

PROGRAMA OPERATIVO EJERCICIO 2023 TESORERIA MUNICIPAL

Nivel	Objetivo	Indicador			Ficha Técnica del Indicador			Meta Anual	Dependencia Responsable	Alineación Plan Municipal de Desarrollo	
		Denominación	Definición	Método de Cálculo	Meta Programada						
					Línea Base	Año de Reporte					
Valor	Año	Reporte									
Fin	Contribuir a: Buscar la eficacia y eficiencia de la Administración Municipal y la salud de las finanzas públicas a través de la eficacia en la recaudación y la racionalización del ejercicio de los recursos públicos.	Recursos propios recaudados	Indica el porcentaje de recursos propios recaudados en el ejercicio fiscal correspondiente	(Recursos recaudados)/(Recursos susceptibles a recaudar)*100	0	2022	2023		Tesorería Municipal		
Propósito	Sujeto: Las dependencias de la Administración Municipal Predicado: reciben oportunamente los recursos e insumos necesarios para el desempeño de sus funciones en beneficio de la población.	Unidades Administrativas que reciben recurso oportunamente	Indica el porcentaje de Unidades Administrativas del Municipio que reciben el recurso en tiempo	(Unidades Administrativas del Municipio)/(Unidades Administrativas que reciben recurso)*100	0	2022	2023		Tesorería Municipal		
Componente	Fondos Federales	1. Fondos Federales ejecutados	Indica el porcentaje de fondos federales con los cuales el Municipio ejecuta recurso de manera trimestral	(Fondos Federales)/(Fondos federales ejecutados)*100	0	2022	2023		Tesorería Municipal		
	Ingresos y Catastro	2. Ingresos propios	Indica el porcentaje de ingresos obtenidos por el municipio por recaudación directa	(Recursos recaudados)/(Recursos susceptibles a recaudar)*100	0	2022	2023		Tesorería Municipal		
	Egresos	3. Presupuesto ejecutado	Indica el porcentaje del presupuesto ejecutado	(Recurso)/(Recurso ejecutado)*100	0	2022	2023		Tesorería Municipal		
	Presupuesto	4. Integración de presupuestos	Indica el porcentaje de integraciones del presupuesto realizadas	(Presupuesto previsto)/(Presupuesto integrado)*100	0	2022	2023		Tesorería Municipal		
Llevar el control de las fuentes financieras de ingreso con las que cuenta el Municipio para su desarrollo económico	Revisar y ministrar de manera adecuada los Recursos que la Federación asigna al Municipio en el Presupuesto de Egresos de la Federación, eficientando el gasto y generando condiciones económicas optimas	1.1. Presentación de informe de avance y aplicación de recursos federales	Indica el porcentaje de Informes avance y aplicación de recursos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos SGRF del Servicio de Administración Tributaria SAT presentados	(Informes programados) / (Informes realizados) *100	4	2022	2023	4	Tesorería Municipal / Departamento de Recursos Federales		
		1.2. Determinación de aplicación de recurso presupuestado (Cualquier otro fondo que nos sea ministrado) presentados	Indica el porcentaje de determinaciones del nivel de aplicación del recurso ejercido contra el recurso presupuestado (Cualquier otro fondo que nos sea ministrado) presentados	(Determinaciones programadas) / (Determinaciones realizadas)*100	4	2022	2023	4	Tesorería Municipal / Departamento de Recursos Federales		
		1.3. Avance presupuestado FISM	Indica el porcentaje de reportes de avance de aplicación de recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal realizados	(Reportes programados) / (Reportes realizado)*100	4	2022	2023	4	Tesorería Municipal / Departamento de Recursos Federales		
		1.4. Avance presupuestado FORTAMUN	Indica el porcentaje de reportes de avance de aplicación de recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios realizados	(Reportes programados) / ( Reportes realizado)*100	4	2022	2023	4	Tesorería Municipal / Departamento de Recursos Federales		
	Llevar el control de las fuentes financieras de ingreso con las que cuenta el Municipio para su desarrollo económico	Llevar el control de las fuentes financieras de ingreso con las que cuenta el Municipio para su desarrollo económico	2.1. Pagos de contribuyentes	Indica el porcentaje de contribuyentes que acuden a realizar su pago de contribuciones	(Pagos recibidos programados) / (Pagos realizados por contribuyentes)*100	26746	2022	2023	24300	Tesorería Municipal / Departamento de Ingresos y Catastro	
			2.2. Recepción de participaciones, aportaciones y convenios	Indica el porcentaje de recepción de participaciones, aportaciones y convenios ya sean federales o estatales	(Correos programados) / (Correos recibidos)*100	138	2022	2023	120	Tesorería Municipal / Departamento de Ingresos y Catastro	
			2.3. Elaboración de documentos probatorios CFDI	Indica el porcentaje de documentos probatorios, CFDI del ingreso recibidos	(Comprobante Fiscal Digital CFDI)/(Aportaciones recibidas) *100	1304	2022	2023	1300	Tesorería Municipal / Departamento de Ingresos y Catastro	
			2.4. Corte de caja	Indica el porcentaje de cortes de caja realizados	(Cortes de caja programados) / ( Cortes de caja realizados) *100	601	2022	2023	550	Tesorería Municipal / Departamento de Ingresos y Catastro	
			2.5. Registro Contable	Indica el porcentaje de movimientos de ingreso en el registro contable	(Movimientos programados) / (Movimientos realizados) *100	1056	2022	2023	1000	Tesorería Municipal / Departamento de Ingresos y Catastro	
			2.6. Recepción de traslado de dominio	Indica el porcentaje de documentos recibidos de traslados de dominio	(Traslados de dominio) / (Traslado de dominio realizados)*100	622	2022	2023	650	Tesorería Municipal / Departamento de Ingresos y Catastro	
			2.7. Elaboración de orden de pago	Indica el porcentaje de ordenes de pago elaboradas y entregadas	(Ordenes de pago elaboradas) / (Ordenes de pago entregadas)*100	594	2022	2023	650	Tesorería Municipal / Departamento de Ingresos y Catastro	
			2.8. Registro apertura de expediente	Indica el porcentaje de registros de apertura de expedientes realizadas en el sistema informático	(Cuentas aperturadas)/(Movimientos en cuentas) *100	425	2022	2023	650	Tesorería Municipal / Departamento de Ingresos y Catastro	
			2.9. Entrega traslado de dominio	Indica el porcentaje de traslados de dominios entregados al solicitante	(Traslados de dominio) / (Traslados de dominio entregados) *100	577	2022	2023	650	Tesorería Municipal / Departamento de Ingresos y Catastro	
			2.10. Estados de cuenta de la propiedad raiz	Indica el porcentaje estados de cuenta impresos para poder realizar el cobro del impuesto a la propiedad raiz	(Recibos programados) / (Recibos impresos) *100	17567	2022	2023	19000	Tesorería Municipal / Departamento de Ingresos y Catastro	
Llevar el control de las fuentes financieras de ingreso con las que cuenta el Municipio para su desarrollo económico	Llevar el control de las fuentes financieras de ingreso con las que cuenta el Municipio para su desarrollo económico	2.11. Apertura de cuentas nuevas	Indica el porcentaje de cuentas nuevas aperturadas	(Cuentas nuevas) / (Cuentas aperturadas)*100	99	2022	2023	100	Tesorería Municipal / Departamento de Ingresos y Catastro		
		2.12. Mantenimiento base de datos catastral	Indica el porcentaje de actualizaciones realizadas a la base de datos de información catastral	(Actualizaciones programadas) / ( Actualizaciones realizadas) *100	8528	2022	2023	9500	Tesorería Municipal / Departamento de Ingresos y Catastro		
		2.13. Boletos para tianguis	Indica el porcentaje de llenado de boletos para la recaudación en tianguis realizados	(Boletos programados) / ( Boletos llenados) *100	7630	2022	2023	7500	Tesorería Municipal / Departamento de Ingresos y Catastro		
		2.14. Boletos para ambulantes, semifijos y fijos	Indica el porcentaje de llenado de boletos para la recaudación en establecimientos ambulantes, semifijos y fijos realizados	(Boletos programados) / ( Boletos llenados) *100	12476	2022	2023	13000	Tesorería Municipal / Departamento de Ingresos y Catastro		
		2.15. Impresión y entrega de estados de cuenta al mercado municipal	Indica el porcentaje de estados de cuenta impresos y entregados a los mercados municipales	(Estados de cuenta programados) / ( Estados de cuenta impresos y entregados)*100	3107	2022	2023	3000	Tesorería Municipal / Departamento de Ingresos y Catastro		
		3.1. Recepción de facturas	Indica el porcentaje de facturas recibidas de proveedores para su revisión	(Facturas recibidas) / ( Facturas revisadas) *100	6182	2022	2023	6000	Tesorería Municipal / Departamento de Ingresos y Catastro		