

ELEMENTOS PROGRAMATICOS RELEVANTES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		EJE RECTOR		CABEZA DE SECTOR Y SECTORIZADAS	
Responsabilidad Financiera		A: " Ciudad Valles Innovador"		Tesoreria	
ALINEACIÓN AL PMD 2018-2021					
Vertiente:			Programa:		
Responsabilidad Financiera Rendicion de Cuentas			Responsabilidad Financiera		
IMPACTO EN OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE¹					
17.- Alianzas para lograr los Objetivos.					
Clasificacion Funcional					
Finalidad		Función		Subfunción	
1 Gobierno 4 Otras		1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 4.1 Trasmisiones de la deuda pública / Costo Financiero de la Deuda 4. 4 Adeudos de Ejercicios Anteriores Fiscales Anteriores		1.5.1 Asuntos Financieros 1.5.2 Asuntos HACendarios 4.1.1 Deuda Pública Interna 4.4.1 Adeudos de Ejercicios Anteriores Fiscales Anteriores	
INDICADORES*					
Tesoreria.					
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN	PERIODICIDAD	META PROGRAMADA 2019
Índice del cumplimiento de las normativas emitidas por la ASE y la ASF	cumplimiento de las normativas emitidas por la ASE y la ASF	Estrategico	Eficiencia	Anual	Cumplir al 100% con las normativas de la ASE y la ASF.
Número de cuentas publicas que se presentan en el año.	cuentas publicas presentadas en el año.	Estrategico	Eficiencia	trimestre	Presentar las doce Cuentas Publicas, a Cabildo para su aprobacion en tiempo y forma, para su posterior entrega al H. Congreso y a la ASE.
Campaña de estímulos a Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.	campañas de estímulos	Estrategico	Eficiencia	Semestre	Realizar al menos 2 campañas de Estímulos a la Ciudadanía en el año, en Multa y Recargos, ampliando el horario en Cajas; para Incrementar el Pago de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.

Porcentaje de personal capacitado.	personal capacitado.	Gestión	Eficacia	trimestre	Gestionar y brindar facilidades de Capacitación al 80 % del personal del area.
Telefonía convencional rural.	convenio de telefonía rural firmado	Gestión	Eficacia	Anual	Hacer Convenio al 100% con Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V., Para la Telefonía Convencional Rural.
Porcentaje de mantenimientos efectuados.	mantenimientos efectuados.	Estrategico	Eficiencia	trimestre	Realizar el Mantenimiento necesario al 100 % de los Vehiculos Asignados a la Tesorería Municipal.
Numero de vales de gasolina emitidos.	vales de gasolina emitidos.	Estrategico	Eficacia	trimestre	Emitir y supervisar que el 100% de los Vales de Gasolina emitidos sea para los vehiculos del municipio o en comodato.
Impuesto sobre nómina.	pago del Impuesto Sobre Nomina.	Estrategico	Eficiencia	Anual	Realizar el pago al 100% del Impuesto Sobre Nomina.
Incremento de ingresos por espectáculos públicos	ingresos por espectáculos públicos	Desempeño	Eficacia	Anual	Lograr un incremento del 0.05% en la captación de ingresos por espectáculos públicos en comparación con el ejercicio anterior inmediato.
Incremento del impuesto predial	ingresos del impuesto predial	Desempeño	Eficacia	Anual	Lograr un incremento del 4.4 % en la recaudación del impuesto predial en comparación con el ejercicio anterior inmediato.
Aumento en la recaudación del impuesto adquisición de inmuebles y otros derechos	ingresos del el impuesto adquisición de inmuebles y otros derechos	Desempeño	Eficacia	Anual	Aumento en la recaudación del impuesto adquisición de inmuebles y otros derechos
Incremento del ingreso por conceptos de multas y recargos a contribuyentes morosos.	ingresos por conceptos de multas y recargos a contribuyentes morosos.	Desempeño	Eficacia	Anual	Incrementar en un 0.3 % el ingreso por concepto de multas y recargos a contribuyentes morosos en comparación con el ejercicio anterior inmediato.

Incremento del ingreso por servicios de aseo público	ingreso por servicios de aseo público	Desempeño	Eficacia	Anual	Incrementar en un 0.2 % el ingreso por servicios de aseo público en comparación con el ejercicio anterior inmediato.
Aumento en el cobro de servicios de panteones	ingresos por servicios de panteones	Desempeño	Eficacia	Anual	Aumentar en un 0.1 % el ingreso por servicios de panteones en comparación con el ejercicio anterior inmediato.
Incremento en el servicio de rastro	ingresos por el servicio de rastro	Desempeño	Eficacia	Anual	Incrementar en un 0.2 % el ingreso por servicios de rastro en comparación con el ejercicio anterior inmediato.
Incremento en el ingreso por servicios de planeación	ingreso por servicios de planeación	Desempeño	Eficacia	Anual	Incrementar en un 0.3 % el ingreso por servicios de planeación en comparación con el ejercicio anterior inmediato.
Aumento en la recaudación de servicios de protección civil	ingresos por servicios de protección civil	Desempeño	Eficacia	Anual	Aumentar en un 0.4 % el ingreso por servicios de protección civil en comparación con el ejercicio anterior inmediato.
Incremento en el ingreso del servicio de registro civil	ingreso del servicio de registro civil	Desempeño	Eficacia	Anual	Incrementar en un 0.4 % el ingreso por servicios de registro civil en comparación con el ejercicio anterior inmediato.
Incremento en el ingreso por arrendamiento de inmuebles, locales y espacios físicos	ingreso por arrendamiento de inmuebles, locales y espacios físicos	Desempeño	Eficacia	Anual	Incrementar en un 0.6% el ingreso por el arrendamiento de inmuebles, locales y espacios físicos en comparación con el ejercicio anterior inmediato.
Aumento en el ingreso de ocupación de la vía pública.	ingreso de ocupación de la vía pública.	Desempeño	Eficacia	Anual	Aumentar el 0.9 % en el ingreso del servicio de ocupación de la vía pública en comparación con el ejercicio anterior inmediato.

Incremento recaudado por servicios de publicidad y anuncios.	ingresos por servicios de publicidad y anuncios.	Desempeño	Eficacia	Anual	Incrementar el 0.5 % el ingreso en el servicio de publicidad y anuncios en comparación con el ejercicio anterior inmediato.
Aumento en la recaudación por servicios de licencia y refrendo para bebidas alcohólicas de baja graduación	ingresos por servicios de licencia y refrendo para bebidas alcohólicas de baja graduación	Desempeño	Eficacia	Anual	Aumentar en un 0.5 % el ingreso por servicios de licencia y refrendo para bebidas de baja graduación en comparación con el ejercicio anterior inmediato.
Incremento en el ingreso por servicios de expedición de copias y certificaciones diversas.	ingreso por servicios de expedición de copias y certificaciones diversas.	Desempeño	Eficacia	Anual	Incrementar en un 0.05 % el ingreso por el servicio de expedición de copias y certificaciones diversas en comparación con el ejercicio anterior inmediato.
Aumento en el ingreso de servicios catastrales	ingreso de servicios catastrales	Desempeño	Eficacia	Anual	Aumentar en un 0.7 % el ingreso de servicios catastrales en comparación con el ejercicio anterior inmediato.
Incremento del ingreso por otros derechos	ingreso por otros derechos	Desempeño	Eficacia	Anual	Incrementar en un 0.1 % el ingreso por otros derechos en comparación con el ejercicio anterior inmediato.
Aumento en un el ingreso por multas de policía y tránsito.	ingreso por multas de policía y tránsito.	Desempeño	Eficacia	Anual	Aumentar en un 0.55 % el ingreso por multas de policía y tránsito en comparación con el ejercicio anterior inmediato.
Incremento del ingreso por otros aprovechamientos	ingreso por otros aprovechamientos	Desempeño	Eficacia	Anual	Incrementar en un 2.75 % el ingreso por otros derechos en comparación con el ejercicio anterior inmediato.
Contabilidad					
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN	PERIODICIDAD	META PROGRAMADA 2019

Porcentaje de cortes mensuales entregados en tiempo y forma.	cortes mensuales entregados en tiempo y forma.	Estrategico	Eficiencia	trimestre	Presentar a Tesoreria Municipal los de doce Cortes Mensuales, asi como los informes correspondientes para integrar la Cuenta Pública, en tiempo y forma.
porcentaje de personal capacitado	personal capacitado	Gestión	Eficacia	trimestre	Gestionar y brindar facilidades de Capacitacion al 80 % del personal del area.
Porcentaje de informes contestados	informes contestados	Estrategico	Eficiencia	trimestre	Presentar y dar contestacion al 100% de los informes que sean solicitados a el area.
Índice de cumplimiento de disposiciones normativas	cumplimiento de disposiciones normativas	Desempeño	Eficacia	trimestre	Cumplir al 100% con las disposiciones y normativas del area.

