



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE EGRESOS MUNICIPAL 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2022

Municipio: Tlaxamalco	No. 020
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
L00	Tesorería

Proyectos Ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010502020401	Registro y control de caja y tesorería

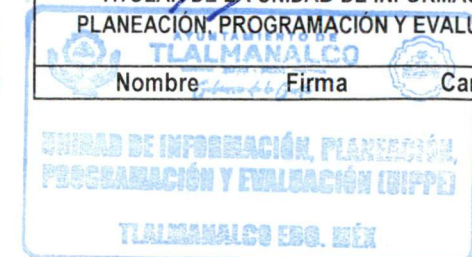
Presupuesto autorizado por Proyecto.
9,973,193.57

Presupuesto total:

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
<i>[Firma]</i>
RAFAEL CABRERA VALENCIA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
<i>[Firma]</i>
RAFAEL CABRERA VALENCIA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
<i>[Firma]</i>
C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE EGRESOS MUNICIPAL 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2022
-------------------	------

Municipio: Tlalmanalco	No. 020
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	L00	Tesorería

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: El territorio de Tlalmanalco cuenta con recursos naturales esenciales para el sector primario además de contar con infraestructura que impulse el sector de la transformación de las materias primas, además de poder consolidar el turismo y el sector servicios.

Oportunidades: La construcción de la política económica debe de aprovechar el máximo de las fortalezas del territorio municipal para fomentar el sector primario, para lograr la seguridad alimentaria y promover actividades agropecuarias sostenibles. La industria debe de contribuir a la creación de empleos dignos y bien remunerados, con una visión integral que ayude a perseverar el medio ambiente. El sector debe de consolidarse como motor del crecimiento económico municipal.

Debilidades: Al cierre de las dos grandes fábricas ubicadas en el territorio municipal, provocaría el traslado de la mano de obra hacia la zona industrial de Chalco y CDMX provocando una caída en los sectores primarios de producción de

Objetivo del Programa Presupuestario

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Estrategias para alcanzar el objetivo del programa presupuestario

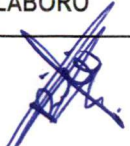
Realizar la entrega de informes trimestrales, entrega del presupuesto, entrega de cuentas públicas, Actualizar los valores catastrales y factores de incrementos en el sistema de recaudación., Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual. Suscripción de los convenios de gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales. Instalación de cajas móviles, Actualización de los padrones de cobro, Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos. Expedición y entrega de pagos contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

Objetivo, Estrategias y Líneas de acción del PDM atendidas

Objetivo. Garantizar una administración pública competitiva y responsable. Estrategias.- Formular un préstamo basado en resultados municipal de egresos, asignando recursos presupuestales a las acciones prioritaria con racionalidad, equidad y transparencia. Líneas de acción : 2.1 Optimizar el gasto público mediante la elaboración e integración del presupuesto basado en resultados, 1.1.3.- capacitar al personal que opera el sistema de recaudación. 1.1.4.- promover convenios con el Gobierno Estatal para el cobro de ingresos. 1.1.5.- Campaña de regularización de impuestos. 1.1.6.- Entrega de informes mensuales. 1.1.7.- Entrega del presupuesto.

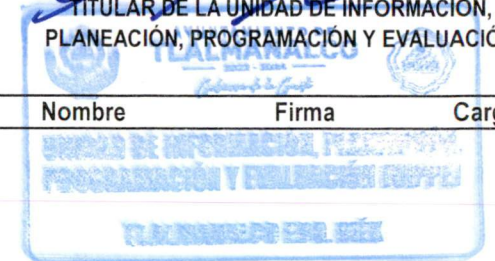
Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario.

objetivo 8. PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIENDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS Y TODAS. METAS 8.2 : Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.

ELABORÓ		
		
RAFAEL CABRERA VALENCIA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
		
RAFAEL CABRERA VALENCIA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
		
C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL DE EGRESOS 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2022
-------------------	------

Municipio: Tlaxcala	No. 020
PbRM-01c	Programa anual de Metas de actividad por Proyecto

Programa Presupuestario:	01050202	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	010502020401		Fortalecimiento De Los Ingresos
Dependencia General:	L00		Registro y Control De Caja Y Tesoreria
Dependencia Auxiliar:	L00		Tesoreria

Descripción del proyecto: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD, CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, CON SEGURIDAD JURIDICA, TRANSPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLANDO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLIE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

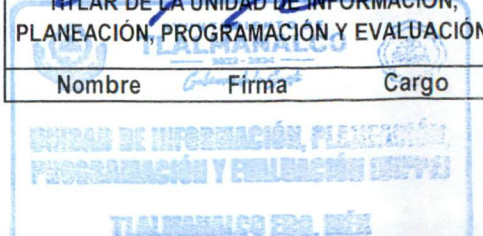
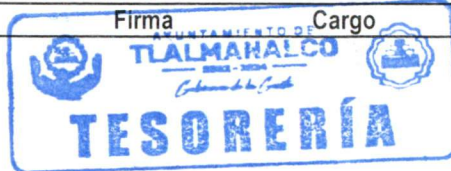
Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar informes trimestrales municipales del gobierno de Tlaxcala	Informes	4	4	4	0	0%
2	brindar cumplimiento al titulo V de la LGOG	Publicacion	1	1	1	0	0%
3	Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022	Presupuesto	1	1	1	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo
RAFAEL CABRERA VALENCIA		TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo
RAFAEL CABRERA VALENCIA		TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ		
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo
C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ		TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE EGRESOS MUNICIPAL 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2022

Municipio: Tlamanalco	No. 020
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

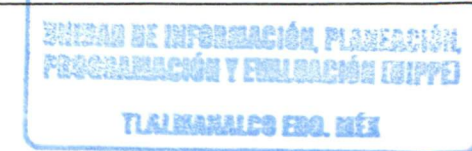
Programa Presupuestario:	(Clave) 01050202	(Denominación) Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesoreria
Dependencia General:	L00	Tesoreria
Dependencia Auxiliar:	L00	Tesoreria

Código	Descripción de Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Elaborar informes trimestrales municipales del gobierno de Tlamanalco	Informes	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
02	brindar cumplimiento al titulo V de la LGOG	Publicacion	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
03	Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022	Presupuesto	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ
[Firma]
RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
[Firma]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
[Firma]
TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE
C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE EGRESOS MUNICIPAL 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2022

Municipio: Tlalmanalco	No. 020
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Objetivo del Programa Presupuestario:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el	
Dependencia General o Auxiliar:	L00	Tesorería
Pilar o Eje Transversal:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
Tema de Desarrollo:	Finanzas públicas sanas	

	Objetivo o resumen narrativo	INDICADORES			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin	Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un programa de fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales	Tasa de variación de los ingresos propios municipales	$((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$	Anual estratégico	Estados comparativos de Ingresos	N/A
Propósito	Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.	$((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$	Anual estratégico	Estados comparativos de Ingresos	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.

Componentes	1. Programa de fortalecimiento a la recaudación corriente aplicado.	Tasa de variación de la recaudación corriente.	((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1) *100	Trimestral Gestión	Estados Comparativos de Ingresos.	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.
	2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios	((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1) *100	Trimestral Gestión	Reporte emitido por Sistema contable	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.
Actividades	1.1. Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro	Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.	((Número de predios actualizados en el semestre actual / Total de predios actualizados en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.	N/A
	1.2. Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	(Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100	Trimestral Gestión	Registro de campañas efectuadas.	N/A
	1.3. Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado) *100	Trimestral Gestión	Convenios firmados.	N/A

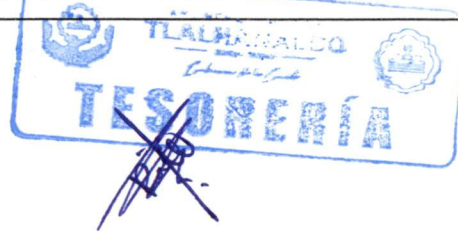
	1.4. Instalación de cajas móviles.	Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.	$((\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	N/A
	2.1. Actualización de los padrones de cobro.	Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.	$((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$	Trimestral Gestión	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	N/A
	2.2. Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.	$((\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	N/A
	2.3. Expedición y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	$(\text{Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas} / \text{Total de invitaciones expedidas}) * 100$	Trimestral Gestión	Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.	N/A
	2.4. Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería.	Porcentaje de créditos fiscales recuperados.	$(\text{Número de créditos fiscales recuperados} / \text{Total de créditos fiscales determinados}) * 100$	Trimestral Gestión	Registros administrativos de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	N/A

ELABORÓ



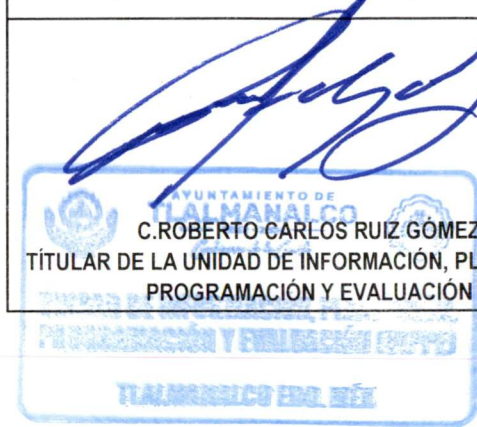
RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

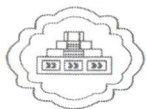


RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE



C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ
TÍTULO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO
Manual para la Planeación, Programación, y Presupuesto de Egreso Municipal 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Ele transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: desarrollando un regimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusion y evasion fiscal

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variacion de los ingresos propios municipales

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de ingresos propios municipales del año anteriores}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Estructura de los ingresos y egresos municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: ESTRATEGICO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
((Monto de Ingresos propios municipales del año actual /	Presupuesto	Constante	51825630.27	47794137.26	48500750.73	58578241.74	206698760
Total de ingresos propios municipales del año anteriores)-1)*100	Presupuesto	Constante	48228703.75	41588339.20	46711603.27	44887072.82	181415719.04
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se mediran los gastos que se registren durante el ejercicio fiscal 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de ingresos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022

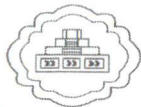
Elaborado

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

FIN

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO
Manual para la Planeación, Programación, y Presupuesto de Egreso Municipal 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Ele transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Pág (1 de 10)

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variacion de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Estructura de los ingresos y egresos municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Estrategico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual /	Presupuesto	constante	8851623.78	2986839.72	2334291.37	8232206.55	22404961.42
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)- 1)*100	Presupuesto	constante	9069563.90	3688807.08	4791880.22	4138795.80	21689047
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se mediran los gastos que se registren durante el ejercicio fiscal 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de ingresos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022

Elaboró

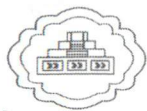
Validó

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

proposito





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO
Manual para la Planeación, Programación, y Presupuesto de Egreso Municipal 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Ele transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad juridica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variacion de la recaudacion corriente

FORMULA DE CALCULO: $\frac{((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100}{1}$

INTERPRETACIÓN: Estructura de los ingresos y egresos municipales trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
((Monto de recaudacion corriente obtenida en el trimestre del año actual /	Presupuesto	constante	8851623.78	2986839.72	2334291.37	8232206.55	22404961.42
Total de recaudacion corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100	Presupuesto	constante	9069563.90	3688807.08	4791880.22	4138795.80	21689047
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se mediran los gastos que se registren durante el ejercicio fiscal 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de ingresos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022

Elaboró

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

proposito

Validó

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO
Manual para la Planeación, Programación, y Presupuesto de Egreso Municipal 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Ele transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Estructura de los ingresos y egresos municipales trimestral por recargos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual /	Presupuesto	Constante	338353.26	230768.43	195877.97	200000	964999.66
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100	Presupuesto	Constante	377034.05	396203.59	517172.44	493071.65	1783481.73
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se mediran los gastos que se registren durante el ejercicio fiscal 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema contable

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022

Elaboró

Validó

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

proposito





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO
Manual para la Planeación, Programación, y Presupuesto de Egreso Municipal 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Ele transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Pág (1 de 10)

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variacion en los predios actualizados en el semestre

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
((Número de predios actualizados en el semestre actual /	Presupuestal	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior)-1) *100	Presupuestal	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se mediran los gastos que se registren durante el ejercicio fiscal 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022

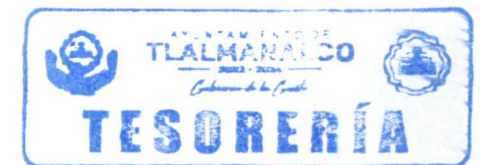
Elaboró

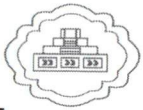
Validó

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

NO APLICA
Actividad 1.1

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Ele transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Pág (1 de 10)

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad juridica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas} / \text{Campañas de difusión programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /	Presupuesto	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas) *100	Presupuesto	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se mediran los gastos que se registren durante el ejercicio fiscal 2022

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022

Elaboró

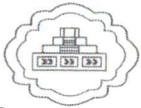
Validó

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

NO APLICA
Actividad 1.2

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Ele transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Pág (1 de 10)

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales

FORMULA DE CALCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR:

Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/	Presupuesto	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado) *100	Presupuesto	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se mediran los gastos que se registren durante el ejercicio fiscal 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Covenios firmados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022

Elaboró

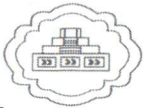
Validó

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

NO APLICA
actividad 1.3

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Ele transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Pág (1 de 10)

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual /	Presupuesto	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)-1) *100	Presupuesto	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se mediran los gastos que se registren durante el ejercicio fiscal 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022

Elaboró

Validó

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

NO APLICA
Actividad 1.4

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Ele transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Pág (1 de 10)

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad juridica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual /	Presupuesto	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1) *100	Presupuesto	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se mediran los gastos que se registren durante el ejercicio fiscal 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022

Elaboró

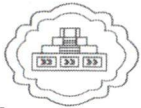
Validó

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

NO APLICA
Actividad 2.1

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Ele transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Pág (1 de 10)

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/	Presupuesto	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100	Presupuesto	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se mediran los gastos que se registren durante el ejercicio fiscal 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022

Elaboró

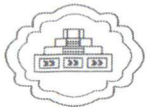
Validó

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

NO APLICA
Actividad 2.2

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO
Manual para la Planeación, Programación, y Presupuesto de Egreso Municipal 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Ele transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Pág (1 de 10)

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas} / \text{Total de invitaciones expedidas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/	Presupuesto	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de invitaciones expedidas) *100	Presupuesto	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se mediran los gastos que se registren durante el ejercicio fiscal 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022

Elaboró

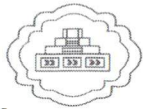
Validó

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

NO APLICA
Actividad 2.3

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL





PILAR/EJE TRANSVERSAL: Ele transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Pág (1 de 10)

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Número de créditos fiscales recuperados} / \text{Total de créditos fiscales determinados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(Número de créditos fiscales recuperados/	Presupuesto	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de créditos fiscales determinados) *100	Presupuesto	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: se mediran los gastos que se registren durante el ejercicio fiscal 2022

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022

Elaboró

Validó

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

NO APLICA
actividad 2.4

RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL

