



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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: 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 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de variación de la recaudación corriente durante los trimestres
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 7837238.15 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recaudación corriente durante los trimestres del ejercicio fiscal anterior
LINEA BASE: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Pesos	Sumable	3,889,603.47	1,678,600.42	1,678,600.41	1,678,600.61	8,925,404.91
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Pesos	Sumable	2,985,188.50	1,249,327.88	2,110,935.66	1,491,786.11	7,837,238.15
RESULTADO ESPERADO			30.30	34.36	-20.48	12.52	13.88

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el trimestre correspondiente, se pretende obtener un aumento en la recaudación corriente.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSIÓN MASIVA DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACIÓN AL PAGO PU ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DE COBRO
EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PAGO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. YOBANY OLIVARES GÓMEZ

L.C. JOSÉ JUAN POSADAS CAMPOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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: 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 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 422242.45
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ingresos por cobro de accesorios del año anterior,
 LINEA BASE del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Pesos	Sumable	115,372.29	115,372.29	115,372.29	115,372.29	461,489.16
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Pesos	Sumable	94,751.46	41,942.95	44,157.86	241,390.18	422,242.45
RESULTADO ESPERADO			21.76	175.07	161.27	-52.21	9.29

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el año se pretende obtener un aumento de ingresos propios por accesorios.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE DIFUSIÓN MASIVA DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACIÓN AL PAGO PU ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DE COBRO
 EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PAGO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. YOBANY OLIVARES GÓMEZ

L.C. JOSÉ JUAN POSADAS CAMPOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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: 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 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de difusión de pago realizadas.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de difusión programadas.
 LINEA BASE del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de difusión efectuadas	Campañas	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Campañas de difusión programadas	Campañas	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el presente año, se pretende alcanzar con lo programado en el presente ejercicio.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSIÓN MASIVA DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACIÓN AL PAGO PU ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DE COBRO
 EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PAGO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. YOBANY OLIVARES GÓMEZ

L.C. JOSÉ JUAN POSADAS CAMPOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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: 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 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de convenios suscritos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios suscritos con gobierno del Estado de México 2016
 LINEA BASE: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	convenios	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	convenios	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el presente año, se pretende que el convenio suscrito con el Gobierno del Estado este vigente.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSIÓN MASIVA DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACIÓN AL PAGO PU ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DE COBRO
 EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PAGO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. YOBANY OLIVARES GÓMEZ

L.C. JOSÉ JUAN POSADAS CAMPOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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: 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 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{Horas trabajadas del trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de horas trabajadas por trimestre.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 528
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Horas trabajadas por trimestre en el año anterior.
 LINEA BASE: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Horas trabajadas en el trimestre actual	Horas	Sumable	528.00	528.00	528.00	528.00	2,112.00
Horas trabajadas del trimestre anterior	Horas	Sumable	528.00	528.00	528.00	528.00	2,112.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el presente año, se pretende trabajar las horas programadas.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSIÓN MASIVA DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACIÓN AL PAGO PU ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DE COBRO
 EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PAGO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. YOBANY OLIVARES GÓMEZ

L.C. JOSÉ JUAN POSADAS CAMPOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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: 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 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
 LINEA BASE: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros en los padrones del trimestre actual	Registro	Sumable	0.00	200.00	150.00	50.00	400.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	Registro	Sumable	0.00	200.00	150.00	50.00	400.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el presente año, se pretende alcanzar con lo programado.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSIÓN MASIVA DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACIÓN AL PAGO PU ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DE COBRO
 EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PAGO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. YOBANY OLIVARES GÓMEZ

L.C. JOSÉ JUAN POSADAS CAMPOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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: 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 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
 LINEA BASE: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Contribuyentes	Constante	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyentes	Constante	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSIÓN MASIVA DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACIÓN AL PAGO PU ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DE COBRO
 EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PAGO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. YOBANY OLIVARES GÓMEZ

L.C. JOSÉ JUAN POSADAS CAMPOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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: 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 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de notificaciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
 LINEA BASE: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas	notificacion	Sumable	0.00	200.00	150.00	50.00	400.00
Notificaciones expedidas	notificacion	Sumable	0.00	200.00	150.00	50.00	400.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: al finalizar el presente año, se pretende alcanzar con lo programado.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSIÓN MASIVA DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACIÓN AL PAGO PU ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DE COBRO
 EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PAGO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. YOBANY OLIVARES GÓMEZ

L.C. JOSÉ JUAN POSADAS CAMPOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYTO: SAN JOSE DEL RINCON

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: 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 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.4
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cobranza
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
 LINEA BASE: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Créditos fiscales recuperados	Creditos	Sumable	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
Créditos fiscales determinados	Creditos	Sumable	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el presente año, se pretende alcanzar con lo programado.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSIÓN MASIVA DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACIÓN AL PAGO PU ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DE COBRO
 EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PAGO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. YOBANY OLIVARES GÓMEZ

L.C. JOSÉ JUAN POSADAS CAMPOS