

Informe Trimestral 2023

Unidad Responsable:	302 - Tesorería Municipal
Programa Presupuestario:	09 - Finanzas públicas sanas
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2023

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024	
Eje:	3. Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz
Objetivo:	3.1 Fortalecer los métodos, procesos y procedimientos para alinearlos a modelos de gestión para la innovación y a los cuerpos normativos de aplicación general. 3.2 Ejercer con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, robusteciendo la hacienda pública, aumentando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto público.

Datos del Indicador										Valores Programados					Valores Alcanzados					Variación *					Medios de Verificación	
Nivel	Nombre	Definición	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido Esperado	Línea Base		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Acumulado
									Valor	Año																
Fin	Porcentaje de contribución al logro de una administración pública eficiente	Contar con dos calificaciones crediticias, emitidas por firmas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales evalúen los estados financieros y registros contables del municipio, para acceder a líneas de crédito de corto y/o largo plazo bajo las mejores condiciones del mercado.	(Número de calificaciones crediticias contratadas / Número de calificaciones crediticias programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	2 calificaciones crediticias contratadas	2020	0	0	0	100	100	0	0			0	0	0	0	100	100	
Propósito	Porcentaje de estrategias para efectuar el gasto eficiente realizadas	Integrar de forma consolidada la información contable y financiera correspondiente a los ingresos y egresos municipales en el ejercicio fiscal 2023.	(Número de informes trimestrales y anuales presentados en tiempo y forma / Número de informes trimestrales y anuales requeridos por el OSFE en cumplimiento a las leyes y normas aplicables) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	5 documentos	2022	40	20	20	20	100	40	20			60	0	0	20	20	40	Informes financieros al 1er trimestre de 2023 (Estado Analítico de Egresos Detallado). Oficio PM/933/2023 mediante el cual se envía a la ASFE los Estados Financieros e Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 1er. Trimestre de 2023. Oficio TM/0288/2023 mediante el cual se remite a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería del Gobierno del Estado la información digital correspondiente al 1er. Trimestre de 2023.
Componente 1	Porcentaje de acciones para llevar a cabo el seguimiento, fiscalización y recaudación de los Ingresos Municipales realizadas	Lograr a través de los Programas y acciones implementadas por la Tesorería Municipal, el incremento de la Recaudación, con énfasis en los ingresos fiscales del ejercicio 2023.	(Número de programas y acciones en materia de recaudación implementadas/ número de programas y acciones en materia de recaudación planeadas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Ascendente	4 acciones	2022	75	0	0	25	100	75	0			75	0	0	0	25	25	

Unidad Responsable:	302 - Tesorería Municipal
Programa Presupuestario:	09 - Finanzas públicas sanas
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2023

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024	
Eje:	3. Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz
Objetivo:	3.1 Fortalecer los métodos, procesos y procedimientos para alinearlos a modelos de gestión para la innovación y a los cuerpos normativos de aplicación general. 3.2 Ejercer con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, robusteciendo la hacienda pública, aumentando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto público.

Datos del Indicador										Valores Programados					Valores Alcanzados					Variación *					Medios de Verificación	
Nivel	Nombre	Definición	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido Esperado	Línea Base		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Acumulado
									Valor	Año																
Actividad 1.1	Porcentaje de acciones para la elaboración y publicación de la Ley de Ingresos realizadas	Elaborar la Ley de Ingresos para ejercicio 2023, y remitirla al Congreso del Estado para su revisión, aprobación y publicación.	(número de acciones para la elaboración de la Ley de Ingresos implementadas/ número acciones para la elaboración de la Ley de Ingresos planeadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	1 Ley autorizada y publicada	2022	0	0	0	100	100	0	0			0	0	0	0	100	100	
Actividad 1.2	Porcentaje de estímulos fiscales para contribuyentes cumplidos aplicados	Lograr a través del estímulo fiscal "cumplir te beneficia" el incremento de la Recaudación, con énfasis en los ingresos fiscales del ejercicio 2023.	(Número de contribuyentes de los padrones que se benefician por el estímulo fiscal en 2023/ Número de contribuyentes que fueron beneficiados por el estímulo fiscal 2022) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	45,543 contribuyentes	2022	100	0	0	0	100	118	0			118	-18	0	0	0	-18	
Actividad 1.3	Porcentaje de contribuyentes beneficiados con el descuento del 50% en multas y recargos, respecto del pago de las obligaciones fiscales municipales.	Lograr a través del estímulo fiscal "descuento en multas y recargos" el incremento de la Recaudación, con énfasis en los ingresos fiscales del ejercicio 2023.	(Número de contribuyentes de los padrones que se benefician por el estímulo fiscal 2023 / Número de contribuyentes que fueron beneficiados por el estímulo fiscal en el ejercicio 2022) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	3,018 contribuyentes	2022	100	0	0	0	100	224	78.1			302	-124	-78	0	0	-202.1	Tarjeta Informativa elaborada por el Jefe del Depto. de Verificación y Recaudación informando el número de Descuentos en Multas y Recargos aplicados en los meses de abril, mayo y junio de 2023.
Actividad 1.4	Porcentaje de políticas estratégicas para la atención a los contribuyentes ejecutadas.	Lograr a través de las políticas estratégicas la atención eficiente para la generación de estados de cuenta a contribuyentes.	(Número de contribuyentes atendidos mediante políticas estratégicas eficientes / Número de acciones programadas para la atención eficiente de los contribuyentes) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	69,354 contribuyentes	2022	100	0	0	0	100	100.08	24.8			125	0	-25	0	0	-24.9	Tarjeta Informativa elaborada por el Jefe del Depto. de Verificación y Recaudación informando el número de contribuyentes atendidos en cajas en los meses de abril, mayo y junio de 2023.
Componente 2	Porcentaje de acciones para llevar a cabo la planeación, programación y pago de los diversos compromisos presupuestales realizadas	Acciones generadas para la Elaboración y Presentación del Presupuesto de Egresos 2024 y para el control del ejercicio de los recursos públicos de la Administración Municipal	(Número de acciones generadas para la presentación del Presupuesto de Egresos / Número de acciones programadas para la presentación del Presupuesto de Egresos) *100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	5 documentos	2022	12.5	12.5	12.5	62.5	100	12.5	12.5			25.0	0	0.0	12.5	62.5	75.0	Estado Analítico de Egresos Detallado, Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023 (1er. Trimestre)

Informe Trimestral 2023

Unidad Responsable:	302 - Tesorería Municipal
Programa Presupuestario:	09 - Finanzas públicas sanas
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2023

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024	
Eje:	3. Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz
Objetivo:	3.1 Fortalecer los métodos, procesos y procedimientos para alinearlos a modelos de gestión para la innovación y a los cuerpos normativos de aplicación general. 3.2 Ejercer con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, robusteciendo la hacienda pública, aumentando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto público.

Datos del Indicador										Valores Programados					Valores Alcanzados					Variación *					Medios de Verificación	
Nivel	Nombre	Definición	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido Esperado	Línea Base		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Acumulado
									Valor	Año																
Actividad 2.1	Porcentaje de acciones para la elaboración y publicación del Presupuesto Anual de Egresos realizadas	Acciones para la elaboración del Presupuesto de Egresos 2024, su presentación ante el Cabildo Municipal y su publicación en la Gaceta Municipal.	(Número de acciones implementadas para la elaboración del Presupuesto de Egresos / Número de acciones programadas para la elaboración del Presupuesto de Egresos) *100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	1 decreto	2023	0	0	0	100	100	0	0			0	0	0	0	100	100	
Actividad 2.2	Porcentaje de acciones para el control de ingreso y gasto de las áreas de la administración pública municipal ejecutadas	Acciones para el control, seguimiento y balance presupuestal, en cumplimiento con la normatividad aplicable al origen y destino del gasto público municipal.	(Número de acciones para el control, seguimiento y balance presupuestal implementadas / Número de acciones para el control, seguimiento y balance presupuestal programadas) *100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	4 informes	2022	25	25	25	25	100	25	25			50	0	0	25	25	50	Reportes presupuestales correspondientes al 1er. trimestre 2023, publicados en el Consejo Estatal de Armonización Contable de Oaxaca, Estado Analítico de Egresos: - Clasificación Administrativa. - Clasificación Económica. - Clasificación Funcional. - Clasificación por Objeto del Gasto.
Componente 3	Porcentaje de acciones para llevar a cabo la implementación del sistema de contabilidad gubernamental, seguimiento del equilibrio presupuestal y uso eficaz de los recursos económicos realizadas	Integrar de forma consolidada la información contable y financiera correspondiente a los ingresos y egresos municipales en el ejercicio fiscal 2023.	(Número de informes trimestrales presentados en tiempo y forma / Número de informes trimestrales requeridos por el OSFE en cumplimiento a las leyes y normas aplicables) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	4 informes	2022	25	25	25	25	100	25	25			50	0	0	25	25	50	El porcentaje reportado en el Componentes 3, corresponde a avances promedio de los informes reportados a nivel actividad.
Actividad 3.1	Porcentaje de acciones de implementación del sistema de contabilidad gubernamental realizadas	Generación de Estados Financieros	(Número de estados financieros generados por el sistema contable presupuestal / Número de estados financieros generados por el sistema contable presupuestal programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	4 informes	2022	25	25	25	25	100	25	25			50	0	0	25	25	50	Se anexa captura de pantalla del Sistema Contable SAP.

Informe Trimestral 2023

Unidad Responsable:	302 - Tesorería Municipal
Programa Presupuestario:	09 - Finanzas públicas sanas
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2023

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024	
Eje:	3. Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz
Objetivo:	3.1 Fortalecer los métodos, procesos y procedimientos para alinearlos a modelos de gestión para la innovación y a los cuerpos normativos de aplicación general. 3.2 Ejercer con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, robusteciendo la hacienda pública, aumentando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto público.

Datos del Indicador										Valores Programados					Valores Alcanzados					Variación *					Medios de Verificación	
Nivel	Nombre	Definición	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido Esperado	Línea Base		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Acumulado
									Valor	Año																
Actividad 3.2	Porcentaje de acciones de seguimiento del equilibrio presupuestal realizadas	Integrar de forma consolidada la información financiera y presupuestal correspondiente a los ingresos y egresos municipales en el ejercicio fiscal 2023.	(Número de informes trimestrales publicados en el SEVAC / Número de informes trimestrales publicados en el SEVAC en cumplimiento a las leyes y normas aplicables) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	4 Informes presentados en el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC)	2022	25	25	25	25	100	25	25			50	0	0	25	25	50	Se anexa oficio PM/933/2023 entrega de avances de gestión 1er. Trimestre 2023 a la ASFE.
Actividad 3.3	Porcentaje de acciones para el uso eficaz de los recursos económicos ejecutadas	Se da cumplimiento a la normatividad que aplique de acuerdo al origen de los recursos	(No. de informes generados por el sistema contable y presupuestal / No. de informes presentados a las diferentes áreas de gobierno que solicitan información) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	4 informes	2022	25	25	25	25	100	25	25			50	0	0	25	25	50	Se anexa oficio TM/0288/2023 de entrega información al 1er. periodo del año 2023 del SEVAC.

Elaboró



L.E. ADRIÁN VÁZQUEZ BELTRÁN

Revisó



C.P. ASUNCIÓN VICTORIA ARAGÓN OLIVERA
DIRECTORA DE INGRESOS

DIRECCIÓN DE INGRESOS

Revisó



C.P. LORENA ROBLEDO LÓPEZ
DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTROL

DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


Revisó



C.P. ODILÓN GONZÁLEZ RUIZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Autorizó



C.P.C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPAL

Municipio de Oaxaca de Juárez
Dfto. Centro, Oax.
Por una ciudad educadora
2022 - 2024