

Año Fiscal: **2018**

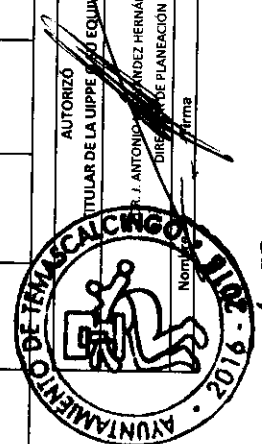
Municipio: TEMASCALCINGO	No. 025
FORMA 02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

(Clave)	(Denominación)
01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
LOO	TESORERÍA MUNICIPAL
LOO	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Actualización de sistemas de cobro	ACTUALIZACIÓN	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Aprobación de subsidios fiscales	SUBSIDIOS	6	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%
03	Celebración de convenio estatal para recaudación de impuesto predial.	CONVENIO	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
04	Actualización de padrones de contribuyentes	ACTUALIZACIÓN	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
05	Captación de ingresos del Sistema de Coordinación Fiscal	PARTICIPACIONES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
06	Elaboración de informes mensuales	INFORMES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
07	Entrega de informes mensuales al OSFEM	ENTREGA	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
08	Solventación de auditorías	AUDITORIAS	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
09	Publicación de título IV y V CONAC	PUBLICACIONES	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

Elaboró	
Cesar Prescilio Orta Casillas	TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Cargo
Firma	

Revisó	
Juan de la Dependencia General	TESORERO MUNICIPAL
Cesar Prescilio Orta Casillas	TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Cargo
Firma	



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Autorizó	
Juan de la Dependencia General	TESORERO MUNICIPAL
J. Antonio Hernández Hernández	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Nombre	Cargo
Firma	

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01.d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

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

Gobierno Solidario
Financiamiento para el desarrollo
01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Registro y control de caja y tesorería

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Impulsar y promover una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de promover planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo.
000 TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CALCULO:
INTERPRETACION:
DIMENSION QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACION:
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
TASA DE VARIACION DE LOS RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES
((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) * 100
Se requiere conocer la variación en la recaudación de los ingresos municipales en los dos últimos ejercicios fiscales
EFICIENCIA
CUENTA PUBLICA
La información reflejada en la Cuenta Pública Anual es igual a la registrada en la contabilidad

FRECUENCIA DE MEDICION
Anual
TIPO DE INDICADOR
Estrategico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Ingresos propios municipales del año actual	Acción	Sumable	32	24			56
Ingresos propios municipales del año anterior	Acción	Sumable	32	24	24	24	104
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	53.85%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incremento de los ingresos propios municipales, a través de la actualización del catastro municipal

MEDIOS DE VERIFICACION:

Estados comparativos de ingresos y Cuenta Pública Municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Actualización de sistemas de cobro, Aprobación de cobros de impuestos fiscales, Celebración de convenio estatal para recaudación de impuesto predial, Actualización de padrones de contribuyentes, Captación de ingresos del Sistema de Coordinación Fiscal, Elaboración de informes mensuales al OSFEM, Solventación de auditorías, Publicación de título IV y V CONAFIS.

ENASCALCINGO
ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
TESORERÍA MUNICIPAL
CESAR HERNÁNDEZ DEL CASTILLO URIBE
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO
CESAR HERNÁNDEZ DEL CASTILLO URIBE
TESORERO MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL