



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



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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 : SOCIAL  
TEMA DE DESARROLLO: CULTURA FISICA , DEPORTE Y RECREACION  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02040101 Cultura fisica y deporte  
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, organica, funcional y fisica, ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física

FORMULA DE CALCULO:  $((\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de la oferta deportiva de las entidades

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL  
TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	OFERTA	Constante	0.00	0.00	0.00	5	5
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	OFERTA	Constante	0.00	0.00	0.00	5	5
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	5	5

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INTEGRAR ESCUELAS DEL DEPORTE EN LAS DELEGACIONES, REALIZAR CARRERA ATLETICA, REALIZAR CURSOS DE VERANO, REALIZAR TORNEOS, REALIZAR EVENTOS DE EXHIBICIÓN.

Elaboró

CRISTIAN URIEL SALES RIVERO  
COORDINADOR

Validó

ERIC GONZALEZ MÁRQUEZ  
DIRECTOR DE IMCUFIDE

DIRECCIÓN  
TLAXMALCALCO EDO. MÉX.

FIN



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



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

PILAREJE TRANSVERSAL: PILAR 1 : SOCIAL

TEMA DE DESARROLLO: CULTURA FISICA , DEPORTE Y RECREACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02040101 Cultura fisica y deporte

PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura fisica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, organica, funcional y fisica, ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades fisicas recreativas y deportivas para fomentar la salud fisica y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura fisica y deporte municipal

(Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura fisica y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura fisica y deportiva municipal en el año anterior)-1)\*100)

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura fisica y deporte municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: PbRM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

ANUAL

TIPO DE INDICADOR :

ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura fisica y deportiva municipal en el año actual	Población	Constante	0.00	0.00	0.00	958	958
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura fisica y deportiva municipal en el año anterior	Población	Constante	0.00	0.00	0.00	958	958
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	958	958

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura fisica y deporte

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de la asistencia de la población a la cultura fisica y deporte municipal

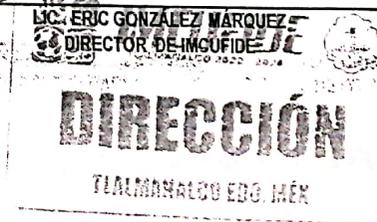
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INTEGRAR ESCUELAS DEL DEPORTE EN LAS DELEGACIONES, REALIZAR ORIENTACIÓN TÉCNICA, REALIZAR CURSOS DE VERANO, REALIZAR TORNEOS, REALIZAR EVENTOS

Elaboró

Validó

CRISTIAN URIEL SALES RIVERO  
COORDINADOR

PROPOSITO





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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

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



PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 : SOCIAL

TEMA DE DESARROLLO: CULTURA FISICA , DEPORTE Y RECREACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, organica, funcional y física, ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados

FORMULA DE CALCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) \*100

INTERPRETACIÓN: Eventos deportivos realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: PbRM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

SEMESTRAL

TIPO DE INDICADOR :

GESTIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/	EVENTOS	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	25	25
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100	EVENTOS	CONSTANTE	0.00	0.00	0.00	25	25
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	25	25

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestión realizada para promover la práctica deportiva

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZAR CARRERA ATLETICA, REALIZAR CURSOS DE VERANO, REALIZAR TORNEOS, REALIZAR EVENTOS

Elaboró

CRISTIAN URIEL SALES RIVERO  
COORDINADOR

Validó

LIC. ERIC GONZÁLEZ MARQUEZ  
DIRECTOR DE IMCUFIDE

COMPONENTE 1

DIRECCIÓN  
TLAXCALA EDO. MÉX



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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 : SOCIAL  
TEMA DE DESARROLLO: CULTURA FISICA , DEPORTE Y RECREACION  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02040101 Cultura fisica y deporte  
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, organica, funcional y fisica, ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos deportivos realizados  
FORMULA DE CALCULO: (Eventos deportivos reaizados/Eventos deportivos programados) \*100  
INTERPRETACIÓN: Conocer el numero de gestiones para promover la práctica deportiva  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL  
LÍNEA BASE: PbRM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Eventos deportivos realizados	Eventos	Sumable	7.00	7.00	6.00	5	25
Eventos deportivos programados	Eventos	Sumable	7.00	7.00	6.00	5	25
RESULTADO ESPERADO:			7	7	6	5	25

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: OFICIOS, LISTAS DE ASISTENCIAS, INFORMES DE ACTIVIDADES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REALIZAR CARRERA ATLETICA, REALIZAR CURSOS DE VERANO, REALIZAR TORNEOS, REALIZAR EVENTOS

Elaboró

CRISTIAN URIEL SALES RIVERO  
COORDINADOR

ACTIVIDADES 1.2

Validó

LIC. ERIC GONZALEZ MÁRQUEZ  
DIRECTOR DE IMCUFIDE

**DIRECCIÓN**

TLALMANALCO EDO. MÉX



PILAREJE TRANSVERSAL: PILAR 1 : SOCIAL  
TEMA DE DESARROLLO: CULTURA FISICA , DEPORTE Y RECREACION  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02040101 Cultura fisica y deporte  
PROYECTO: 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, organica, funcional y física, ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 : DIFUSIÓN Y OPERACIÓN  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 : AREA DE CULTURA FISICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados

FORMULA DE CALCULO:  $(\text{Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados} / \text{Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer el numero de gestiones para promover la práctica deportiva

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR : GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: PbRM 2022

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	Mantenimientos	Sumable	18.00	18.00	18.00	18	72
Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	Mantenimientos	Sumable	18.00	18.00	18.00	18	72
RESULTADO ESPERADO:			18	18	18	18	72

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantenimiento a espacios públicos deportivos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Mantenimiento a espacios deportivos municipales

Elaboró

CRISTIAN URIEL SALES RIVERO  
COORDINADOR

ACTIVIDADES 2.1

Validó

LIC. ERIC GONZÁLEZ MÁRQUEZ  
DIRECTOR DE IMCUFIDE

DIRECCIÓN



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

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

PILAREJE TRANSVERSAL: PILAR 1: SOCIAL

TEMA DE DESARROLLO: CULTURA FISICA , DEPORTE Y RECREACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, organica, funcional y física, ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas

FORMULA DE CALCULO: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) \*100

INTERPRETACIÓN: Conocer el número de organizaciones e instituciones con la cuales se realiza práctica deportiva

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas	organizaciones e instituciones	Sumable	2.00	1.00	1.00	1	5
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	organizaciones e instituciones	Sumable	2.00	1.00	1.00	1	5
RESULTADO ESPERADO:			0	1	1	1	5

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Organizaciones e Instituciones con las cuáles se realiza prácticas deportivas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: OFICIOS, LISTAS DE ASISTENCIAS, INFORMES DE ACTIVIDADES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Torneos y Eventos de exhibición

Elaboró

CRISTIAN URIEL SALES RIVERO  
COORDINADOR

Validó

LIC. ERIC GONZÁLEZ MARQUEZ  
DIRECTOR DE IMCUFIDE

ACTIVIDADES 3.1

DIRECCIÓN

TLAXAMALCO LOG. MÉX



PILAR/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 : SOCIAL  
TEMA DE DESARROLLO: CULTURA FISICA , DEPORTE Y RECREACION  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02040101 Cultura fisica y deporte  
PROYECTO: 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, organica, funcional y fisica, ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 : DIFUSIÓN Y OPERACIÓN  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 : AREA DE CULTURA FISICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.

FORMULA DE CALCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal) \*100

INTERPRETACIÓN: Conocer el numero de gestiones para promover la práctica deportiva

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbrM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: PbrM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL  
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	Deportistas	sumable	10.00	10.00	10.00	10	10
Total de la población municipal	Deportistas	sumable	10.00	10.00	10.00	10	10
RESULTADO ESPERADO:			10	10	10	10	10

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Confirmar el Registro Municipal del Deporte

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CONFORMACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Elaboró

CRISTIAN URIEL SALES RIVERO  
COORDINADOR

Validó

LIC. ERIC GONZALEZ MARQUEZ  
DIRECTOR DE IMCUFIDE



PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II : Gobierno Modernos , Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: FINANZAS PÚBLICAS SANAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO , CONTROL DE CAJAY TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD , CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA , CON SEGURIDAD JURIDICA, TRASPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLADO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLIE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTRLROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente

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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: PbRM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Ingresos	Constante	6000.00	16333.00	16333.00	16333.00	54,999.00
Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Ingresos	Constante	0.00	0.00	0.00	0	0
RESULTADO ESPERADO:			6000.00	16333.00	16333.00	16333.00	54,999.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivo Administrativo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ELABORAR Y PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

Elaboró

C. CRISTIAN URIEL SALES RIVERO  
COORDINADOR

Validó

LIC. ERIC GONZÁLEZ MÁRQUEZ  
DIRECTOR DE IMCUFIDE

COMPONENTE 1

**DIRECCIÓN**

TLAXIACO GOB. MEX



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



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

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II : Gobierno Modernos , Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: FINANZAS PÚBLICAS SANAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO: 010502020401 REGISTRO , CONTROL DE CAJAY TESORERIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCLUYE ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LA CALIDAD , CAPACIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA , CON SEGURIDAD JURIDICA, TRASPARENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE, DESARROLLADO UN RÉGIMEN FISCAL QUE AMPLIE LA BASE DE CONTRIBUYENTES E INTENSIFICANDO LAS ACCIONES DE CONTRLOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE EVITEN LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCAL

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Monto de Ingresos Propios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: MUNICIPAL

LÍNEA BASE: PbRM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: ANUAL

TIPO DE INDICADOR : ESTRATÉGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR.	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
((Monto de Ingresos propios municipales del año actual	Ingresos Propios	Constante				1,675.00	1,675.00
Total de Ingresos propios municipales del año anterior	Ingresos Propios	Constante	0.00	0.00	0.00	1,559.940	1,559.940
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	1,675.00	1,675.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Monto de Ingresos Propios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivos Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ELABORAR Y PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

Elaboró

C. CRISTIAN URIEL SALES RIVERO  
COORDINADOR

Validó

LIC. ERIC GONZÁLEZ MÁRQUEZ  
DIRECTOR DE IMCUFIDE

DIRECCIÓN

TLAXCALA GOB. MEX