



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TLALMANALCO

Ejercicio Fiscal:	2020
-------------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TLALMANALCO		0020	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Dependencia General	01050202 L00	Fortalecimiento De Los Ingresos Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
115	Ingresos	010502020101	Captación y recaudación de ingresos	446,232.92
L00		010502020401	Registro y control de caja y tesorería	38,321,373.61

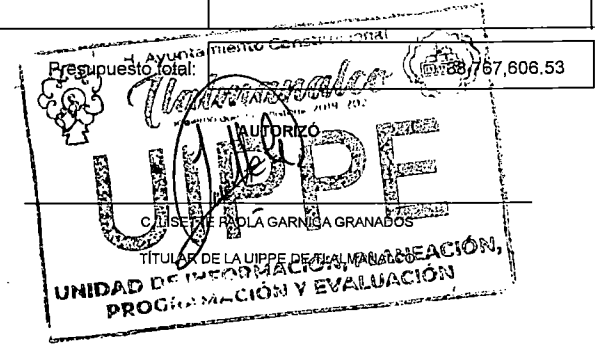
ELABORÓ

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ

GERARDO JAVIER PARRA MATEOS
TESORERO MUNICIPAL





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**

MUNICIPIO DE:
TLALMANALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal	2020
------------------	------

MUNICIPIO DE TLALMANALCO		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO:	0020		
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario Dependencia General	01050202 L00 Fortalecimiento De Los Ingresos Tesoreria

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 LOS TURISMOS Y EL SECTOR SERVICIOS.
OPORTUNIDADES: LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEBE APROVECHAR EL MÁXIMO LAS FORTALEZAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL PARA FOMENTAR EL SECTOR PRIMARIO, PARA LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROMOVER ACTIVIDADES AGROPECUARIAS SOSTENIBLES. LA INDUSTRIA DEBE CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y BIEN REMUNERADOS, CON UNA VISIÓN INTEGRAL QUE AYUDE A PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE. EL SECTOR SERVICIOS DEBE 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 LA CIUDAD DE MÉXICO PROVOCANDO UNA CAÍDA EN LOS SECTORES PRIMARIOS DE PRODUCCIÓN DE M.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

5.8 OBJETIVO: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE, 2.-FORMULAR UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL DE EGRESOS, ASIGNANDO RECURSOS PRESUPUESTALES A LAS ACCIONES PRIORITARIA CON RACIONALIDAD, EQUITAD Y TRANSPARENCIA.
 ESTRATEGIA 2.1.-OPTIMIZAR EL GASTO PÚBLICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.
 LINEAS DE ACCIÓN 1.1.3.-CAPACITAR A LA PERSONAL QUE OPERA EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN, 1.1.4.-PROMOVER CONVENIOS CON EL GOBIERNO ESTATAL PARA EL COBRO DE INGRESOS, 1.1.5.-CAMPAÑAS 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:

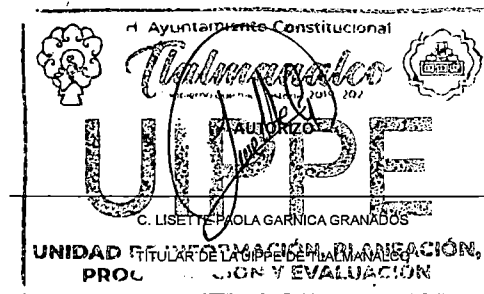
OBJETIVO 8.- PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS.
 META 8.10.- FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES PARA ALENTAR Y AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS PARA TODOS.

ELABORÓ

C. ALFONSO JUAREZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



REVISÓ
C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS
TESORERO MUNICIPAL



UNIDAD TITULAR DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
PROL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALMANALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	0020	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	TESORERIA
			Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	RECAUDACIÓN DE INGRESOS	RECAUDACIÓN	10,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00

ELABORÓ:

C. ALFONSO JUÁREZ GARCÍA
CONTADOR GENERAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tlalmanalco
Gobierno con Base Histórica
2019 - 2021
TESORERÍA
Tlalmanalco
Estado de México
C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS
TESORERO MUNICIPAL

Gasto Estimado Total del Proyecto Construcción: 446,232.92
AUTORIZADO
C. LIBERTE PAGLA SÁRNICA GRANADOS
REGISTRAR DE LA UIPPE DE TLALMANALCO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALMANALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TLALMANALCO 0020	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020401	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 L00	TESORERIA	

Descripción del Proyecto: Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Entrega de informes mensuales	12	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

ELABORO

C. ALFONSO JUÁREZ GARCÍA
CONTADOR GENERAL

H. Ayuntamiento Constitucional

Tlaxmalcalco
GOBIERNO CON HISTORIA
2018 - 2021
TESORERIA
Tlaxmalcalco
Estado de México
REVISÓ

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS
TESORERO MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional
Gasto Estimado Total del Proyecto 38,321,373.61

AUTORIZO

USLETTE PAOLA GARNICA GRANADOS
TÍTULO DE LA UIPPE DE TLALMANALCO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROCESOS Y EVALUACIÓN



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALMANALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

MUNICIPIO DE TLALMANALCO		Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
ENTE PÚBLICO: 0020		Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	Tesoreria
		Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	RECAUDACIÓN DE INGRESOS	RECAUDACIÓN	65,000.00	16,250.00	25.00	16,250.00	25.00	16,250.00	25.00	16,250.00	25.00

ELABORÓ

C. ALFONSO JUAREZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tlalmanalco
 Gobierno que hace Historia
 2019 - 2021

TESORERIA
 Tlalmanalco
 Estado de México

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tlalmanalco
 Gobierno que hace Historia
 2019 - 2021

UAPPE
 UNIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 PROYECTO DE PRESUPUESTACIÓN

C. BEATRIZ PAOLA GARNICA GRANADOS



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TLALMANALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	0020		010502020401	
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	Tesorería
		Dependencia Auxiliar	L00	

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Entrega de informes mensuales	12	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C. ALFONSO JUAREZ GARCIA
CONTADOR GENERAL





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

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 cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 Dependencia General: L00 TESORERIA
 Pilar temático 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	$((\text{Ingresos propios municipales del año actual}/\text{Ingresos propios municipales del año anterior})-1)*100$	Anual Estratégico Eficiencia	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.	$((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual}/\text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior})-1)*100$	Anual Estratégico Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal.
Componentes					
1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.	Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal	$((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual}/\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior})-1)*100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable
2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesórios	$((\text{Monto de ingresos por cobro de accesórios en el trimestre actual}/\text{Monto de ingresos por cobro de accesórios en el trimestre anterior})-1)*100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por Sistema contable.	Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente.
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	$((\text{Predios actualizados en el semestre actual}/\text{predios actualizados en el semestre anterior})-1)*100$	Semestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de los valores actualizados.
1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Porcentaje de difusión del pago	$(\text{Campañas de difusión efectuadas}/\text{Campañas de difusión programadas}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de campañas efectuadas.	La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortación al pago.
1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	Porcentaje de convenios suscritos	$(\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado}/\text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Convenios firmados.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración.
1.4 Instalación de cajas móviles	Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año	$((\text{Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual}/\text{Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior})-1)*100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	Los ciudadanos asisten a las cajas móviles a realizar el pago de sus contribuciones.
2.1 Actualización de los padrones de cobro.	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	$((\text{Registros en los padrones del trimestre actual}/\text{Registros en los padrones del trimestre anterior})-1)*100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	La normatividad hacendaria faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales.



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

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 cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 Dependencia General: L00 TESORERIA
 Pilar temático 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		
2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.	$((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.
2.3 Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados	Porcentaje de notificaciones	$(\text{Notificaciones entregadas} / \text{Notificaciones expedidas}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.	Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago.
2.4 Recuperación créditos fiscales a través de tesorería.	Porcentaje de cobranza	$(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.

ELABORÓ

C. ALFONSO JUAREZ GARCIA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos, L00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de ingresos propios municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 13945784.72 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados Financieros
LINEA BASE: Ingresos propios municipales del año anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ingresos propios municipales del año actual	Ingresos	Sumable	0.00	0.00	0.00	13,945,784.72	13,945,784.72
Ingresos propios municipales del año anterior	Ingresos	Sumable	0.00	0.00	0.00	13,945,784.72	13,945,784.72
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS ACTUALIZACIÓN DE TRASLADOS DE DOMINIO

ELABORÓ

C.P. ALFONSO JUÁREZ GARCÍA



TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 19/02/2020 Hoja: 85 de 473



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,L00

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 13945784.72 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados Financieros
LINEA BASE: Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Recursos propios	Sumable	0.00	0.00	0.00	13,945,784.72	13,945,784.72
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Recursos propios	Sumable	0.00	0.00	0.00	13,945,784.72	13,945,784.72
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE RECAUDACIÓN DE INGRESOS ACTUALIZACIÓN DE TRASLADOS DE DOMINIO

ELABORÓ

C.P. ALFONSO JUÁREZ GARCÍA



TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 19/02/2020 Hoja: 86 de 473



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,L00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2698084.74 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados Financieros
LINEA BASE: Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Recaudación	Sumable	674,521.18	674,521.18	674,521.19	674,521.19	2,698,084.74
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Recaudación	Sumable	674,521.18	674,521.18	674,521.19	674,521.19	2,698,084.74
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS ACTUALIZACIÓN DE TRASLADOS DE DOMINIO

ELABORÓ

C.P. ALFONSO JUAREZ GARCIA



GERARDO JAVIER PARRA MATEOS



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,L00

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje del monto de ingresos por cobro de accesorios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2698084.74
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados Financieros
LINEA BASE: Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

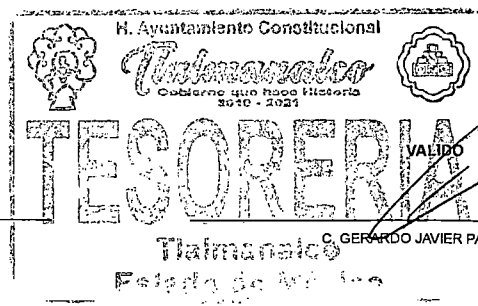
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Ingresos	Sumable	674,521.18	674,521.18	674,521.19	674,521.19	2,698,084.74
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Ingresos	Sumable	674,521.18	674,521.18	674,521.19	674,521.19	2,698,084.74
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS ACTUALIZACIÓN DE TRASLADOS DE DOMINIO

ELABORÓ

C.P. ALFONSO JUAREZ GARCIA



C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 19/02/2020 Hoja: 88 de 473



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,L00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de los predios actualizados en el semestre
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 46 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Padrón Predial
LINEA BASE: predios actualizados en el semestre anterior

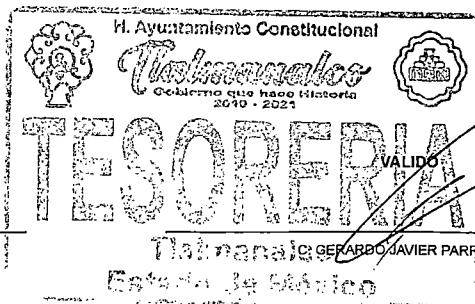
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Predios actualizados en el semestre actual	Pedios	Sumable	0.00	23.00	0.00	23.00	46.00
predios actualizados en el semestre anterior	Pedios	Sumable	0.00	29.00	0.00	30.00	59.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	-20.69	0.00	-23.33	-22.03

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS ACTUALIZACIÓN DE TRASLADOS DE DOMINIO

ELABORADO

C.P. ALFONSO JUAREZ GARCIA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,L00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Conocer el número campañas de difusión del pago
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos de la tesorería
 LINEA BASE: Campañas de difusión programadas

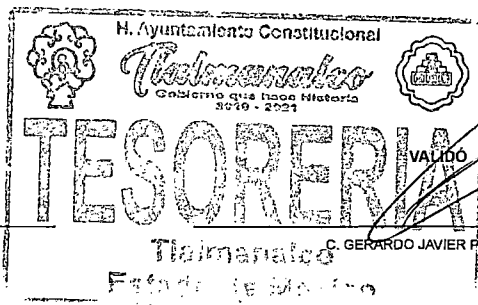
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de difusión efectuadas	Campañas	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Campañas de difusión programadas	Campañas	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS ACTUALIZACIÓN DE TRASLADOS DE DOMINIO

ELABORÓ

C.P. ALFONSO JUAREZ GARCIA



C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,L00

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100
INTERPRETACIÓN: Conocer el número de convenios suscritos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de la tesorería 2019
LINEA BASE: Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenios	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenios	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS ACTUALIZACIÓN DE TRASLADOS DE DOMINIO

ELABORADO

C.P. ALFONSO JUAREZ GARCIA



C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,L00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual} / \text{Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Conocer el número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos 2019
 LINEA BASE: Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual	Cajas Móviles	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior	Cajas Móviles	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Instalación de cajas móviles
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS ACTUALIZACIÓN DE TRASLADOS DE DOMINIO

ELABORÓ

C.P. ALFONSO JUAREZ GARCIA



C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,L00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Conocer el número de registros trimestrales de los padrones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 306 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes financieros
 LINEA BASE: Registros en los padrones del trimestre anterior

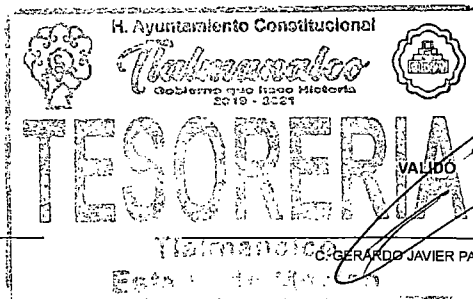
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros en los padrones del trimestre actual	Registros	Sumable	77.00	76.00	76.00	77.00	306.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	Registros	Sumable	77.00	76.00	76.00	77.00	306.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualización de los padrones de cobro.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: RECAUDACIÓN DE INGRESOS ACTUALIZACIÓN DE TRASLADOS DE DOMINIO

ELABORÓ

C.P. ALFONSO JUAREZ GARCIA



C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos, L00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

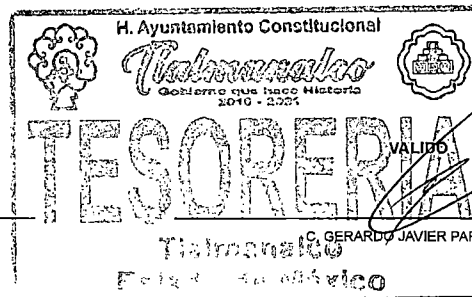
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE RECAUDACIÓN DE INGRESOS ACTUALIZACIÓN DE TRASLADOS DE DOMINIO

ELABORADO

C.P. ALFONSO JUAREZ GARCIA



C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,L00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

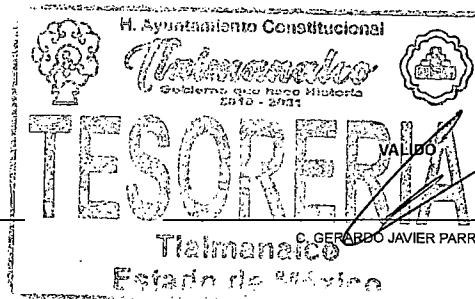
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notificaciones expedidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE RECAUDACIÓN DE INGRESOS ACTUALIZACIÓN DE TRASLADOS DE DOMINIO

ELABORÓ

C.P. ALFONSO JUÁREZ GARCÍA



C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: 115 Ingresos,L00

Numero NA 2.4 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

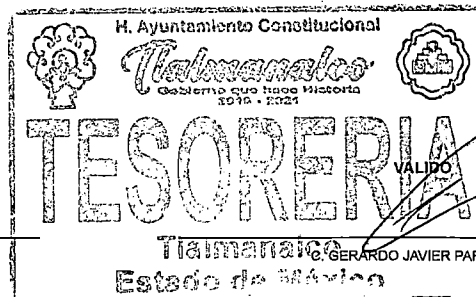
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Créditos fiscales recuperados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE RECAUDACIÓN DE INGRESOS ACTUALIZACIÓN DE TRASLADOS DE DOMINIO

ELABORADO

C.P. ALFONSO JUAREZ GARCIA



C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS