



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

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Conocer la diferencia de los últimos dos años en ingresos propios municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 13945784.72 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: Estados Financieros
DE COMPARACIÓN:
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	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 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



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

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	16,460,564.25	16,460,564.25
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	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.

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

CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE OPERA EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN
ENTREGA DE INFORMES MENSUALES
ENTREGA DE 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

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de la recaudación corriente d
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 8088546.64 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados Financieros
LINEA BASE: Recaudación corriente obtenida en el 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 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

CAPACITAR A LA PERSONAL QUE OPERA CON EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN
 ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES
 ENTREGA DEL PRESUPUESTO



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

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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 720307.08 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES

CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE IMPUESTOS VEHICULARES

ENTREGA DEL PRESUPUESTO



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

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

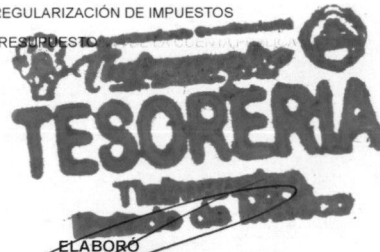
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{Predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de predios actualizados en el semestre
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	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 RECAUDACIÓN



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

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Conocer las campañas de difusión de apoyo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos
 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	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

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: DIFUSIÓN 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 LOS FORMES MEXICANOS CONSTITUCIONAL
 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

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de la Tesorería
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: DIFUSIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES
 CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE IMPUESTOS
 ENTREGA DEL PRESUPUESTO



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

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Conocer el número de cajas móviles instaladas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Administrativos
LINEA BASE: 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 DIFUSIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES
 CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE IMPUESTOS
 ENTREGA DEL PRESUPUESTO
 CAPACITAR A LA PERSONAL QUE OPERA EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN



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

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 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
 LINEA BASE: Registros en los padrones del trimestre del año 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
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 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 RECAUDACIÓN
 ENTREGA DE INFORMES MENSUALES
 ENTREGA DE LOS PADRONES PÚBLICOS



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

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$
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
LINEA BASE: Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en 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
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: DIFUSIÓN 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 INFORMES DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
ENTREGA DE CUENTAS PÚBLICAS



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

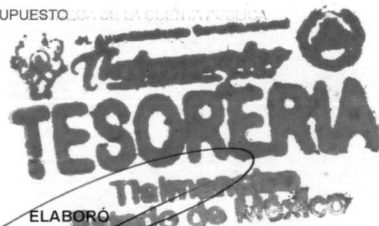
Numero NA 2.3 **No aplica** **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de notificaciones expedidas)*100
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 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: Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.
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 REGAUDACIÓN
 ENTREGA DE INFORMES MENSUALES
 ENTREGA DE CUEN



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

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:
 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: DIFUSIÓN DE APOYOS Y SUBSIDIOS FISCALES
 CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE IMPUESTOS
 ENTREGA DEL PRESUPUESTO



C. ALFONSO JUAREZ GARCÍA

CAPACITAR A LA PERSONAL QUE OPERA EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN
 ENTREGA DE INFORMES MENSUALES
 ENTREGA DE LA CUENTA



C. GERARDO JAWIER PARRA MATEOS