AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Ejercicio Fiscal: | 2017 |
|---|---|

| Municipio: TEMASCALCINGO | No.025 |
|---|---|
| PbRM- 01a | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 01050201 | FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS |
|---|---|---|
| Dependencia General: | L00 | TESORERIA MUNICIPAL |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar. | Proyectos ejecutados. | | Presupuesto autorizado por Proyecto. |
|---|---|---|---|---|
| | | Clave del Proyecto | Denominación del Proyecto | |
| L00 | TESORERIA MUNICIPAL | 010502020101 | CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS | |

Presupuesto Autorizado por Programa

| REVISO<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL | | | Vo.Bo.<br>TESORERO | | | AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE | | TESORERO MUNICIPAL | CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE | | TESORERO MUNICIPAL | DR. J. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | | DIRECTOR DE PLANEACIÓN |
| Nombre | Firma | Cargo | Nombre | Firma | Cargo | Nombre | Firma | Cargo |

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018 TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018 TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

**Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

| Ejercicio Fiscal: | 2017 |
|---|---|

| Municipio: TEMASCALCINGO | | No. 025 |
|---|---|---|
| PbRM- 01b | PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |

| | (Clave) | (Denominación) |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 01050202 | FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS |
| Dependencia General: | L00 | TESORERIA MUNICIPAL |

Análisis FODA del Programa.

**FORTALEZAS:** CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO PARA EFICIENTAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, Y ASI TRANSPARENTAR LA RECAUCACION. **OPORTUNIDADES:**ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, APLICACION DE BONIFICACIONES Y CONDONACIONES A GRUPOS VULNERABLES **DEBILIDADES:**NO SE HA REFLEJADO UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO EN CUANTO A LA RECAUDACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO Y DERECHOS A CARGO DE LOS CONTRIBUYENTES. **AMENAZAS:** SITUACION ECONOMICA DEL PAIS, FALTA DE CRECIMIENTO ECONOMICO, FALTA DE CULTURA DE PAGO

Objetivo (s) del Programa

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 ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS E INGRESOS NETOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE; ELABORAR Y REDISEÑAR UN PADRÓN CONFIABLE POR LOS DIFERENTES INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES.

Estrategias

*DIFUSION DE LOS INCENTIVOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

*FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO MUNICIPAL

| ELABORÓ | | |
|---|---|---|
| CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE TESORERO UI | | |
| Nombre | Firma | Cargo |

| REVISÓ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL | | |
|---|---|---|
| CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE TESORERO | | |
| Nombre | Firma | Cargo |

| AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE | | |
|---|---|---|
| DR. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ<br>DIRECTOR DE PLANEACIÓN | | |
| Nombre | Firma | Cargo |

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018 TESORERÍA MUNICIPAL

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Año Fiscal: | 2017 |
|---|---|

| MUNICIPIO:TEMASCALCINGO | No. 025 |
|---|---|

| PbRM- 01c | Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto. |
|---|---|

| | (Clave) | (Denominacion) |
|---|---|---|
| Finalidad | 01 | GOBIERNO |
| Función / Subfunción | 0502 | ASUNTOS HACIENDARIOS |
| Programa / Subprograma | 0201 | FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS |
| Proyecto | 01 | REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA |
| Dependencia General | L00 | TESORERIA MUNICIPAL |
| Dependencia Auxiliar | | |

**Objetivo del Proyecto:** 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.

| Código | Descripcion Acciones Sustantivas Relativas | Unidad de Medida | Metas Fisicas | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | | 2017 | Variacion | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 01 | ACTUALIZACION DE SISTEMA DE COBRO | ACTUALIZACION | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 02 | SUBSIDIOS FISCALES | SUBSIDIOS | 6 | 6 | 6 | 0 | - |
| 03 | CONVENIO CON GOBIERNO ESTATAL | CONVENIO | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 04 | ACTUALIZACION DE PADRON DE COBRO | ACTUALIZACION | 1 | 1 | 1 | 0 | - |

**Costo Estimado Total de Proyecto:**

| ELABORÓ | | | Vo. Bo. | | | AUTORIZÓ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE | | |
| CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE | | TESORERO MUNICIPAL | CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE | | TESORERO MUNICIPAL | DR. J. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | | DIRECTOR DE PLANEACIÓN |
| Nombre | Firma | Cargo | Nombre | Firma | Cargo | Nombre | Firma | Cargo |

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018 TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018 TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

## PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** GOBIERNO SOLIDARIO
**TEMA DE DESARROLLO** FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
**PROYECTO:** REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
**OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 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.
**DEPENDENCIA GENERAL:** L00 TESORERIA MUNICIPAL
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** TASA DE VARIACION DE LOS RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES
**FORMULA DE CALCULO:** ((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100
**INTERPRETACION:** Se requiere conocer la variacion en la recaudacion de los ingresos municipales en los dos ultimos ejercicios fiscales
**DIMENCION QUE ATIENDE:** EFICIENCIA **FRECUENCIA DE MEDICION** Anual
**FACTOR DE COMPARACION:** CUENTA PUBLICA **TIPO DE INDICADOR** Estrategico
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** La informacion reflejada en la Cuenta Pública Anual es igual a la registrada en la contabilidad

### 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 | 0 | | | | |
| Ingresos propios municipales del año anterior | Acción | Sumable | 0 | | | | |
| | | **RESULTADO ESPERADO:** | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |

**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 Sistema de cobro
Subsidios Fiscales
Convenio con gobierno estatal
Actualizacion de Padrón de cobro

**ELABORÓ**
**CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE**
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018
TESORERÍA MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018
TESORERÍA MUNICIPAL

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

### PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

| | |
|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | 01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS |
| **Objetivo del Programa Presupuestario:** | 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. |
| **DEPENDENCIA GENERAL:** | L00 TESORERIA MUNICIPAL |
| **Pilar tematico o Eje transversal:** | FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO |
| **Tema de desarrollo:** | FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO |

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | | Medios de Verificacion | Supuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre | Formula | Frecuencia y Tipo | | |
| Fin | | | | | |
| Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales. | Tasa de variación de los ingresos propios municipales | ((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100 | Anual Estratégico | Estados Comparativos de Ingresos | N/A |
| Propósito | | | | | |
| Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales. | Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones | ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1) | Anual Estratégico | Estados Comparativos de Ingresos. | La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal. |
| Componentes | | | | | |
| Programa de Fortalecimiento a la Recaudacion corriente aplicado | Tasa de variacion de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal | ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) *100 | Anual Estratégico | Estados Comparativos de Ingresos. | El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable. |
| Actividades | | | | | |
| Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro. | Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre | ((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior))-1) *100 | Semestral Gestión | Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local. | Las autoridades estatalescorrespondientes colaboran en tiempo yforma con lasautoridades municipalesen la emisión de losvalores actualizados. |
| Difusión masiva de losapoyos, subsidios fiscalesy exhortación al pagopuntual. | Porcentaje de difusión del pago | (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas) *100 | Trimestral Gestión | 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. |
| Suscripción de los convenios con el gobiernoestatal para el cobro deingresos municipales. | Porcentaje de convenios suscritos | (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100 | Trimestral Gestión | Convenios firmados. | Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración. |

| ELABORÓ | | |
|---|---|---|
| | | |
| CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE | TESORERO | |
| Nombre | Firma | Cargo |

| REVISÓ | | TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL |
|---|---|---|
| | | |
| CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE | | TESORERO |
| Nombre | Firma | Cargo |

| AUTORIZÓ | | TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE |
|---|---|---|
| | | |
| DR. J. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | | DIRECTOR DE PLANEACION |
| Nombre | Firma | Cargo |

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**
**Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2017**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

| Año Fiscal: | 2017 |
|---|---|

| Municipio:TEMASCALCINGO | No. 025 |
|---|---|
| PbRM-02a | CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO |

| | (Clave) | (Denominación) |
|---|---|---|
| Programa Presupuestario | 01050202 | FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS |
| Proyecto | 0105020201 | REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA |
| Dependencia General | L00 | TESORERIA MUNICIPAL |
| Dependencia Auxiliar | | |

| 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 | ACTUALIZACION DE SISTEMA DE COBRO | ACTUALIZACION | 1 | 1 | 100% | | | | | | |
| 02 | SUBSIDIOS FISCALES | SUBSIDIOS | 6 | 6 | 100% | | | | | | |
| 03 | CONVENIO CON GOBIERNO ESTATAL | CONVENIO | 1 | 0 | 0% | | | | | | |
| 04 | ACTUALIZACION EN PADRON DE COBRO | ACTUALIZACION | 1 | 0 | 0% | | | | | | |

| ELABORÓ | | |
|---|---|---|
| CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE | | TESORERO MUNICIPAL |
| Nombre | Firma | Cargo |

TESORERÍA MUNICIPAL

| REVISÓ | | |
|---|---|---|
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL | | |
| CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE | | TESORERO MUNICIPAL |
| Nombre | Firma | Cargo |

TESORERÍA MUNICIPAL

| AUTORIZÓ | | |
|---|---|---|
| TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE | | |
| DR. J. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | | DIRECTOR DE PLANEACIÓN |
| Nombre | Firma | Cargo |

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN