

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
EJE TRANSVERSAL II GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO:
05 FINANZAS PUBLICAS SANAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

PROYECTO:
010502020101 Captación y recaudación de ingresos
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

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
L00 TESORERIA MUNICIPAL

DEPENDENCIA GENERAL:
L00 TESORERIA MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FORMULA DE CALCULO:
TASA DE VARIACION DE LOS RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES
(Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION:
Se requiere conocer la variación en la recaudación de los ingresos municipales en los dos últimos ejercicios fiscales

DIMENSION QUE ATIENDE:
EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACION:
CUENTA PUBLICA

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
La información reflejada en la Cuenta Pública Anual es igual a la registrada en la contabilidad

LINEA BASE:
CERO

FRECUENCIA DE MEDICION:
Anual

TIPO DE INDICADOR:
Estrategico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MET ANUAL
Ingresos propios municipales del año actual	Acción	28	24	24	24	100
Ingresos propios municipales del año anterior	Acción	32	24	24	24	104
RESULTADO ESPERADO:					100%	100%
					100%	96%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

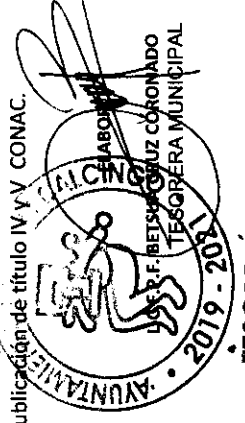
Incremento de los ingresos propios municipales, a través de la actualización del catastro municipal

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 subsidios 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. Entrega de informes mensuales al OSFEM, Solventación de auditorías , Publicación de título IV y V CONAC.



TESORERIA

TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL



AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCINGO
2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Año Fiscal: 2019

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

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
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	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE COBRO		1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
02	APROBACIÓN DE SUBSIDIOS FISCALES		6	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
03	CELEBRACIÓN DE CONVENIO ESTATAL PARA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL		1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
04	ACTUALIZACIÓN DE PADRONES DE CONTRIBUYENTES		48	25%	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
05	CAPTACIÓN DE INGRESOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL		12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
06	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES		12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
07	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES AL OSSEM		12	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
08	SOLVENTACIÓN DE AUDITORIAS		8	50%	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
09	PUBLICACIÓN DE TÍTULO IV Y CONAC		4	0%	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

AUTORIZO	
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
Nombre	CARLOS ALBERTO BAUTISTA DOMÍNGUEZ
Cargo	DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISO	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
Nombre	LEP.E. BETSUA CRUZ CORONADO
Cargo	TESORERA MUNICIPAL

ELABORO	
TESORERA MUNICIPAL	
Nombre	LEP.E. BETSUA CRUZ CORONADO
Cargo	TESORERA MUNICIPAL

2019 - 2021
TESORERÍA

2019 - 2021
TESORERÍA