



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOZAUTLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

01. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADO	DIMENSIÓN DEL	FRECUENCIA DE	LÍNEA BASE	UNIDAD DE	META		
FIN	Promover el uso eficiente de los recursos municipales para asegurar que la inversión esté orientada a áreas estratégicas y que el gasto corriente sea optimizado.	F	Porcentaje de cumplimiento en la implementación de estrategias de recaudación fiscal para aumentar los ingresos municipales.	$(\text{Número de estrategias de recaudación fiscal implementadas} / \text{Número total de estrategias de recaudación fiscal programadas}) \times 100$	Gestión	Eficiencia	Anual	0%	Porcentaje	100%	Planes de estrategia de recaudación fiscal aprobados Informes de avance de implementación de las estrategias Actas de reuniones de seguimiento y evaluación de las estrategias de recaudación	Los contribuyentes tienen acceso y conocimiento de los nuevos métodos o estrategias de recaudación fiscal implementadas.
PROPOSITO	La administración municipal optimiza los recursos disponibles para priorizar la inversión sobre el gasto corriente, mejorando la eficiencia en el uso de los fondos públicos.	P	Porcentaje de procesos administrativos revisados y ajustados para mejorar la eficiencia del gasto público	$(\text{Número de procesos administrativos revisados} / \text{Total de procesos administrativos programados para revisión}) \times 100$	Gestión	Eficiencia	Anual	0%	Porcentaje	100%	Minutas o reportes de revisión de procesos administrativos Manuales administrativos actualizados Informes de auditoría interna Resoluciones o actas de mejora de procesos	La estabilidad política y administrativa del municipio permite la continuidad de las reformas en los procesos administrativos para mejorar la eficiencia del gasto público.
COMPONENTES	Impuestos, derechos y aprovechamientos recaudados	C1	Porcentaje de cumplimiento en la meta de recaudación	$(\text{Monto recaudado en el periodo} / \text{Meta programada de recaudación}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Semestral	0%	Porcentaje	100%	Reportes financieros del área de Tesorería Estado de ingresos municipales Comparativo de ingresos estimados vs. ingresos obtenidos	a estabilidad económica y la cooperación de los contribuyentes permiten cumplir con las metas de recaudación de impuestos, derechos y aprovechamientos.
	Fondos federales y otros recursos nacionales e internacionales incrementados	C2	Porcentaje de cumplimiento en la meta de captación de fondos	$(\text{Monto de fondos captados} / \text{Meta programada de captación}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Semestral	0%	Porcentaje	100%	Certificados de cumplimiento fiscal Informes de captación de fondos Convenios o acuerdos de financiamiento Reportes de áreas responsables de gestión de fondos	La disponibilidad de un entorno económico favorable y estable facilita la captación de fondos federales y recursos nacionales e internacionales.
	Uso de los recursos municipales mediante la priorización de la inversión sobre el gasto corriente eficiente	C3	Porcentaje de inversión pública en relación con el presupuesto total municipal	$(\text{Monto destinado a inversión pública} / \text{Presupuesto total municipal}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Semestral	0%	Porcentaje	100%	Presupuesto aprobado y modificado Informes de egresos clasificados por función o sector Reportes del área de Obras Públicas y Finanzas Bases de datos de proyectos de inversión ejecutados	La disponibilidad de recursos financieros y la implementación de políticas fiscales adecuadas permiten una mayor asignación de fondos a la inversión pública frente al gasto corriente.
	Actualización del registro catastral del municipio	C1-A1	Porcentaje de predios actualizados en el registro catastral	$(\text{Número de predios actualizados en el periodo} / \text{Número total de predios programados}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	Porcentaje	100%	Base de datos del catastro municipal Actas o reportes de visitas de verificación y actualización Registros fotográficos y georreferenciados Certificados catastrales actualizados	La disponibilidad y colaboración de los propietarios de los predios para proporcionar la información necesaria para la actualización del registro catastral, así como el acceso adecuado a las tecnologías y recursos para llevar a cabo este proceso, están asegurados.

A C T I V I D A D E S	Actualización continua del padrón de contribuyentes	<b>C1-A2</b>	Porcentaje de contribuyentes con información actualizada en el padrón municipal	(Número de contribuyentes con datos actualizados realizados/ Número total de contribuyentes en el padrón programados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	Porcentaje	100%	Base de datos actualizada del padrón de contribuyentes Comparativo histórico del padrón Formularios de actualización llenados y digitalizados	La disposición y colaboración de los contribuyentes para proporcionar la información actualizada de manera oportuna y precisa, así como el acceso adecuado a plataformas digitales o mecanismos físicos para la actualización, están garantizados.
	Implementación de sistemas de pagos	<b>C1-A3</b>	Porcentaje de trámites y servicios municipales con sistema de pago digital implementado	(Número de trámites y servicios municipales con sistema de pago digital implementado/ Número total de trámites y servicios municipales programados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	Porcentaje	100%	Reportes del sistema de gestión de pagos digitales Evidencia del funcionamiento de plataformas digitales (capturas de pantalla, enlaces) Actas de instalación o puesta en marcha de sistemas Manuales operativos del sistema de pago	La infraestructura tecnológica y la disponibilidad de recursos financieros suficientes para implementar y mantener los sistemas de pago digital están garantizadas.
	Promoción de la responsabilidad fiscal y mejorando la recaudación municipal	<b>C1-A4</b>	Porcentaje de campañas de difusión sobre responsabilidad fiscal realizadas respecto a las planificadas	(Número de campañas de difusión realizadas/ Número de campañas de difusión planificadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	Porcentaje	100%	Materiales de difusión (folletos, carteles, videos, redes sociales) Plan de medios y cronogramas de campañas Reportes de ejecución de campañas de comunicación	La disponibilidad de recursos para llevar a cabo las campañas de difusión sobre responsabilidad fiscal están aseguradas, así como la disposición de la población para participar activamente en dichas iniciativas.
	Sancciones por el incumplimiento de normativas	<b>C1-A5</b>	Porcentaje de resoluciones de sanción emitidas respecto al total de expedientes analizados.	(Número de resoluciones de sanción emitidas/Total de expedientes analizados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	Porcentaje	100%	Expedientes administrativos completos Copias de resoluciones emitidas Base de datos de procedimientos administrativos sancionadores	El marco normativo está actualizado y las autoridades responsables aplican sanciones de manera eficiente, garantizando el análisis oportuno de los expedientes.
	Gestión de fuentes adicionales de financiamiento ante instancias federales, nacionales o internacionales para proyectos prioritarios	<b>C2-A1</b>	Porcentaje de gestiones realizadas para el financiamiento de proyectos prioritarios	(Número de gestiones realizadas/ Total de gestiones programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	Porcentaje	100%	Oficios de solicitud de financiamiento Expedientes de proyectos enviados a instancias federales o multilaterales Registros de reuniones o convenios firmados Acuses de gestión y seguimiento de propuestas	No hay cambios imprevistos en las reglas de operación o prioridades de las instancias financiadoras.
	Cumplimiento de las responsabilidades en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera	<b>C2-A2</b>	Porcentaje de informes financieros y de deuda presentados en tiempo y forma	(Número de informes presentados en tiempo y forma/ Número total de informes programados) x 100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0%	Porcentaje	100%	Informes financieros y de deuda validados Calendario de entregas oficiales Reportes de cumplimiento institucional	No se presentan eventos externos (desastres, contingencias) que impidan el cumplimiento de los plazos establecidos.
	Adecuado ejercicio, control, seguimiento y rendición de cuentas de los recursos públicos	<b>C3-A1</b>	Porcentaje de informes de seguimiento y rendición de cuentas elaborados respecto al total programado	(Número de informes de seguimiento y rendición de cuentas elaborados/ Total de informes programados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	Porcentaje	100%	Informes entregados y publicados Acuses de recibo por las instancias correspondientes Actas de sesiones donde se presentan los informes	Las condiciones políticas y organizativas permiten la recopilación de información precisa y la elaboración oportuna de informes, con la colaboración de todas las áreas involucradas en la rendición de cuentas.
	Promoción de procedimientos de arrendamiento, adjudicación o adquisición que prioricen las licitaciones públicas o invitaciones restringidas, con el fin de incentivar la competencia y el desarrollo de los proveedores locales.	<b>C3-A2</b>	Porcentaje de licitaciones con al menos un proveedor local participante	(Número de licitaciones con proveedores locales participantes/ Número total de licitaciones) x 100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0%	Porcentaje	100%	Registros de las licitaciones y los proveedores participantes Reportes sobre el número de licitaciones realizadas Reportes de participación en procesos de compra pública	Los proveedores locales están registrados y son accesibles para participar en las licitaciones.