

Formato: Matriz de Marco Lógico para el Diseño y Validación del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa										
Programa Presupuestario		Unidad Responsable del Gasto								
HACIENDA PÚBLICA EFICIENTE		Tesorería Municipal								
Alineación										
Plan de Desarrollo (Estatal o Municipal, según corresponda, así como el periodo e la administración)										
Eje		INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								
Objetivo		CONSOLIDAR A TLAJOMULCO COMO UNO DE LOS MEJORES GOBIERNOS METROPOLITANOS Y DEL PAÍS EN MATERIA DE INNOVACIÓN EN EL USO DE TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS.								
Estrategia		HACIENDA PÚBLICA EFICIENTE.								
Línea de Acción		OPTIMIZAR LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO Y DE ACCIONES QUE PROPICIEN LA RECAUDACIÓN PROPIA JUSTA.								
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTOS	
		INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	VERIFICACIÓN		
FIN	Se contribuye a incrementar el ingreso mediante una planeación y programación de los recursos	Variación porcentual anual del ingreso Municipal	$(\text{Ingresos totales 2020} / \text{Ingresos totales 2019}) - 1) * 100$	Estrategico	Eficacia	Anual	Portal de Transparencia Municipal. https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-32/cuenta-publica	Portal de Transparencia Municipal. https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-32/cuenta-publica	Incremento a la inversión pública	
		Porcentaje de recursos financieros disponibles en el ejercicio fiscal 2020	$(\text{Recursos Devengados} / \text{Recaudados}) * 100$	Estrategico	Eficacia	Anual	Portal de Transparencia Municipal. https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-32/cuenta-publica	Portal de Transparencia Municipal. https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-32/cuenta-publica	Incremento a la inversión pública	
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	El gobierno municipal cuenta con recursos suficientes para la función operativa	Componente 1 Proyecto de presupuesto entregado	Porcentaje de eficiencia del Proyecto de Presupuesto	$(\text{Total de observaciones aprobadas} / \text{total de observaciones emitidas por Cabildo}) * 100$	Gestión	Eficiencia	Anual	Portal de Transparencia Municipal. https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/Programas-Indicadores	Portal de Transparencia Municipal. https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/Programas-Indicadores	Ministración de recursos federales en tiempo y forma por Secretaría de Hacienda.
		Componente 2 Recursos recaudados de manera eficiente programados	Porcentaje de recursos municipales recaudados en el ejercicio 2020	$(\text{Recursos Municipales Recaudados} / \text{Recursos Municipales Presupuestado}) * 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	Portal de Transparencia Municipal. https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-32/cuenta-publica	Portal de Transparencia Municipal. https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-32/cuenta-publica	Ministración de recursos federales en tiempo y forma por Secretaría de Hacienda.
		Componente 3 Recursos federales recibidos	Porcentaje de recursos federales recibidos en el ejercicio 2020	$(\text{Recursos Federales Ministrados} / \text{Recursos Federales Gestionados}) * 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	Portal de Transparencia Municipal. https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-32/cuenta-publica	Portal de Transparencia Municipal. https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-32/cuenta-publica	Ministración de recursos federales en tiempo y forma por Secretaría de Hacienda.
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1 Convocatoria hacia las dependencias	Porcentajes de Dependencias que acuden a la capacitación	$(\text{Total de dependencias que asistieron} / \text{total de dependencias convocadas}) * 100$	Gestión	Eficacia	Anual	Estrados Municipales; bitácora de oficios en Tesorería	Estrados Municipales; bitácora de oficios en Tesorería	Dependencias ejecutoras de gasto cuentan con capacitación para elaborar un programa operativo anual	
	Actividad 1.2 Calendarización de sesiones de análisis programático presupuestal	Porcentaje de Dependencias que presentaron información de calidad / Total de dependencias que entregaron información)*100	$(\text{Total de dependencias que presentaron información de calidad} / \text{Total de dependencias que entregaron información}) * 100$	Gestión	Eficacia	Anual	Estrados Municipales; bitácora de oficios en Tesorería	Estrados Municipales; bitácora de oficios en Tesorería	Dependencias ejecutoras de gasto cuentan con capacitación para elaborar un programa operativo anual	
	Actividad 2.1 Gestión de cobranza	Porcentaje de cuentas de cartera vencida recuperadas en el ejercicio fiscal	$(\text{Cuentas de cartera vencida recuperadas} / \text{Total de cuentas de cartera vencida}) * 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	Dirección General de Ingresos	Dirección General de Ingresos	Dependencias ejecutoras de gasto cuentan con capacitación para elaborar un programa operativo anual	
	Actividad 2.2 Notificación de cobro a contribuyentes de predial	Porcentaje de notificaciones de cobro de predial a contribuyentes	$(\text{Total de notificaciones de cobro de predial entregadas} / \text{Total de cuentas de predial con rezago}) * 100$	Gestión	Eficacia	Mensual	Dirección General de Ingresos	Dirección General de Ingresos	Gestión de cobranza y notificación a todos los contribuyentes del municipio.	
	Actividad 2.3 Notificación de cobro a contribuyentes de agua potable	Porcentaje de notificaciones de cobro de Agua a contribuyentes	$(\text{Total de notificaciones de cobro de agua entregadas} / \text{Total de cuentas de agua con rezago}) * 100$	Gestión	Eficacia	Mensual	Dirección General de Ingresos	Dirección General de Ingresos	Gestión de cobranza y notificación a todos los contribuyentes del municipio.	
	Actividad 3.1 Gestión municipal de recursos federales	Porcentaje de recursos federales ministrados	$(\text{Fondos federales ministrados} / \text{Fondos federales gestionados}) * 100$	Gestión	Economía	Anual	Dirección General de Ingresos	Dirección General de Ingresos	Gestión de cobranza y notificación a todos los contribuyentes del municipio.	