



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / 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

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 Tesorería
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el nivel de crecimiento de la recaudación corriente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Municipal

LÍNEA BASE: PBRM 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alc.	%	Prog.	%	Alc.	%
Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Recaudación	Sumable	\$69,300,000.00	\$23,000,000.00	33.1890332	\$3,498,719.74	5.048657633	\$66,800,000.00	96.3924964	\$14,373,942.07	20.7416191
Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Recaudación	Sumable	\$69,158,863.24	\$2,255,701.29	3.26162286	\$4,935,636.63	7.136665351	\$45,107,988.51	65.2237275	\$16,034,594.97	23.1851627

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Recaudación corriente del primer trimestre del año actual

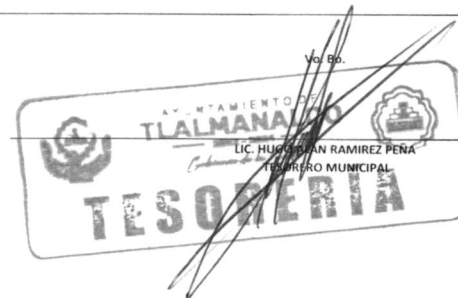
Meta Anual	TERCER TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
\$69,300,000.00	\$23,000,000	\$3,498,719.74	15.211825	No cumplida	\$66,800,000.00	\$14,373,942.07	20.7416191	No cumplida

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

PROYECCIÓN EQUIVOCADA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

GUIA



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / 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

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 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DE 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

INTERPRETACIÓN: Mide el nivel de crecimiento de ingresos por el cobro de accesorios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Municipal

LÍNEA BASE: PbrM 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alc.	%	Prog.	%	Alc.	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Recaudación	Sumable	\$805,450.00	\$ 490,000.00	60.8355578	\$207,855.63	25.80614936	\$748,450.00	92.9232106	\$ 1,059,443.14	131.5343
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Recaudación	Sumable	\$355,218.00	\$47,453.00	13.3588388	\$ 427,847.10	120.4463456	\$ 300,111.00	84.4864281	\$ 851,587.51	239.7366

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Meta Anual	TERCER TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
\$748,450.00	\$ 490,000.00	\$207,855.63	42.4195163	No cumplida	\$748,450.00	\$1,059,443.14	141.551625	Superada

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DE LA CAMPAÑA EFECTUADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO, EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN INCUMPLIDA EN SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS MESES SUBSECUENTES ES RELATIVAMENTE BAJO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VARIACIÓN EN EL COBRO DE ACCESORIOS DE IMPUESTOS

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / 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

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 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DE CALCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas / Campañas de difusión programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el nivel de difusión de las campañas de pago

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alc.	%	Prog.	%	Alc.	%
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	Campañas	Continuas	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Campañas de difusión programadas) *100	Campañas	Continuas	2	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar Campañas de Difusión para Otorgar Descuentos en el Pago del Impuesto Predial y Traslado de Dominio.

Meta Anual	TERCER TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
2	0	0	0	Cumplida	0	0	0	Cumplida

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Tlaxmalcalco
 Tesorería
 Elaboró

COORDINACIÓN DE INGRESOS

C. AGLAFÉ RODRIGUEZ LEÓN
 COORDINADORA DE INGRESOS
 TLAXMALCALCO EDO. MEX

Vp. Bp.

AVUNTAMIENTO DE TLAXMALCALCO

LIC. HUGO ALVARO RAMÍREZ PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / 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

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 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un programa de fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Económica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Municipal

LÍNEA BASE: PBRM 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alc.	%	Prog.	%	Alc.	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenios	Constante	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado	Convenios	Constante	2	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

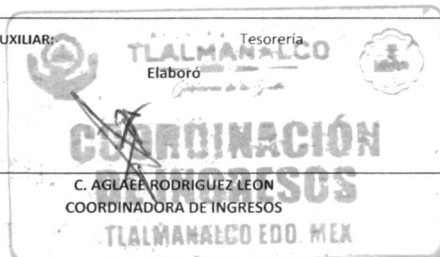
Colaboración con el Gobierno Estatal para mejorar el servicio a la ciudadanía

Meta Anual	TERCER TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
1	0	0	0	Cumplida	0	0	0	Cumplida

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / 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

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 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Implementación de las cajas móviles en el Municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Contribuyentes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Municipal

LÍNEA BASE: PBRM 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alc.	%	Prog.	%	Alc.	%
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	Caja	Constante	3	1	33	1	33	2	67	1	33
Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior	Caja	Constante	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Implementación de las cajas móviles en las delegaciones del Municipio

Meta Anual	TERCER TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
3	1	1	0	Cumplida	2	1	33	No cumplida

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE ALCANZÓ LA META PLANEADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró
COORDINACIÓN DE INGRESOS
 C. AGLADE RODRIGUEZ LEON
 COORDINADORA DE INGRESOS
 TLALMANALCO EDO. MEX

TESORERÍA
 LIC. HUGO RAMÍREZ PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR / 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

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 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Altas en el Padrón Predial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Variable	Unidad de Medida	Operación	Meta Anual	Avance trimestral				Avance Acumulado			
				Prog.	%	Alc.	%	Prog.	%	Alc.	%
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual	Contribuyente	Constante	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior	Contribuyente	Constante	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualización de los padrones en favor de incrementar los ingresos municipales

Meta Anual	TERCER TRIMESTRE							
	Avance Trimestral				Avance Acumulado			
	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo	Prog.	Alc.	ES%	Semáforo
50	0	0	0	Cumplida	0	0	0	Cumplida

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro

Tesorería

TLALMANALCO

COORDINACIÓN DE INGRESOS

TLALMANALCO EDO. MEX

C. AGLAEE RODRIGUEZ LEON
 COORDINADORA DE INGRESOS

Vo. Bo.

AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO

TESORERÍA

LIC. HUGO ALAN RAMIREZ PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL