

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA: Incremento de la recaudación e inversión municipal

UNIDAD RESPONSABLE: Tesorería Municipal

DEPENDENCIA: Tesorería Municipal.

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:

OBJETIVO DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL: Impulsar la aplicación del proceso de armonización contable en la administración pública municipal, a fin de favorecer la gestión administrativa y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Incrementar la recaudación de los ingresos propios del municipio por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro. Utilizar eficientemente las participaciones y aportaciones federales, aplicándolas prioritariamente a la prestación de los servicios municipales. Contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ID	Resumen Narrativo		Indicadores	Metas	Medios de Verificación						Supuestos
					Medios de Verificación	Unidad Responsable	Ubicación	Nombre del responsable de la meta	Puesto	Frecuencia	
PpTM-01	FIN: Fomentar un gobierno abierto, libre de corrupción con rendiciones de cuentas claras, eficiente y eficaz.		Índice de gobierno abierto logrado	58%	INAI	Coordinación de eje de gobierno	Morelos 102, Zona Centro	Lic. Jesus Reyes Gamba	Coordinador de eje de gobierno	Anual	Los ciudadanos no muestran interés en la información emitida por el gobierno ni por participar en el proceso.
PpTM-02	PROPOSITO: Asegurar el incremento de los ingresos por impuestos, derechos y productos.		Tasa de variación en el incremento en el número de ingresos propios en relación al año 2022	5%	Estadísticas de la Tesorería Municipal	Tesorería Municipal	Morelos 102, Zona Centro	C.P. Sandra Alicia Hurtado Pérez	Tesorera Municipal	Anual	Los ciudadanos obligados pagan las contribuciones que corresponden conforme a las leyes y reglamentos existentes
PpTM-03	1	Recaudación de ingresos incrementados.	Tasa de variación de ingresos por concepto de predial	5%	Registros administrativos de la Tesorería Municipal y Plan de Gobierno Municipal	Tesorería Municipal	Morelos 102, Zona Centro	Arq. Omar Sheshuaff Candelas Escalera	Jefe del departamento de Predial y Catastro	Semestral	Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones en tiempo y fomra.
PpTM-04	2	Capacitación en la aplicación de los recursos a las áreas con programas presupuestarios de la administración municipal realizada	Porcentaje de depedencias capacitadas en la planeación de recursos económicos que operan Programas presupuestarios	24	Registros administrativos de la Tesorería Municipal	Tesorería Municipal	Morelos 102, Zona Centro	C.P. Sandra Guadalupe Lugo Loredó	Directora de Egresos	Semestral	El personal de las dependencias acuden a las convocatorias
PpTM-05	3	Cumplimiento a la normatividad exigida en materia de transparencia y rendición de cuentas	Porcentaje de información financiera trimestral reportada	101	Informes remitidos a la ASEG	Tesorería Municipal	Morelos 102, Zona Centro	L.A.E. Monica del Carmen Lugo Loredó	Directora de Finanzas	Semestral	Las diferentes instancias colaboran en capacitar al personal de fiscalización
PpTM-06	1.1	Generación de pagos en línea realizados por la ciudadanía	Porcentaje de pagos en línea generados	5	Registros administrativos de la Tesorería Municipal	Tesorería Municipal	Morelos 102, Zona Centro	C.P. Sandra Alicia Hurtado Pérez	Jefe del departamento de Predial y Catastro	Trimestral	La población se muestra interesada en el uso de pagos por internet
PpTM-07	1.2	Difusión en redes sociales, radio, tv de los descuentos para el pago del predial.	Porcentaje de publicidad emitida en medios de comunicación.	2	Registros adminsitrativos de Predial y Catastro.	Predial y catastro	Morelos 102, Zona Centro	Arq. Omar Sheshuaff Candelas Escalera	Jefe del departamento de Predial y Catastro	Trimestral	Los contribuyentes cumplen con al recaudación de hacienda pública.
PpTM-08	1.3	Actualización en cobro de los registros que muestran la extensión, el valor y la propiedad.	Porcentaje de actualización del plano de valores.	50	Registros adminsitrativos de Predial y Catastro.	Predial y catastro	Morelos 102, Zona Centro	Arq. Omar Sheshuaff Candelas Escalera	Jefe del departamento de Predial y Catastro	Trimestral	El H. Ayuntamiento aprueba la actualización del plano de valores de terreno, para tener una mayor recaudación.
PpTM-09	1.4	Actualización y modernización de los sistemas catastrales, 2da etapa	Porcentaje de actualización y modernización de los sistemas catastrales. 2da etapa.	50	Registros adminsitrativos de Predial y Catastro.	Predial y catastro	Morelos 102, Zona Centro	Arq. Omar Sheshuaff Candelas Escalera	Jefe del departamento de Predial y Catastro	Trimestral	Se estable coordinación con desarrollo urbano, japasp, tesorería, obras públicas, SADER, con el fin de tener una cartografía mas acutalizada posible.

PpTM-10	1.5	Generación de procesos para cobros de la cartera vencida	Porcentaje de recuperación de la cartera vencida	20	Registros administrativos de Predial y Catastro.	Predial y catastro	Morelos 102, Zona Centro	Arq. Omar Sheshuaff Candelas Escalera	Jefe del departamento de Predial y Catastro	Trimestral	Se recupera el total de la cartera vencida, los contribuyentes colaboran.
PpTM-11	1.6	Simplificación de trámites a través de tic's (digitalización de documentos)	Porcentaje de documentos digitalizados	2	Registros administrativos de Predial y Catastro.	Predial y catastro	Morelos 102, Zona Centro	Arq. Omar Sheshuaff Candelas Escalera	Jefe del departamento de Predial y Catastro	Trimestral	Se dan las condiciones tanto de software y hardware para la digitalización de los documentos.
PpTM-12	1.7	Contratación de un perito valuador para la determinación del costo de unidades sin vida útil para subastarlos	Porcentaje de valuación de los vehículos	1	Registros administrativos de Control Patrimonial asuntos hacendarios	Control patrimonial y asuntos hacendarios	Morelos 102, Zona Centro	Lic. Juan Carlos Vicuña Sánchez	Director de Control patrimonial y asuntos hacendarios	Trimestral	El H. Ayuntamiento aprueba la contratación y el valuador valua el total de las unidades
PpTM-13	1.8	Incremento en la recuadación de ingresos por el Departamento de Fiscalización y Control Municipal.	Tasa de variación de ingresos ante la Tesorería Municipal	4%	Registros ante la Tesorería Municipal	Departamento de Fiscalización y Control Municipal	Morelos 102, Zona Centro	Samuel Beltrán Ávila	Jefe del Departamento de Fiscalización y Control Municipal	Anual	Los contribuyentes cumplen con el pago correspondiente por derechos de uso de espacios públicos.
PpTM-14	1.9	Entrega de cartas invitación a establecimientos con licencia para la enajenación de bebidas alcohólicas	Porcentaje de cartas invitación entregadas a los establecimientos con enajenación de bebidas alcohólicas	100%	Registros administrativos de la Tesorería Municipal	Departamento de Fiscalización y Control Municipal	Morelos 102, Zona Centro	Samuel Beltrán Ávila	Jefe del Departamento de Fiscalización y Control Municipal	Trimestral	Los expendios de bebidas alcohólicas permiten el acceso de verificación en sus establecimientos
PpTM-14	2.1	Capacitación de los funcionarios en mejor atención y servicio al público	Porcentaje de capacitación para personal de fiscalización	2	Documentos	Tesorería Municipal	Morelos 102, Zona Centro	C.Samuel Beltrán Ávila	Jefe del Departamento de Fiscalización y Control Municipal	Trimestral	Las diferentes instancias colaboran en capacitar al personal
PpTM-15	2.2	Notificación a las dependencias sobre los resultados de las auditorías practicada al municipio.	Porcentaje de disminución de las observaciones y/o recomendaciones emitidas	50%	Registros administrativos de la Tesorería Municipal	Tesorería Municipal	Morelos 102, Zona Centro	C.P. Sandra Alicia Hurtado Pérez	Tesorería Municipal	Trimestral	Las diferentes dependencias del Municipio están dispuestas a colaborar.
PpTM-16	3.1	Generación o ratificación de políticas de austeridad y control del gasto, con mejores prácticas impulsadas	Porcentaje en la generación de Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal	1	Documento publicado	Tesorería Municipal	Morelos 102, Zona Centro	C.P. Sandra Alicia Hurtado Pérez	Asesor de Tesorería Municipal	Trimestral	Las leyes y reglamentos se mantienen vigentes
PpTM-17	3.2	Generación y presentación de la iniciativa de la Ley de Ingresos	Porcentaje en la generación de la Iniciativa de la Ley de Ingresos	1	Documento publicado	Tesorería Municipal	Morelos 102, Zona Centro	L.A.E. Monica del Carmen Lugo Loredo	Directora de Finanzas	Trimestral	Las leyes y reglamentos se mantienen vigentes
PpTM-19	3.3	Remisión de los informes de origen y aplicación de los recursos de proyectos especiales	Porcentaje de informes remitidos del origen y aplicación de recursos de proyectos especiales	4	Documento publicado	Tesorería Municipal	Morelos 102, Zona Centro	C.P. Guadalupe Huichapa García	Jefa de programass	Trimestral	Las dependencias facilitan la comprobación de avances físicos financieros de las obras y/o acciones
PpTM-20	3.4	Cumplimiento en la publicación de los informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros	Porcentaje de formatos publicados de informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros	4	Documento publicado	Tesorería Municipal	Morelos 102, Zona Centro	L.A.E. Monica del Carmen Lugo Loredo	Directora de Finanzas	Trimestral	Las dependencias facilitan el trabajo de gasto y comprobación de recursos
PpTM-21	3.5	Remisión de los informes de origen y aplicación de los recursos del ramo 33	Porcentaje de informes remitidos del origen y aplicación de recursos del ramo 33	4	Documento publicado	Tesorería Municipal	Morelos 102, Zona Centro	C.P. Guadalupe Huichapa García	Jefa de programass	Trimestral	Las dependencias facilitan la comprobación de avances físicos financieros de las obras y/o acciones