

Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

<DIRECCION DE PREDIAL>

Responsable de la integración

A p r o b a c i ó n

<GABRIELA CARMONA JIMENEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE
PREDIAL>

<Nombre y cargo del titular de
La dependencia>

Octubre, 2013

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

I.	Resumen de recursos financieros.....	X
II.	Aspectos de política económica y social	X
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	X
	Oficina del Secretario	X
	Coordinación Administrativa	X
	Etc.	X

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

<i>Unidad Responsable de Gasto</i>	<i>Gasto corriente y social</i>		<i>Gasto de inversión</i>			
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	<i>Ingresos propios</i>
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
Total dependencia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.0			
<i>Observaciones</i>						

II. Aspectos de política económica y social

En el municipio de Ocuituco Morelos el pago del impuesto predial se basa en la ley de ingreso vigente, dando los siguientes descuentos 12% enero, 10% febrero y 8% marzo y 50% con credencial de INAPAN, INSEM y jubilados. Considerando estos descuentos no existe la voluntad de los ciudadanos de pagar su impuesto y de obtener su escrituras, por lo que se necesita actuar con estrategias diferentes para lograr que la población se acerque a esta dependencia ya que se ha notado que solo un 30% del padrón realiza su pago.

Fortalezas

Personal responsable.
Eficiencia en el trabajo.
Organización y coordinación.

Oportunidades

Apoyos con descuentos en el área de predial.

Debilidades

Falta de material básico para realizar las actividades del área.
Equipos y programas tecnológicos obsoletos.

Amenazas

Apatía de la ciudadanía para pagar sus impuestos

III. Misión y Visión

Misión

La Misión

Darles a los contribuyentes un servicio de calidad, eficiente y de buen trato, y al mismo tiempo Recaudar ingresos para el beneficio del mismo municipio.

Visión

Visión.

Tener un moderno sistema de actualización cartográfica y alfanumérica que permita conservar un Padrón Catastral confiable y realizar en él un buen cobro del impuesto predial, además recaudar y recuperar el impuesto predial rezagado, logrando así más ingresos para este Municipio.

Objetivos y Estrategias

<i>Objetivo</i>	<i>Estrategias</i>
1. Obtener un padrón confiable	Actualizar el padrón
2. Realizar campañas de recaudación	-Invitando a darse de alta pagando solo 2014 -Descuentos en recargos para recuperar rezagos.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	<i>Nombre:</i> DIRECCION DE PREDIAL

<i>Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto</i>						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	<i>Ingresos propios</i>
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Campaña de recuperación de rezago						
2. Campaña de altas						
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.00			
<i>Observaciones</i>						

Proyecto de Institucional		
Número:	1	Nombre Campaña de descuentos en rezagos
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	1.	Que el contribuyente se ponga al corriente con el pago de impuesto predial.
Función:	1.8	Recaudación de impuesto predial.
Subfunción:	1.8.1	Recaudación de impuesto predial.
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	1	Disminuir el rezago.
Objetivo:	1.1	Recaudar mas impuestos.
Estrategia:	1.1.1	Impulsar al contribuyente a pagar su impuesto predial.
Línea de acción	1.1.1.1	Hacer publicidad de propaganda en cada comunidad.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa de descuentos	
Objetivo:	1.2	Promocionar a nivel municipal las campañas de descuentos
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Disminuir el padrón de rezago	
Estrategia(s):	Campaña de condonación del 100 y 50% en rezagos	
Beneficio social y/o económico:	Apoyará a la economía de los habitantes del municipio.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total					
Estatal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	Nombre del indicador:	Disminución de rezago en pago de impuesto predial				
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input checked="" type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición del indicador:	Que los contribuyentes actualicen su pago de impuesto predial al año en curso.						
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida	Línea base			Meta 2014
Fórmula de cálculo:			%				25%
Programación de la meta 2014							
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre				
15	5	5	0				
Glosario:							
Fuente de información:							
Observaciones:							

Proyecto de Inversión		
Número:		Nombre
Municipio(s):		
<i>Población objetivo del proyecto</i>		
Hombres:		Mujeres: Total:
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	(clave)	(Nombre. Textual del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto)
Función:	(clave)	(Nombre. Textual del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto)
Subfunción:	(clave)	(Nombre. Textual del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto. Definir sólo una)
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PED)
Objetivo:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PED)
Estrategia:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PED)
Línea de acción	(Núm.)	(Nombre. Textual del PED)
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	(Nombre del Programa)	
Objetivo:	(Núm.)	(Textual del programa)
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	¿Qué se pretende realizar y para qué se realizará?	
Estrategia(s):	¿Qué actividades sustantivas se realizarán para cumplir el objetivo?	
Beneficio social y/o económico:	¿De qué manera el proyecto beneficiará a la población objetivo?	

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	2,100.00	0.00	500.00	750.00	850.00
Inversión Federal	1,000.00	0.00	300.00	300.00	400.00
RAMO “ ”, Fondo “ ”	500.00	0.00	150.00	150.00	200.00
Programa “ ”	500.00	0.00	150.00	150.00	200.00
Inversión Estatal	1,100.00	0.00	200.00	450.00	450.00
PIPE	1,000.00	0.00	200.00	400.00	400.00
“Ingresos propios”	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SFP-DGE-P2-01)	Nombre del indicador:								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:										
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2014
Fórmula de cálculo:					2008	2009	2010	2011	2012	2013
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										

(En caso de que el proyecto continúe en el año 2015, utilizar el siguiente formato de indicador)

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SFP-DGE-P2-01)		Nombre del indicador:							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	Dimensión:		Frecuencia de medición:		<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
										<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular
Definición del indicador:										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2014
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:					2008	2009	2010	2011	2012	
Fórmula de cálculo:										50
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
				10		20				
Programación de la meta 2015										
30		50								
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones: <i>(Este formato está dirigido a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos para ser utilizado en sus proyectos de inversión)</i>										

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
2.5				
2.6				
2.7				
2.8				
2.9				
2.10				
Total			0.0	0.0
Observaciones				