	Variación porcentual de la Regularización recaudatoria	$((\text{Monto de Ingresos por cobro de accesorios del año actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios del año anterior}) - 1) * 100$	Anual estratégico	Reporte emitido por sistema contable	Autoridades Municipales promueven la ejecución de labores de fiscalización y cobranza.
ACTIVIDADES					
Ampliación de Horarios de recaudación.	Variación porcentual de la ampliación de la jornada laboral	$((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{Horas trabajadas del trimestre anterior}) - 1) * 100$	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Los servidores públicos municipales muestran disposición en el cumplimiento de las cargas de trabajo extraordinarias.
Jornadas especiales e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación.	Porcentaje de jornadas especiales de recaudación (descuentos por pago anticipado o en intereses moratorios)	$(\text{Total de jornadas especiales de recaudación realizadas} / \text{Total de jornadas especiales de recaudación programadas}) * 100$ $(\text{Total de cajas móviles instaladas} / \text{Total de cajas móviles programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Los servidores públicos municipales muestran disposición en el cumplimiento de las cargas de trabajo extraordinarias.
Ampliación de Servicios de recaudación de pagos electrónicos	Porcentaje de servicios de recaudación de pagos vía electrónica.	$(\text{Total de servicios de recaudación de pagos electrónicos} / \text{Total de Servicios de recaudación}) * 100$	Semestral Gestión	Registros administrativos y página web	La administración pública municipal se moderniza para facilitar el cumplimiento de pagos y contribuciones.

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.	Actualización catastral	$((\text{Predios actualizados en el presente ejercicio fiscal/predios actualizados en el año anterior})-1)*100$	Anual gestión	sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.	Autoridades Municipales actualizan valores catastrales.
Actualización de padrones de cobro	Padrones actualizados	$((\text{Registro del padrón del año actual/Registros del padrón del año anterior})-1)*100$	Anual gestión	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	Diversas áreas municipales efectúan de manera conjunta cruce de los padrones para efectuar una labor integral en la actualización correspondiente.

DEUDA PÚBLICA

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

FINALIDAD: 1.- GOBIERNO

FUNCION: 1.5 – ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SUB-FUNCION 1.5.2 – ASUNTOS HACENDARIOS

Programa presupuestario	E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Objetivo del programa presupuestario:	Abatir el rezago en el pago de obligaciones del ayuntamiento por los servicios que recibe; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.
Dependencia Responsable:	TESORERIA MUNICIPAL
Eje V	Juntos por la Gobernanza
Tema de desarrollo:	Autonomía financiera

Indicadores					
Objetivo o Resumen narrativo	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
FIN					
Contribuir al saneamiento financiero municipal a través de un programa de cumplimiento del rezago de obligaciones por concepto de servicios definidos.	Proporción del monto de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales	(Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados/Total de Egresos municipales)*100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	N/A
PROPÓSITO					
Las finanzas municipales cumplen el compromiso del pago del rezago de obligaciones financieras	Monto de los acreedores a regularizar con respecto al total de ingresos	(Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización/Total de ingresos Municipales del presente ejercicio)*100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	Se cuenta con el compromiso de las partes para el reconocimiento y acuerdo de la deuda.

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
COMPONENTES					
Convenios para el reconocimiento, establecimiento del cumplimiento y amortización de la deuda, gestionados.	Amortización del cumplimiento con respecto al total de ingresos municipales	(Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados/Total de ingresos Municipales)*100	Semestral Gestión	Convenio	Autoridades y acreedores concilian un acuerdo justo y sustentable para las Gestión finanzas municipales.
ACTIVIDADES					
Conciliación del rezago	Proporción de la diferencia de montos con respecto al ingreso	((Monto de rezago por incumplimiento de pago de servicios proporcionados registrado por el ayuntamiento- Monto de rezago por incumplimiento registrado por el acreedor)/Total de Ingresos Municipales del presente ejercicio)*100	Semestral Gestión	Recibos de prestación de servicios.	Las diferencias de montos de rezago entre autoridades municipales y acreedores son mínima.
Establecimiento de las cláusulas del Convenio	Costo del cumplimiento frente al total de ingresos sin etiqueta de gasto.	((Monto definido de cumplimiento/Total de Ingresos municipales – (Monto de ingresos por concepto de fondo de aportaciones + Ingresos por financiamiento + Ingresos por fondos federales etiquetados))*100	Semestral Gestión	Convenio	El convenio establece facilidades y estímulos por el reconocimiento y regularización de los adeudos.
Definición del monto de amortización periódico.	Capacidad mensual de pago	(Monto de amortización mensual/Total de ingresos mensuales)*100	Mensual Gestión	Pólizas de egresos y Estados comparativos de egresos	El estatus de las finanzas municipales permanece estable para poder dar cumplimiento a lo establecido

Administración de Recursos

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

FINALIDAD: 1.- GOBIERNO

FUNCION: 1.5 – ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SUB-FUNCION 1.5.2 – ASUNTOS HACENDARIOS

Programa presupuestario	M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
Objetivo del programa presupuestario:	Reingeniería : Mediante la implementación de la política transversal, impulsar un gobierno eficiente, que optimice y dinamice el empleo de los recursos materiales, humanos y financieros dando prioridad a la prestación de servicios públicos que eleven la calidad de vida de la población, promuevan el desarrollo humano y la competitividad en forma integral y sostenible.
Dependencia Responsable:	TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
Eje V	Juntos por la Gobernanza
Tema de desarrollo:	Administración eficiente

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
FIN					
Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.	Variación porcentual del gasto corriente	$((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos	N/A
PROPÓSITO					
Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente	$(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos	Las unidades administrativas tienen un adecuado ejercicio del gasto corriente.

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
COMPONENTES					
Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.	Variación porcentual en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios	$((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$	Semestral Gestión	Estado Comparativo de Egresos	Las unidades administrativas conocen la normatividad para la ejecución del gasto en los rubros de adquisiciones y bienes y servicios.
Programa integral de desarrollo Institucional que da certeza y mejora los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.	Variación porcentual de Elaboración de Manuales de organización y procedimientos de la Administración Pública Municipal.	$((\text{Manuales de Organización elaborados en el año actual} / \text{Manuales de Organización elaborados en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Gestión	Manuales de Organización y Procedimientos	Las unidades administrativas funcionan eficiente y articuladamente, simplificando la prestación de servicios, haciéndolos medibles y evitando duplicidades.
		$((\text{Manuales de Procedimientos elaborados en el año actual} / \text{Manuales de Procedimientos elaborados en el año anterior}) - 1) * 100$			
ACTIVIDADES					
Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	$(\text{Monto por concepto de adquisiciones ejercido} / \text{Monto por concepto de adquisiciones programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.	Los servidores públicos Municipales realizan procedimientos de adquisiciones de conformidad al marco normativo vigente.
Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	Variación porcentual en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios	$(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) * 100$	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Las áreas de administración y finanzas municipales Distribuyen insumos necesarios para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

Objetivo o Resumen narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Elaboración de Manuales de organización	Porcentaje de elaboración de Manuales de Organización	(Manuales de Organización elaborados / Manuales de Organización programados) *100	Semestral Gestión	Manuales en Registros administrativos	Las unidades administrativas funcionan eficiente y articuladamente, simplificando la prestación de servicios, haciéndolos medibles y evitando duplicidades.
Elaboración de Manuales de Procedimientos	Porcentaje de elaboración de Manuales de Procedimientos	(Manuales de Procedimientos elaborados / Manuales de Procedimientos programados) *100	Semestral Gestión	Manuales en Registros administrativos.	Las unidades administrativas funcionan eficiente y articuladamente, simplificando la prestación de servicios, haciéndolos medibles y evitando duplicidades.

COPIA DE INTERVENCIÓN