

H. Ayuntamiento de Veracruz



Tesorería Municipal

**Programa Anual
de Trabajo**

2020



ÍNDICE DE CONTENIDO

Presentación-----

Siglas y Acrónimos-----

Objetivos-----

Alineación-----

Contribución de los programas presupuestarios a los objetivos del PAT-----

Metas-----

Calendario de Actividades-----

Responsables-----

Matriz de Indicadores para resultados-----

Presentación

Programa Anual de Trabajo de la Tesorería Municipal

La Tesorería Municipal, es una dependencia del Ayuntamiento, que tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le asigna la Ley Orgánica del Municipio Libre, así como otras leyes, reglamentos, decretos, convenios, acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas.

Dentro de las funciones o atribuciones que tienen a su cargo son las de recaudar, administrar, concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos municipales, así como los conceptos que deba percibir el Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables en materia de ingresos; Ejercer la facultad económico-coactiva a través del procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código de Procedimientos Administrativos del Estado; preparar y presentar Estados Financieros; Participar en la formación y discusión de los presupuestos.

La Tesorería Municipal, se auxiliará para el desempeño de sus funciones de dos Subdirecciones: La Subdirección de Presupuestos y la Subdirección de Ejecución Fiscal.

Siglas y Acrónimos

PMD : Plan Municipal de Desarrollo

PAE: Procedimientos Administrativos de Ejecución

Objetivos

Implementar políticas fiscales sanas para impulsar los programas de la administración municipal.

La Tesorería Municipal contribuye al cumplimiento de este objetivo través de acciones que realizan las unidades administrativas a cargo de los siguientes programas presupuestarios:

Programa Presupuestario	Temática	Unidad Administrativa
Te quiero en Marcha	Programas de Administración Municipal impulsados por políticas fiscales sanas	Tesorería Municipal / Subdirección de Presupuestos / Subdirección de Ejecución Fiscal

Alineación

Eje del PMD	Objetivo General	Programa	Objetivo	Estrategia	Líneas de Acción
Te quiero en Marcha	Hacer más eficiente los servicios de la administración municipal priorizando la atención ciudadana, simplificando los trámites y servicios con mecanismos de innovación y sustentabilidad, realizando reducciones en el gasto, y transparentando el uso de los recursos públicos como un gobierno abierto y cercano a sus ciudadanos.	Marchando con eficiencia y eficacia	1.8 Administrar las Finanzas Municipales Mantener finanzas sanas que impulsen el desarrollo de planes, programas y acciones que eleven la calidad de vida de la ciudadanía	1.8.1 Implementar políticas fiscales sanas para impulsar los programas de la administración municipal.	1.8.1.1 Elaborar lineamientos e indicadores para el ejercicio y control del gasto 1.8.1.2. Mantener Actualizado el padrón de contribuyentes y ejecutar los procedimientos administrativos para disminuir el rezago. 1.8.1.3. Hacer efectivo el cobro de multas federales. 1.8.1.4. Validar el presupuesto administrativo. 1.8.1.5. Vigilar y dar cumplimiento a las normas y políticas aplicables en materia contable fiscal.

Contribución de los programas presupuestarios, a los objetivos del PAT

Líneas de Acción	Programa Presupuestario
	Marchando con eficiencia y eficacia
1.8.1.1 Elaborar lineamientos e indicadores para el ejercicio y control del gasto	✓
1.8.1.2. Incrementar la recaudación producto del PAE.	✓
1.8.1.3. Validar el presupuesto administrativo.	✓

Metas

1.8.1.1 Elaborar lineamientos e indicadores para el ejercicio y control del gasto		
Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Meta Cuantitativa Anual
Emitir Lineamientos para el Ejercicio del Gasto 2020	Documentos	1
Emitir Lineamientos Cierre Contable - Presupuestal Y Emisión cuenta pública 2020	Documentos	1
1.8.1.2. Incrementar la recaudación producto del PAE		
Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Meta Cuantitativa Anual
Realizar formatos para aplicarlos los descuentos permitidos por la normatividad aplicable	Acciones	1000
Notificar en Predial los acuerdos procedentes del PAE	Acciones	7800
Notificar en Mercados los acuerdos procedentes del Procedimiento Administrativo	Acciones	690
Notificar las Cédulas Catastrales en el que se les informa que tienen una diferencia de construcción	Acciones	900
Hacer Efectivo el cobro de las Multas Federales a través de la Notificación de los Acuerdos Procedentes del Procedimiento Administrativo de Ejecución.	Acciones	160
1.8.1.3. Validar el presupuesto administrativo.		
Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Meta Cuantitativa Anual
Elaborar y presentar el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Siguiente.	Documentos	1

Calendario de Actividades

Actividades		ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total
1	Emitir Lineamientos para el Ejercicio del Gasto 2020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Emitir Lineamientos Cierre Contable - Presupuestal Y Emisión cuenta pública 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
3	<u>Realizar formatos para aplicarlos los descuentos permitidos por la normatividad aplicable</u>	<u>300</u>	<u>130</u>	<u>100</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>30</u>	<u>1000</u>
4	Notificar en Predial los acuerdos procedentes del Procedimiento Administrativo de Ejecución	-	-	-	-	-	1300	1000	1100	1800	1800	800	-	7800
5	Notificar en Mercados los acuerdos procedentes del Procedimiento Administrativo	-	80	-	-	-	100	100	100	100	100	80	30	690
6	Notificar las Cédulas Catastrales en el que se les informa que tienen una diferencia de construcción	-	-	-	-	-	150	150	150	150	150	150	-	900
7	Hacer Efectivo el cobro de las Multas Federales a través de la Notificación de los Acuerdos Procedentes del Procedimiento Administrativo de Ejecución.	55	-	-	-	-	-	35	-	35	-	35	-	160
8	Elaborar y presentar el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Siguiente.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de Programa											
Programa Presupuestario		Marchando con eficiencia y eficacia		Unidad responsable		Tesorería Municipal / Subdirección de Presupuestos / Subdirección de Ejecución Fiscal			Enfoque Transversal		Cercanía
Alineación											
Nombre del Eje:		Te Quiero en Marcha									
Objetivo:		Hacer más eficiente los servicios de la administración municipal priorizando la atención ciudadana, simplificando los trámites y servicios con mecanismos de innovación y sustentabilidad, realizando reducciones en el gasto, y transparentando el uso de los recursos públicos como un gobierno abierto y cercano a sus ciudadanos.									
Plan Estatal de Desarrollo:		Eje: Desarrollo Económico / Lograr que la ciudadanía veracruzana y sus familias obtengan un nivel adecuado de vida mediante la mejora de sus condiciones de subsistencia económica y social			Programa Sectorial						
Plan Nacional de Desarrollo:		Eje: Economía / Mantener unas Finanzas sanas			Programa Sectorial						
Clasificación Funcional											
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional				
Resultados											
Nivel	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Sentido	Frecuencia	Línea Base	Meta		
FIN	Transformar y modernizar al Municipio de Veracruz, a través de la implementación de una cultura de transparencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones de las dependencias y entidades municipales, a fin de lograr un gobierno honesto, democrático y con apego a las normas,			Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual			Informe Anual	Las Unidades responsables colaboran proporcionando la información requerida por el área.

	para alcanzar el reconocimiento y la credibilidad de la sociedad veracruzana.										
PROPÓSITO	Establecer un modelo integral para innovar y hacer más eficiente a la administración pública municipal, acorde con las condiciones actuales del Municipio y sus proyecciones futuras			Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual			Informe Anual	Las Unidades responsables colaboran proporcionando la información requerida por el área.
COMPONENTE	Elaborar lineamientos e indicadores para el ejercicio y control del gasto	Lineamientos para el ejercicio y control del gasto y cierre del ejercicio	Emisión y circulación de los Lineamientos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	2	2	Lineamientos e Indicador del Sistema de Alertas	Las Unidades responsables colaboran con el cumplimiento de lineamientos.
	Variación del ingreso producto del PAE		(PAE AAct.-PAE AA)	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	\$42,013,60 8.48	\$43,000,00 0.00	Documentos	Los contribuyentes acudan a regularizarse
	Validar el presupuesto administrativo.	Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	Presentación del Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	1	1	Impresión del Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Presentado al H. Congreso	Las Unidades responsables colaboran presentando la información que se requiera
ACTIVIDADES	Emitir Lineamientos para el Ejercicio del Gasto 2020	Lineamientos para el ejercicio y control del gasto y	Emisión y circulación de los Lineamientos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	1	1	Impresión de Lineamientos para el ejercicio y control del gasto 2020	Emitirlos y circularlos de manera oportuna
	Emitir Lineamientos Cierre Contable - Presupuestal Y Emisión cuenta	Lineamientos para el cierre del ejercicio	Emisión y circulación de los Lineamientos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	1	1	Impresión de Lineamientos para el cierre del ejercicio 2020	Emitirlos y circularlos de manera oportuna

	pública 2020										
	Realizar formatos para aplicarlos los descuentos permitidos por la normatividad aplicable		(PAE AAct.-PAE AA) 115%	Gestión	Eficacia	Ascendentes	Mensual	850	1411	Reporte	Los contribuyentes notificados acudan a regularizarse
	Notificar en Predial los acuerdos procedentes del Procedimiento Administrativo de Ejecución		(PAE AAct.-PAE AA)	Gestión	Eficacia	Ascendentes	Mensual	6400	10300	Documentos	Los contribuyentes notificados acudan a regularizarse
	Notificar en Mercados los acuerdos procedentes del Procedimiento Administrativo		(PAE AAct.-PAE AA)	Gestión	Eficacia	Ascendentes	Mensual	150	1010	Documentos	Los contribuyentes notificados acudan a regularizarse
	Notificar las Cédulas Catastrales en el que se les informa que tienen una diferencia de construcción		(PAE AAct.-PAE AA)	Gestión	Eficacia	Ascendentes	Mensual	900	1350	Documentos	Los contribuyentes notificados acudan a regularizarse
	Hacer Efectivo el cobro de las Multas Federales a través de la Notificación de los Acuerdos Procedentes del Procedimiento Administrativo de Ejecución.		(PAE AAct.-PAE AA)	Gestión	Eficacia	Ascendentes	Mensual	510	240	Reporte	La Procuraduría Federal del Consumidor envíe la información en tiempo y forma
	Elaborar y presentar el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Siguiente.	Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	Presentación del Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	Gestión	Eficacia	Ascendentes	Anual	1	1	Impresión del Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2021 Presentado al H. Congreso	Las Unidades administrativas colaboran presentando la información que se requiera