

MUNICIPIO DE ATOTONILCO



ATOTONILCO EL ALTO
Gobierno Municipal 2019 - 2021

Nombre del Programa Presupuestario Control Presupuestal y Ejercicio del Gasto

Fecha de elaboración 30-mar-20

Clasificación Presupuestaria _____

Ejercicio Fiscal 2020

Dependencia responsable Hacienda Publica

Eje del Plan de Desarrollo Municipal Gobierno

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO						TIPO DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS				
		NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META 2020							
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal mediante el manejo responsable de los recursos en estricto apego a la normatividad aplicable	Cumplimiento del pronóstico de egresos	(Total de Presupuesto Ejercido en el año /Total de Presupuesto Pronosticado en el año) 100	Porcentaje	Mensual	2019	100%	<table border="1"> <tr><td>Tipo</td></tr> <tr><td>Estrategico</td></tr> <tr><td>Dimensión</td></tr> <tr><td>Eficacia</td></tr> </table>	Tipo	Estrategico	Dimensión	Eficacia	Cuenta Pública, Resguardados por la Tesorería y ubicados en los archivos electrónicos, magnéticos y físicos de la Dependencia.	Los recursos destinados a las obras, programas y acciones se ejecutan conforme a lo planeado y presupuestado
Tipo														
Estrategico														
Dimensión														
Eficacia														
PROPÓSITO	Los Recursos Públicos del Municipio permiten atender las necesidades de la Población.	Porcentaje de recursos públicos destinados a gasto de Inversión	(Monto de los recursos destinados a gasto de inversión/Total de los recursos presupuestados) * 100	Porcentaje	Mensual	2019	30%	<table border="1"> <tr><td>Tipo</td></tr> <tr><td>Estrategico</td></tr> <tr><td>Dimensión</td></tr> <tr><td>Eficacia</td></tr> </table>	Tipo	Estrategico	Dimensión	Eficacia	Presupuesto de Egresos Autorizado. Resguardados por la Tesorería y ubicados en los archivos electrónicos, magnéticos y físicos de la Dependencia.	El Ayuntamiento privilegia destinar mayor recurso a inversión
Tipo														
Estrategico														
Dimensión														
Eficacia														
COMPONENTE (1)	Recaudación de los ingresos propios (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, otros) con su	Fortalecimiento de los ingresos propios	(Ingresos recaudados durante el ejercicio / Ingresos pronosticados)100	Porcentaje	Mensual	2019	100%	<table border="1"> <tr><td>Tipo</td></tr> <tr><td>Gestión</td></tr> <tr><td>Dimensión</td></tr> </table>	Tipo	Gestión	Dimensión	Estado analítico del ingreso. Cuenta Pública, Resguardados por la Tesorería y ubicados en los archivos electrónicos, magnéticos y físicos de la	Los recursos provenientes del Ramo 28, 33 y los convenios se reciben de acuerdo al pronosticado. Los contribuyentes cumplen oportunamente el pago de	
Tipo														
Gestión														
Dimensión														
ACTIVIDAD 1.1	Actualización de la Base de Datos de Licencias	Actualización de Licencias	Numero de Licencias actualizadas / Total de Licencias registradas) 100	Porcentaje	Mensual	2019	10%	<table border="1"> <tr><td>Tipo</td></tr> <tr><td>Gestión</td></tr> <tr><td>Dimensión</td></tr> </table>	Tipo	Gestión	Dimensión	Evidencia de la actualización de licencias	Los contribuyentes cumplen con el pago de las actualizaciones	
Tipo														
Gestión														
Dimensión														
ACTIVIDAD 1.2	Incorporación de predios no registrados en el padrón catastral	Actualización del Impuesto Predial	Numero cuentas de contribuyentes actualizadas durante el ejercicio/ Numero de contribuyentes del Padrón) 100	Porcentaje	Mensual	2019	15%	<table border="1"> <tr><td>Tipo</td></tr> <tr><td>Gestión</td></tr> <tr><td>Dimensión</td></tr> </table>	Tipo	Gestión	Dimensión	Padrón catastral, incremento de apertura de cuentas.	Los predios son incorporados con la información proporcionada por dependencias municipales	
Tipo														
Gestión														
Dimensión														

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO							MEIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META 2020	TIPO DIMENSIÓN		
ACTIVIDAD 1.3	Vinculación con las Dependencias	Dependencias incorporadas	Numero de dependencias vinculadas para el fortalecimiento de los ingresos propios	Unidad	Mensual	2019	1	Tipo Gestión Dimensión	Ley de ingresos	El Ayuntamiento autoriza la incorporación de las nuevas tasas y tarifas
ACTIVIDAD 1.4	Difusión de la aplicación de los Impuestos	Transparencia en la aplicación de los recursos	Numero de campañas de difusión de la aplicación de los recursos públicos	Unidad	Mensual	2019	4	Tipo Gestión Dimensión	Cuenta publica	Los reportes que integran la Cuenta Pública se entregan en tiempo y forma
ACTIVIDAD 1.5	Programa de recuperación de cartera vencida	Porcentaje de recuperación de cartera vencida	(Monto de recuperación de cartera vencida/ Total de cartera vencida registrada)100	Porcentaje	Mensual	2019	2%	Tipo Gestión Dimensión	A través de programas de condonación y convenios efectuados directamente con el contribuyente	El programa es autorizado y se implementa al inicio del ejercicio
ACTIVIDAD 1.6	Lineamientos y Disposiciones en materia de Hacienda Publica que sirvan de base para realizar las funciones de forma eficaz y eficiente	Cumplimiento de la Normatividad aplicable	Número de propuestas de Lineamientos y Disposiciones	Unidad	Mensual	2019	1	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Lineamientos y Disposiciones emitidas, Resguardados por la Tesorería y ubicados en los archivos electrónicos, magnéticos y físicos de la Dependencia.	Los Lineamientos y Disposiciones que se emiten corresponden a los marcados por la Ley y son aprobados.
ACTIVIDAD 1.7	Integrar y Rendir la Cuenta Pública Municipal	Reportes de Cuenta Pública	(Total de reportes generados en tiempo	Unidad	Mensual	2019%	12	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Cuenta Pública	Los reportes que integran la Cuenta Pública se entregan en tiempo y forma