



VERA  
CRUZ

# Tesorería Municipal

## Programa Anual

## De Trabajo

# 2022

**Nuestro Puerto, Nuestra Casa  
Visión 2040**



VERA  
CRUZ



H. AYUNTAMIENTO  
DE VERACRUZ

## 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:

<b>Programa Presupuestario</b>	<b>Temática</b>	<b>Unidad Administrativa</b>
Abatimiento del rezago de contribuciones municipales	Impulsar programas y acciones que permitan a la ciudadanía estar al día con sus contribuciones en materia de pago de impuestos	Tesorería Municipal



## Alineación

Eje del PMD	Objetivo General	Programa	Objetivo	Estrategia	Líneas de Acción
<b>Infraestructura y Sostenibilidad</b>	Mejorar la calidad de vida de la población mediante una eficiente planeación de recursos que promuevan un Municipio ordenado, compacto, resiliente, equitativo, próspero y sostenible	<i>Programa 16: Abatimiento del rezago de contribuciones municipales</i>	<b>Objetivo 16.1:</b> Impulsar programas y acciones que permitan a la ciudadanía estar al día con sus contribuciones en materia de pago de impuestos.	<b>Estrategia 16.1.1:</b> Generar mecanismos recaudatorios que permitan a la ciudadanía regularizar sus adeudos.	16.1.1.1. Notificar a la ciudadanía que presenta rezago en el pago de impuesto predial, para el establecimiento de convenios respectivos. 16.1.1.2. Impulsar la regularización del cobro de impuesto de zona federal marítima. 16.1.1.3. Coadyuvar en los procesos de regularización por rezago en el pago de impuestos en mercados.

## Contribución de los programas presupuestarios, a los objetivos del PAT

Líneas de Acción		Programa Presupuestario
		<b>Marchando con eficiencia y eficacia</b>
16.1.1.1.	Notificar a la ciudadanía que presenta rezago en el pago de impuesto predial, para el establecimiento de convenios respectivos.	✓
16.1.1.2.	Impulsar la regularización del cobro de impuesto de zona federal marítima.	✓
16.1.1.3.	Coadyuvar en los procesos de regularización por rezago en el pago de impuestos en mercados	✓



## Metas

<b>16.1.1.1. Notificar a la ciudadanía que presenta rezago en el pago de impuesto predial, para el establecimiento de convenios respectivos.</b>		
Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Meta Cuantitativa Anual
Coordinar el arranque de la campaña Pago Anual Anticipado PREDIAL	Campaña de difusión	1
<b>16.1.1.2. Impulsar la regularización del cobro de impuesto de zona federal marítima.</b>		
Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Meta Cuantitativa Anual
<b>16.1.1.3. Coadyuvar en los procesos de regularización por rezago en el pago de impuestos en mercados.</b>		
Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Meta Cuantitativa Anual
<b>Otros</b>		
Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Meta Cuantitativa Anual
Evaluación de Calificación Crediticia	Calificación Crediticia	AA-







## Responsables

Actividades		
1	Coordinar el arranque de la campaña Pago Anual Anticipado PREDIAL	Mayra
2	Someter a aprobación de Cabildo la ampliación del plazo a marzo de Pago Anual Anticipado del PREDIAL	
3	Dar seguimiento a los ingresos municipales percibidos y llevar a cabo reuniones mensuales con las áreas recaudadoras para establecer y definir procedimientos administrativos que coadyuven al incremento de los mismos	
4	Realizar la autorización para aplicar los descuentos permitidos por la normatividad aplicable	
5	Hacer efectivo el cobro de los créditos fiscales a través de la Notificación del Procedimiento Administrativo de Ejecución	
6	Elaboración y Presentación de la Primera Modificación Presupuestal y Ajustar el presupuesto de Egresos al disponible autorizado en la Ley de Ingresos por el H. Congreso	
7	Elaborar y presentar el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Ejercicio Siguiendo	
8	Asignación y Apertura de Fondos Fijos	
9	Generar y difundir los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto, así como los formatos aplicables para tal efecto	
10	Generar y difundir los Lineamientos Cierre Contable-Presupuestal y Emisión Cuenta Pública	
11	Capacitar a los funcionarios y servidores públicos respecto al uso y llenado de los formatos aplicables para el ejercicio del gasto.	
12	Realizar oficio para recabar las firmas del funcionario autorizado para tramitar Ordenes de Pago	
13	Elaborar el reporte de Autorizaciones Presupuestales para la Contratación de Bienes y Servicios	
14	Generación y Presentación del Avance del Cumplimiento del PbR-SED	Andrés
15	Coadyuvar con la oportuna presentación del Programa General de Inversión	
16	Dar Seguimiento al Ejercicio del Gasto; y en su caso elaborar y presentar ante cabildo y el H. Congreso las Modificaciones Presupuestales correspondientes	
17	Presentación ante el H. Congreso del Estado de la Cuenta Pública	
18	Presentación ante el H. Congreso del Estado de los Informes de Deuda mensuales y Trimestrales	
19	Presentar Estados Financieros Mensuales ante el H. Cabildo	
20	Remitir Estados Financieros Mensuales ante el H. Congreso	
21	Presentar ante H. Congreso del Estado los padrones de todos los ingresos sujetos a pagos periódicos	
22	Realizar el pago de Fianzas de los servidores públicos que tengan a su cargo la administración y manejo de fondos municipales	
23	Actualización y seguimiento de la plataforma para el cumplimiento del Índice de Transparencia Fiscal	
24	Evaluación de Calificación Crediticia	Gilda



## Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa											
Programa Presupuestario		Unidad responsable	Tesorería Municipal						Enfoque Transversal	Gobierno Abierto	
Alineación											
Nombre del eje:	Infraestructura y Sostenibilidad										
Objetivo:	Mejorar la calidad de vida de la población mediante una eficiente planeación de recursos que promuevan un Municipio ordenado, compacto, resiliente, equitativo, próspero y sostenible										
Plan Estatal de Desarrollo	Bienestar Social, Política y Gobierno			Programa Sectorial (Cuando aplique)				Objetivos de Desarrollo Sostenible Vinculado			
Plan Nacional de Desarrollo	Política Social, Política y Gobierno, Economía			Programa Sectorial (Cuando aplique)							
Clasificación Funcional											
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional				Abatimiento del rezago de contribuciones municipales	
Resultados											
Nivel	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo	Dimensión	Sentido	Frecuencia	Línea Base	Meta		
ACTIVIDADES	Coordinar el arranque de la campaña Pago Anual Anticipado PREDIAL	Evento de inicio de Pago Anual Anticipado PREDIAL	Evento de Pago Anual Anticipado PREDIAL	Gestión	Eficiencia	Constante	Anual	1	1	Campaña de difusión	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
	Someter a aprobación de Cabildo la ampliación del plazo a marzo de Pago Anual Anticipado del PREDIAL	Aprobación de ampliación del plazo de Pago Anual Anticipado del PREDIAL	Acuerdo de Aprobación de ampliación del Pago Anual Anticipado del PREDIAL	Gestión	Eficiencia	Constante	Anual	1	1	Acuerdo de Cabildo	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
	Dar seguimiento a los ingresos municipales percibidos y llevar a cabo reuniones mensuales con las áreas recaudadoras para establecer y definir procedimientos administrativos que coadyuven al incremento de los mismos	Seguimiento a los ingresos municipales	Seguimiento a los ingresos municipales	Gestión	Eficiencia	Constante	Mensual	1	1	Reportes y Documentos que contengan acciones a seguir	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
	Realizar la autorización para aplicar los descuentos permitidos por la normatividad aplicable	Autorizaciones de descuentos en el pago de la normatividad aplicable	Total de Autorizaciones de descuentos en el pago de la normatividad aplicable	Gestión	Eficiencia	Constante	Mensual	229	229	Documentos	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
	Hacer efectivo el cobro de los créditos fiscales a través de la Notificación del Procedimiento Administrativo de Ejecución	Cobro de créditos fiscales notificados	Total de cobros de créditos fiscales notificados	Gestión	Eficiencia	Constante	Mensual	3300	3300	Documentos	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
	Elaboración y Presentación de la Primera Modificación Presupuestal y Ajustar el presupuestos de Egresos al disponible autorizado en la Ley de Ingresos por el H. Congreso	Primera Modificación Presupuesta	Primera Modificación Presupuesta	Gestión	Eficiencia	Constante	Anual	1	1	Documento y Acuerdo de Cabildo	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
	Elaborar y presentar el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Ejercicio Siguiente	Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos	Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos	Gestión	Eficiencia	Constante	Anual	1	1	Documento y Acuerdo de Cabildo	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
	Asignación y Apertura de Fondos Fijos	Asignación y Apertura de Fondos Fijos	Asignación y Apertura de Fondos Fijos	Gestión	Eficiencia	Constante	Anual	1	1	Documento	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
	Generar y difundir los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto, así como los formatos aplicables para tal efecto	Lineamientos para el Ejercicio del Gasto	Lineamientos para el Ejercicio del Gasto	Gestión	Eficiencia	Constante	Anual	1	1	Documento	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
	Generar y difundir los Lineamientos Cierre Contable-Presupuestal y Emisión Cuenta Pública	Lineamientos Cierre Contable-Presupuestal y Emisión Cuenta Pública	Lineamientos Cierre Contable-Presupuestal y Emisión Cuenta Pública	Gestión	Eficiencia	Constante	Anual	1	1	Documento	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
Capacitar a los funcionarios y servidores públicos respecto al uso y llenado de los formatos aplicables para el ejercicio del gasto.	Capacitación a los funcionarios y servidores públicos respecto al uso y llenado de los formatos aplicables para el ejercicio del gasto	Capacitación a los funcionarios y servidores públicos respecto al uso y llenado de los formatos aplicables para el ejercicio del gasto	Gestión	Eficiencia	Constante	Anual	1	1	Documento	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad	



Realizar oficio para recabar las firmas del funcionario autorizado para tramitar Ordenes de Pago	Oficio para recabar las firmas del funcionario autorizado para tramitar Ordenes de Pago	Oficio para recabar las firmas del funcionario autorizado para tramitar Ordenes de Pago	Gestión	Eficiencia	Constante	Anual	1	1	Oficio - Circular	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
Elaborar el reporte de Autorizaciones Presupuestales para la Contratación de Bienes y Servicios	Reporte de Autorizaciones Presupuestales para la Contratación de Bienes y Servicios	Reporte de Autorizaciones Presupuestales para la Contratación de Bienes y Servicios	Gestión	Eficiencia	Constante	Mensual	1	1	Oficios de TMV	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
Generación y Presentación del Avance del Cumplimiento del PbR-SED	Porcentaje de aplicación del PbR-SED	Porcentaje de aplicación del PbR-SED	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Anual	73.8	83.4	Carpeta (Archivos Digitales)	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
Coadyuvar con la oportuna presentación del Programa General de Inversión	Programa General de Inversión	Programa General de Inversión	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Anual	1	1	Documento - PGI 2022	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
Dar Seguimiento al Ejercicio del Gasto; y en su caso elaborar y presentar ante cabildo y el H. Congreso las Modificaciones Presupuestales correspondientes	Modificaciones Presupuestales	Modificaciones Presupuestales	Gestión	Eficiencia	Constante	Mensual	1	1	Documento y Acuerdo de Cabildo	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
Presentación ante el H. Congreso del Estado de la Cuenta Pública	Presentación ante el H. Congreso del Estado de la Cuenta Pública	Presentación ante el H. Congreso del Estado de la Cuenta Pública	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Anual	1	1	Documento - Cuenta Pública	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
Presentación ante el H. Congreso del Estado de los Informes de Deuda mensuales y Trimestrales	Informes de Deuda mensuales y Trimestrales	Informes de Deuda mensuales y Trimestrales	Gestión	Eficiencia	Constante	Mensual	1	1	Informes de Deuda	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
Presentar Estados Financieros Mensuales ante el H. Cabildo	Presentación de Estados Financieros	Presentación de Estados Financieros	Gestión	Eficiencia	Constante	Mensual	1	1	Documento - Estados Financieros	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
Remitir Estados Financieros Mensuales ante el H. Congreso	Presentación de Estados Financieros	Presentación de Estados Financieros	Gestión	Eficiencia	Constante	Mensual	1	1	Documento - Estados Financieros	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
Presentar ante H. Congreso del Estado los padrones de todos los ingresos sujetos a pagos periódicos	Padrones de todos los ingresos sujetos a pagos periódicos	Padrones de todos los ingresos sujetos a pagos periódicos	Gestión	Eficiencia	Constante	Anual	1	1	Documento - Padrones	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
Realizar el pago de Fianzas de los servidores públicos que tengan a su cargo la administración y manejo de fondos municipales	Fianzas de servidores públicos que tengan a su cargo la administración y manejo de fondos municipales	Fianzas de servidores públicos que tengan a su cargo la administración y manejo de fondos municipales	Gestión	Eficiencia	Constante	Anual	1	1	Fianza de Fidelidad	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
Actualización y seguimiento de la plataforma para el cumplimiento del índice de Transparencia Fiscal	Índice de Transparencia Fiscal	Índice de Transparencia Fiscal	Gestión	Eficiencia	Constante	Anual	96.25	96.25	Portal electrónico y oficios de seguimiento	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad
Evaluación de Calificación Crediticia	Evaluación de Calificación Crediticia	Evaluación de Calificación Crediticia	Gestión	Eficiencia	Constante	Anual	AA-	AA-	Reporte	Existen condiciones para el desarrollo de la actividad