



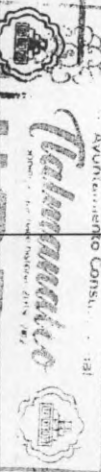


MUNICIPIO DE:
TLALMANALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2021

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

Codigo 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	75,757.52
L00		010502020401	Registro y control de caja y tesoreria	42,417,934.94
 TESORERIA Ayuntamiento Constitucional Tlamanalco Estado de México		 TESORERIA Ayuntamiento Constitucional Tlamanalco Estado de México		 UPPE Ayuntamiento Const... Tlamanalco
		Presupuesto total		42,493,692.46

REVISÓ

C. ALFONSO JUAREZ GARCIA

CONTADOR GENERAL

C. GERARDO JAVIER PARRAMATOS

TESORERO MUNICIPAL

C. LISETTE PAOLA GARRICA GRANADOS

TITULAR DE LA UPPE



MUNICIPIO DE:
TLALMANALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2021

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

Diagnostico 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 VISION 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 CAIDA 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, EQUIDAD Y TRANSPARENCIA.

ESTRATEGIA 2.1.-OPTIMIZAR EL GASTO PÚBLICO MEDIANTE LA ELABORACION E INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

LINEAS DE ACCIÓN 1.1.3.-CAPACITAR A LA PERSONAL QUE OPERA EL SISTEMA DE RECAUDACION. 1.1.4.-PROMOVER CONVENIOS CON EL GOBIERNO ESTATAL PARA EL COBRO DE INGRESOS.

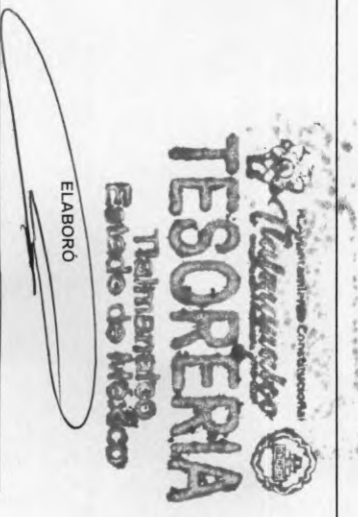
1.1.5.-CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE IMPUESTOS. 1.1.6.- ENTREGA DE INFORMES MENSUALES. 1.1.7.- ENTREGA DEL PRESUPUESTO

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.



C. ALFONSO JUAREZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

C. GERARDO JAXIER PARRA MATEOS
TESORERO MUNICIPAL

C. LISETTE PAOLA GARNICA GRANADOS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TLALMANALCO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2021

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	0020	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
			Dependencia General	L00	TESORERIA
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

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 Organismo

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2020	2021	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	DIFUSIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES	PUBLICIDAD	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2	CAPACITAR A LA PERSONAL QUE OPERA EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN	CAPACITACIÓN	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE IMPUESTOS	CAMPAÑA	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
Gasto Estimado Total del Proyecto							75,757.52



EMBORO

C. ALFONSO JUAREZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS
TESORERO MUNICIPAL



C. LISBETH PAULA GARNICA GRANDOS
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TLALMANALCO

(Clave)

(Denominación)

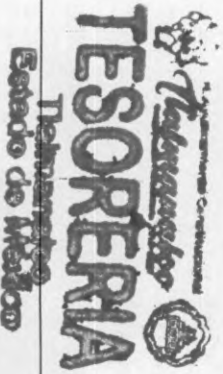
Ejercicio Fiscal

2021

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	0020	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	TESORERIA
			Dependencia Auxiliar	L00	

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		
			2020	2021	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	ENTREGA DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto
42,417,934.94

ELABORÓ

C. ALFONSO JUAREZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS
TESORERO MUNICIPAL

C. LISETTE PAOLA GARRICA GRANADOS
TITULAR DE LA UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

MUNICIPIO DE:
TLALMANALCO

(Clave)

(Denominación)

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

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	DIFUSIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES	PUBLICIDAD	3.00	0.75	25.00	0.75	25.00	0.75	25.00	0.75	25.00
2	CAPACITAR A LA PERSONAL QUE OPERA EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN	CAPACITACIÓN	2.00	0.50	25.00	0.50	25.00	0.50	25.00	0.50	25.00
3	CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE IMPUESTOS	CAMPAÑA	2.00	0.50	25.00	0.50	25.00	0.50	25.00	0.50	25.00



C. ALFONSO JUAREZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS
TESORERO MUNICIPAL

C. LISETTE GARCIA GRANADOS
TITULAR DE LA UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

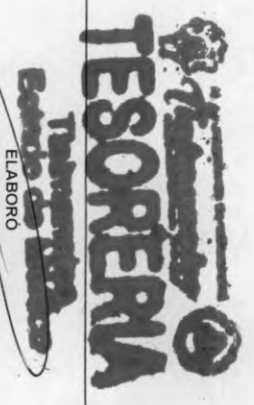
MUNICIPIO DE:
TLALMANALCO

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	0020	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesoreria
			Dependencia General	L00	Tesoreria
			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	DOCUMENTO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	ENTREGA DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C. ALFONSO JUAREZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS
TESORERO MUNICIPAL

C. LIZETTE PAOLA GARNICA GRANADOS
TITULAR DE LA UIPPE



MUNICIPIO DE TLAMALCALCO

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021, 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:

II 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		
<p>FIN Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un programa de fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.</p>	Tasa de variación de los ingresos propios municipales.	$\frac{\text{Ingresos propios municipales del año actual} - \text{Ingresos propios municipales del año anterior}}{\text{Ingresos propios municipales del año anterior}} \times 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos. N/A
<p>Propósito Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.</p>	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.	$\frac{\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} - \text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}}{\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}} \times 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos. La ciudadanía requiere de un avuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal.
<p>Componentes 1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.</p>	Tasa de variación de la recaudación corriente.	$\frac{\text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} - \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}}{\text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}} \times 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.
<p>2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.</p>	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesos.	$\frac{\text{Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre actual} - \text{Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre anterior}}{\text{Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre anterior}} \times 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por Sistema contable. Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente.
<p>Actividades 1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.</p>	Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.	$\frac{\text{Predios actualizados en el semestre actual} - \text{Predios actualizados en el semestre anterior}}{\text{Predios actualizados en el semestre anterior}} \times 100$	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.
<p>1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.</p>	Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.	$\frac{\text{Campañas de difusión efectuadas} - \text{Campañas de difusión programadas}}{\text{Campañas de difusión programadas}} \times 100$	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.
<p>1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.</p>	Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	$\frac{\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado} - \text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}}{\text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}} \times 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Convenios firmados. Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración.
<p>1.4 Instalación de cajas móviles</p>	Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.	$\frac{\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} - \text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}}{\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}} \times 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos. Los ciudadanos asisten a las cajas móviles a realizar el pago de sus contribuciones.
<p>2.1 Actualización de los padrones de cobro.</p>	Tasa de variación de los registros de los padrones de cobro.	$\frac{\text{Registros en los padrones del trimestre del año actual} - \text{Registros en los padrones del trimestre del año anterior}}{\text{Registros en los padrones del trimestre del año anterior}} \times 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por el sistema de cobro local. La normatividad hacendaria facilita y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales.
<p>2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos</p>	Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.	$\frac{\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} - \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}}{\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}} \times 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos. Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.



MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 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: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas públicas sanas

Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
2.3 Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados	Porcentaje de notificaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	(Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de notificaciones expedidas)*100	Copia de las notificaciones emitidas. Acusos de recibo de las notificaciones.	Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago.
2.4 Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería	Porcentaje de créditos fiscales recuperados.	(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100	Polizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.



C ALFONSO JUAREZ GARCIA

TIPO DE MATRIZ: OSFEM



C GERARDO JAMIER PARRA MATEOS



C LISETTE PAOLA GARNICA GRANADOS

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2021

Hoja: 13 de 64



MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020101 Captación y recaudación de 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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

115 Ingresos,L00

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1 \times 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer la diferencia de los últimos dos años en ingresos propios municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 13945784.72

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados Financieros

LÍNEA BASE: Ingresos propios municipales del año anterior

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN 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	16,460,564.25	16,460,564.25
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	18.03	18.03

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

DIFUSIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES

RELACIONADAS Y AVANCE

CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE IMPUESTOS

ENTREGA DEL PRESUPUESTO.

CAPACITACIÓN PERSONAL Y OPERATIVA
ENTREGA DE TRÁMITES
ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA
ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA



C. ALFONSO JUAREZ GARCÍA

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 NP 1 Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

NOMBRE DEL INDICADOR: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Conocer el porcentaje de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: 13945784.72

FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados Financieros

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior

CALENDARIZACIÓN 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	16,480,564.25
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Recursos Propios	Sumable	0.00	0.00	0.00	18.03	18.03
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	18.03	18.03

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.

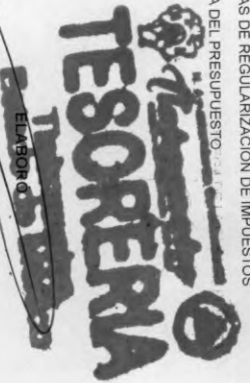
MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

DIFUSION DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES
 CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE IMPUESTOS
 ENTREGA DEL PRESUPUESTO.

CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO
 ENTREGA DE MANUALES MUNICIPALES
 ENTREGA DE GUÍA DE CONSULTAS
Tlamanalco
 Que hace tres milenios
 Construye el futuro.
 2019 - 2021



C. ALFONSO JUAREZ GARCIA

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2021

Hoja: 76 de 456



MUNICIPIO DE TLAMANALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Conocer el porcentaje de la recaudación corriente d

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

8088546.64

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Estados Financieros

LÍNEA BASE

Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior

CALENDARIZACIÓN 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 trimestre del año actual	Recaudación	Sumable	42,828,600.70	42,828,600.70	42,828,600.70	42,828,600.70	171,314,402.80
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Recaudación	Sumable	12,147,937.00	12,147,937.00	12,147,937.00	12,147,937.00	48,591,748.00
RESULTADO ESPERADO			252.56	252.56	252.56	252.56	252.56

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Programa de fortalecimiento a la recaudación corriente aplicado.

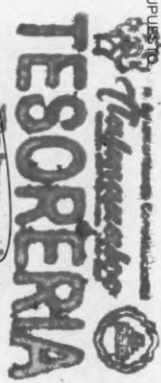
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

DIFUSIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES
CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE IMPUESTOS

ENTREGA DEL PRESUPUESTO



C. ALFONSO JUAREZ GARCÍA

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS



MUNICIPIO DE TLAMANALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PLAZA 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.

FORMULA DEL CALCULO:

((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACION:

Conocer el porcentaje del monto de ingresos por cobro de accesorios

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION:

720307.08

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Estados Financieros

LINEA BASE

Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior

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	46,694.50	46,694.50	46,694.50	46,694.50	186,778.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Ingresos	Sumable	46,694.50	46,694.50	46,694.50	46,694.50	186,778.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Programa de regularización de los contribuyentes aplicados.

MEIOS DE VERIFICACION:

Reporte emitido por Sistema contable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

DIFUSION DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES

CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE IMPUESTOS

ENTREGA DEL PRESUPUESTO



C. ALFONSO JUAREZ GARCIA

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2021

Hoja 78 de 456



MUNICIPIO DE TIALMANALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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: ((Predios actualizados en el semestre actual/Predios actualizados en el semestre anterior))-1)*100

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de predios actualizados en el semestre

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 46

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Padron Predial

LÍNEA BASE: Predios actualizados en el semestre anterior

CALENDARIZACIÓN 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	Predios	Sumable	0.00	23.00	0.00	23.00	46.00
Predios actualizados en el semestre anterior	Predios	Sumable	0.00	23.00	0.00	23.00	46.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: DIFUSIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES

CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE IMPUESTOS

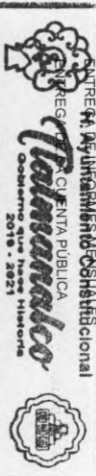
ENTREGA DEL PRESUPUESTO

CAPACITAR A LA PERSONAL QUE OPERA EL SISTEMA DE RECAUDACION



ELABORO

C. ALFONSO JUAREZ GARCIA



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

C. GERARDO ÁLVAREZ PARRA MATEOS



MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021
Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas publicas sanas
01050202 Fortalecimiento de los ingresos
010502020101 Captación y recaudación de ingresos

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:
Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DEL CALCULO:
INTERPRETACION:
DIMENSION QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACION:
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
LINEA BASE

010502020401 Registro y control de caja y tesoreria
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.
L00 TESORERIA
115 Ingresos L00

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100
Conocer las campañas de difusión de apoyo
Eficiencia
3
Registros Administrativos
Campañas de difusión programadas

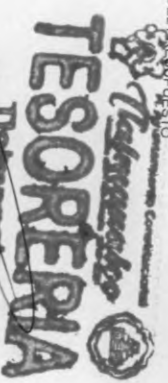
FRECUENCIA DE MEDICION:
TIPO DE INDICADOR:
Trimestral
Gestión

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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Campañas de difusión programadas	Campañas	Constante	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACION:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.
Registro de campañas efectuadas.
DIFUSION DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES
CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE IMPUESTOS
ENTREGA DEL PRESUPUESTO



CAPACITAR A LA PERSONAL QUE OPERA EL SISTEMA DE RECAUDACION
ENTREGA DE PRESUPUESTO CONSTITUCIONAL





MUNICIPIO DE TIALMANALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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:

Incluir 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 1.3

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

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de la Tesorería

LINEA BASE: Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado

CALENDARIZACIÓN 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: DIFUSIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES

CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE IMPUESTOS

ENTREGA DEL PRESUPUESTO



TIPO DE FICHA: OSFEM

C. ALFONSO JUAREZ GARCIA

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2021

Hoja: 81 de 456



MUNICIPIO DE TLAMANALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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:

Incluir 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 14

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)- 1)*100

INTERPRETACIÓN:

Conocer el número de cajas móviles instaladas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

1 Registros Administrativos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Número de cajas móviles instaladas en el 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 ejercicio fiscal actual	Cajas Móviles	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Número de cajas móviles instaladas en el 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

DIFUSION DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES
CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE IMPUESTOS
ENTREGA DEL PRESUPUESTO

CAPACITAR A LA PERSONAL QUE OPERA EL SISTEMA DE RECAUDACION



C. ALFONSO JUAREZ GARCIA

C. GERARDO DAVIER PARRA MATEOS



MUNICIPIO DE TLALMANALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas 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 de los padrones de cobro.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre del año anterior}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer el número de registros de los padrones de cobro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 306

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos

LÍNEA BASE: Registros en los padrones del trimestre del año anterior

CALENDARIZACIÓN 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 del año actual	Registros	Sumable	54.00	82.00	82.00	82.00	300.00
Registros en los padrones del trimestre del año anterior	Registros	Sumable	54.00	82.00	82.00	88.00	306.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-6.82	-1.96

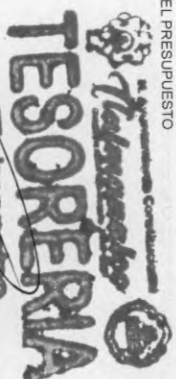
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualización de los padrones de cobro.

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

METAS DE ACTIVIDADES: DIFUSIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES

RELACIONADAS Y AVANCE: CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE IMPUESTOS

ENTREGA DEL PRESUPUESTO



CAPACITAR A LA PERSONAL QUE OPERA EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN

ENTREGA DE INFORMES MENSUALES

ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES

ENTREGA DE INFORMES ANUALES





MUNICIPIO DE TIALMANALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del 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: Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 6477

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Padrón de contribuyentes con situación de pago

LÍNEA BASE: Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior

CALENDARIZACIÓN 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	CONTRIBUYENTES	Sumable	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,617.00	6,477.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	CONTRIBUYENTES	Sumable	3,419.00	3,419.00	3,419.00	3,419.00	13,676.00
RESULTADO ESPERADO			-52.62	-52.62	-52.62	-52.71	-52.64

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr que la mayoría de los contribuyentes se pongan al corriente de sus pagos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

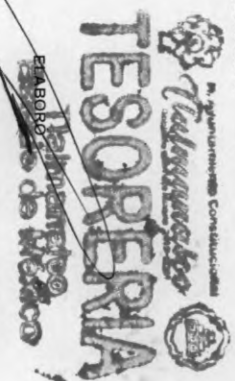
Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

DIFFUSIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES
CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE IMPUESTOS
ENTREGA DEL PRESUPUESTO

CAPACITAR A LA PERSONAL QUE OPERA EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN

ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS MUNICIPIOS CONSTITUCIONALES
ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS MUNICIPIOS CONSTITUCIONALES



C. ALFONSO JUAREZ GARCÍA

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS



MUNICIPIO DE TLALMANALCO

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

DEPENDENCIA GENERAL: 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 AUXILIAR: L00 TESORERIA
115 Ingresos.L00

Numero: NA 23
Nombre del Indicador: No aplica
Fórmula del Cálculo: Porcentaje de notificaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
Interpretación: (Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de notificaciones expedidas)*100
Dimensión que atiende: Eficiencia
Factor de comparación:
Descripción del factor de comparación:
Línea base

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Frecuencia de medición: Mensual
Tipo de indicador: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de 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:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.
DIFUSIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES
CAMPANAS DE REGULARIZACIÓN DE IMPUESTOS
ENTREGA DEL PRESUPUESTO

CAPACITAR A LA REGIÓN PARA OPERAR EL PROGRAMA DE RECAUDACIÓN
ENTREGA DE LOS TRIMESTRES MENSUALES
ENTREGA DE CUENTAS DE TENDENCIA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tlamanalco
Gobierno Municipal
2015 - 2021





MUNICIPIO DE TALMANALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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 2.4 No aplica

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN 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:

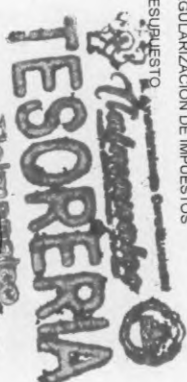
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Polizas de ingresos, Reportes emitidos por el sistema contable.

DIFUSIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES

CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE IMPUESTOS

ENTREGA DEL PRESUPUESTO



C. ALFONSO JUAREZ GARCIA

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/05/2021

Hoja: 86 de 456