



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON
PRM-07e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los 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: B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas

| Fin | Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | Frecuencia y Tipo | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----|--|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | Nombre | Fórmula | | | |
| | 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. | (Monto de Ingresos propios municipales del año actual/Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | 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)*100 | Anual Estratégico Eficiencia | Estados Comparativos de Ingresos. | Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos. |

Componentes

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado. | Tasa de variación de la recaudación corriente. | (Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Estados Comparativos de Ingresos. | Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos. |
| 2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado. | Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios. | (Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Reporte emitido por Sistema contable. | Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos. |

Actividades

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|---|---|
| 1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro. | Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre. | (Número de predios actualizados en el semestre actual/Total de predios actualizados en el semestre anterior)-1)*100 | Semestral Gestión Eficiencia | Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local | Los propietarios de predios identificados acuden a realizar los pagos para regularizar sus predios. |
| 1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual. | Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas. | (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas/ Campañas de difusión programadas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registro de campañas efectuadas. | La ciudadanía asiste a las campañas de difusión realizadas en territorio municipal. |
| 1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales. | Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales. | (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Convenios firmados. | Los participantes en el convenio están de acuerdo con su contenido y alcance. |
| 1.4 Instalación de cajas móviles | Tasa de variación de las cajas móviles instaladas. | (Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)- 1)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos. | Los ciudadanos asisten a las cajas móviles a realizar el pago de sus contribuciones. |
| 2.1 Actualización de los padrones de cobro. | Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro. | (Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Reporte emitido por el sistema de cobro local. | Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos. |
| 2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos | Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable. | (Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos. | Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización. |
| 2.3 Expedición y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados. | Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados. | (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones. | Los domicilios fiscales de los ciudadanos coinciden con la información registrada y reciben su invitación. |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2022
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los 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: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas

| Objetivo o resumen narrativo | Indicadores | | Frecuencia y Tipo | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|--|---|-------------------------------------|--|---|
| | Nombre | Fórmula | | | |
| 2.4 Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería. | Porcentaje de créditos fiscales recuperados. | (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100 | Trimestral Gestión Eficiencia | Registros administrativos de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable. | Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos. |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

P.L.S.C. RICARDO GARRIAS ROMERO

L.C. VICTOR GASCA NIETO

C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SAN JOSE DEL RINCON

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2022

| | | | | | |
|---------------|---|------|-------------------------|--------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE | 4124 | Programa Presupuestario | 01050202 | Fortalecimiento De Los Ingresos |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 010502020401 | Registro Y Control De Caja Y Tesorería |
| | | | Dependencia General | B00 | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| | | | Dependencia Auxiliar | 402 | ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |

Descripción del Proyecto:

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Variación | | |
|--|--|------------------|--------------------|-----------|------------|----------|---------------------|
| | | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 1 | ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM | INFORME | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Estimado Total del Proyecto | | | | | | | 1,166,832.40 |

ELABORÓ

Vº Bº

AUTORIZÓ

P.I.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO
VOCAL

L.C. VICTOR GASCA NIETO
TESORERO

C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ
DIRECTOR



INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

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

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: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual/Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: SE HACE UN COMPARATIVO DE INGRESOS 2021 CON EL AÑO ACTUAL 2022

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: PA 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INGRESOS NETOS 2021 CONTRA INGRESOS PROGRAMADOS 2022

LINEA BASE INGRESOS DE GESTION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACION | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|
| Monto de Ingresos propios municipales del año actual | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,361,307.40 | 3,361,307.40 |
| Total de Ingresos propios municipales del año anterior | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,053,239.15 | 3,053,239.15 |
| RESULTADO ESPERADO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 10.09 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: RECAUDAR LOS INGRESOS MAYORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE ENTREGAR INFORMES MENSUALES A OSFEM

ELABORÓ

VALIDÓ

P.L.S.C. RICARDO GARFAS ROMERO

L.C. VÍCTOR GASCA NIETO

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/02/2023

Hoja: 10 de 32