

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos, 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1

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

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

INTERPRETACIÓN: INDICA LA VARIACION PORCENTUAL EN LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

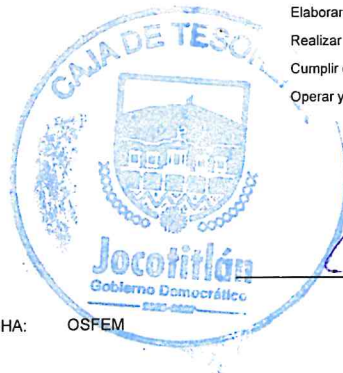
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de Ingresos propios municipales del año actual	INGRESO PROPIO	Sumable	0.00	0.00	0.00	31,225,993.41	31,225,993.41
Total de Ingresos propios municipales del año anterior	INGRESO PROPIO	Sumable	0.00	0.00	0.00	29,531,240.56	29,531,240.56
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	5.74	5.74

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: INCREMENTAR EN UN 5.74% LA RECAUDACION CON RESPECTO AL AÑO 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Combatir el rezago fiscal mediante incentivos adecuados
- Realizar campañas de difusión
- Elaborar y entregar de informe mensual al OSFEM
- Realizar Conciliaciones Bancarias
- Cumplir con las obligaciones fiscales
- Operar y dar seguimiento a las diferentes plataformas digitales
- Establecer cajas de cobro foraneas en las zonas oriente y poniente del municipio
- Actualizar los diferentes Padrones
- Elaborar, adecuar e integrar el presupuesto de egresos 2025
- Realizar entero de cuotas y aportaciones al ISSEMYM
- Elaborar y presentar la cuenta publica Anual



ELABORÓ

LIC. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ



VALIDÓ

LIC. ROBERTO ALDRETE DAVILA

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 25/02/2025

Hoja: 75 de 531

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE JOCOTITLAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos, 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: INDICA LA VARIACION PORCENTUAL EN LA RECAUDACION DE RECURSOS PROPIOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

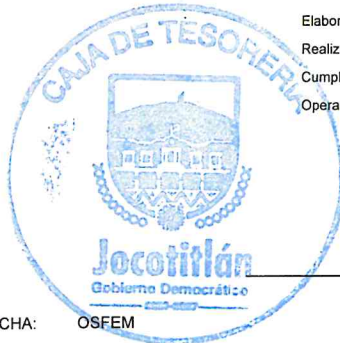
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	RECURSO PROPIO	Sumable	0.00	0.00	0.00	31,225,993.41	31,225,993.41
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	RECURSO PROPIO	Sumable	0.00	0.00	0.00	29,531,240.56	29,531,240.56
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	5.74	5.74

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: INCREMENTAR EN UN 5.74% LA RECAUDACION CON RESPECTO AL AÑO 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Combatar el rezago fiscal mediante incentivos adecuados
- Realizar campañas de difusión
- Elaborar y entregar de informe mensual al OSFEM
- Realizar Conciliaciones Bancarias
- Cumplir con las obligaciones fiscales
- Operar y dar seguimiento a las diferentes plataformas digitales
- Establecer cajas de cobro foraneas en las zonas oriente y poniente del municipio
- Actualizar los diferentes Padrones
- Elaborar, adecuar e integrar el presupuesto de egresos 2025
- Realizar entero de cuotas y aportaciones al ISSEMYM
- Elaborar y presentar la cuenta publica Anual



ELABORÓ

LIC. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ



VALIDÓ

LIC. ROBERTO ALDRETE DAVILA

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 25/02/2025 Hoja: 76 de 531

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos, 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: INDICA LA VARIACION PORCENTUAL DE LA RECAUDACION CORRIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

LINEA BASE 0

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
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	RECAUDACION CORRIENTE	Sumable	15,548,094.12	5,097,886.97	4,149,529.23	6,430,483.09	31,225,993.41
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	RECAUDACION CORRIENTE	Sumable	15,548,094.12	5,097,886.97	4,149,529.23	6,430,483.09	31,225,993.41
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: RECAUDAR EL 100% DE LO PROGRAMADO EN 2025

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Combatir el rezago fiscal mediante incentivos adecuados

Realizar campañas de difusión

Elaborar y entregar de informe mensual al OSFEM

Realizar Conciliaciones Bancarias

Cumplir con las obligaciones fiscales

Operar y dar seguimiento a las diferentes plataformas digitales

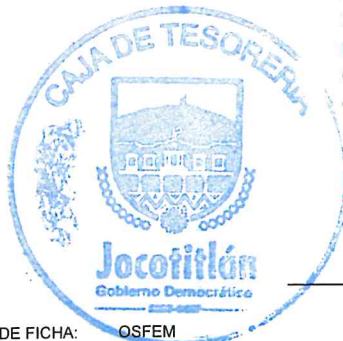
Establecer cajas de cobro foraneas en las zonas oriente y poniente del municipio

Actualizar los diferentes Padrones

Elaborar, adecuar e integrar el presupuesto de egresos 2025

Realizar entero de cuotas y aportaciones al ISSEMYM

Elaborar y presentar la cuenta publica Anual



ELABORADO

LIC. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ



VALIDADO

LIC. ROBERTO ALDRETE DAVILA

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 25/02/2025 Hoja: 77 de 531

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos, 116 Egresos

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: INDICA LA VARIACION PORCENTUAL EN LA RECADACION DE ACCESORIOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTADOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE 0

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	MONTO	Sumable	600,188.55	150,500.00	15,000.00	548,542.84	1,314,231.39
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	MONTO	Sumable	600,188.55	150,500.00	15,000.00	548,542.84	1,314,231.39
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOGRAR LA RECAUDACION PROGRAMADA EN 2025

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Combatir el rezago fiscal mediante incentivos adecuados

Realizar campañas de difusión

Elaborar y entregar de informe mensual al OSFEM

Realizar Conciliaciones Bancarias

Cumplir con las obligaciones fiscales

Operar y dar seguimiento a las diferentes plataformas digitales

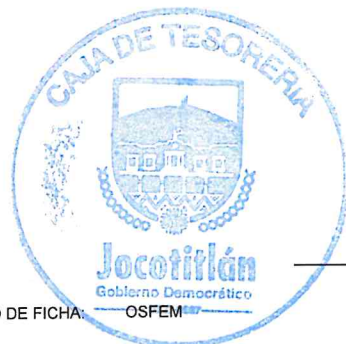
Establecer cajas de cobro foraneas en las zonas oriente y poniente del municipio

Actualizar los diferentes Padrones

Elaborar, adecuar e integrar el presupuesto de egresos 2025

Realizar entero de cuotas y aportaciones al ISSEMYM

Elaborar y presentar la cuenta publica Anual



ELABORÓ

LIC. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ



VALIDO

LIC. ROBERTO ALDRETE DAVILA

TIPO DE FICHA:

FECHA DE ELABORACION: 25/02/2025

Hoja: 78 de 531

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE JOCOTITLAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos, 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: INDICA LA VARIACION PORCENTUAL EN LA ACTUALIZACION DE PREDIOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REPORTES DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL

LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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
Número de predios actualizados en el semestre actual	PREDIO	Sumable	0.00	180.00	0.00	180.00	360.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior	PREDIO	Sumable	0.00	180.00	0.00	180.00	360.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOGRAR LA ACTUALIZACION DEL 100% DE LOS PREDIOS PROGRAMADOS PARA 2025

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Combatir el rezago fiscal mediante incentivos adecuados
- Realizar campañas de difusión
- Elaborar y entregar de informe mensual al OSFEM
- Realizar Conciliaciones Bancarias
- Cumplir con las obligaciones fiscales
- Operar y dar seguimiento a las diferentes plataformas digitales
- Establecer cajas de cobro foraneas en las zonas oriente y poniente del municipio
- Actualizar los diferentes Padrones
- Elaborar, adecuar e integrar el presupuesto de egresos 2025
- Realizar entero de cuotas y aportaciones al ISSEMYM
- Elaborar y presentar la cuenta publica Anual



ELABORÓ

LIC. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ



VALIDO

LIC. ROBERTO ALDRETE DAVILA

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 25/02/2025 Hoja: 79 de 531

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE JOCOTITLAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos, 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100

INTERPRETACIÓN: INDICA LA VARIACION PORCENTUAL DE LAS CAMPAÑAS REALIZADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CAMPAÑAS EFECTUADAS

LINEA BASE 0

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
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	CAMPAÑA	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
Campañas de difusión programadas	CAMPAÑA	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOGRAR EL 100% DE LA META EN 2025

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Combatir el rezago fiscal mediante incentivos adecuados

Realizar campañas de difusión

Elaborar y entregar de informe mensual al OSFEM

Realizar Conciliaciones Bancarias

Cumplir con las obligaciones fiscales

Operar y dar seguimiento a las diferentes plataformas digitales

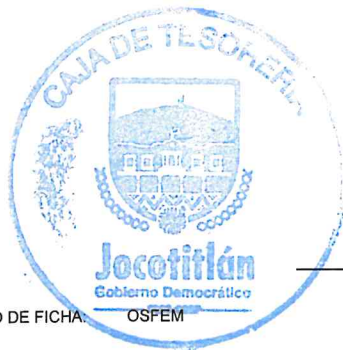
Establecer cajas de cobro foraneas en las zonas oriente y poniente del municipio

Actualizar los diferentes Padrones

Elaborar, adecuar e integrar el presupuesto de egresos 2025

Realizar entero de cuotas y aportaciones al ISSEMYM

Elaborar y presentar la cuenta publica Anual



ELABORÓ

LIC. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ



VALIDÓ

LIC. ROBERTO ALDRETE DAVILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE JOCOTITLAN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos, 116 Egresos

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado)*100

INTERPRETACIÓN: INDICA LA VARIACION PORCENTUAL EN LA SUBSCRIPCION DE CONVENIOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CONVENIOS FIRMADOS

LINEA BASE 0

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	CONVENIO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado	CONVENIO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOGRAR UN CONVENIO FIRMADO EN 2025

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Combatir el rezago fiscal mediante incentivos adecuados

Realizar campañas de difusión

Elaborar y entregar de informe mensual al OSFEM

Realizar Conciliaciones Bancarias

Cumplir con las obligaciones fiscales

Operar y dar seguimiento a las diferentes plataformas digitales

Establecer cajas de cobro foraneas en las zonas oriente y poniente del municipio

Actualizar los diferentes Padrones

Elaborar, adecuar e integrar el presupuesto de egresos 2025

Realizar entero de cuotas y aportaciones al ISSEMYM

Elaborar y presentar la cuenta publica Anual



ELABORÓ

LIC. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ



VALIDÓ

LIC. ROBERTO ALDRETE DAVILA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos, 116 Egresos

Numero NA 1.4

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: INDICA LA VARIACION PORCENTUAL EN LA INSTALACION DE CAJAS MOVILES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTRO ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: BITACORAS

LINEA BASE 0

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	CAJA	Sumable	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00
Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior	CAJA	Sumable	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOGRAR LA INSTALACION DE 3 CAJAS MOVILES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Combatir el rezago fiscal mediante incentivos adecuados

Realizar campañas de difusión

Elaborar y entregar de informe mensual al OSFEM

Realizar Conciliaciones Bancarias

Cumplir con las obligaciones fiscales

Operar y dar seguimiento a las diferentes plataformas digitales

Establecer cajas de cobro foraneas en las zonas oriente y poniente del municipio

Actualizar los diferentes Padrones

Elaborar, adecuar e integrar el presupuesto de egresos 2025

Realizar entero de cuotas y aportaciones al ISSEMYM

Elaborar y presentar la cuenta publica Anual



ELABORÓ

LIC. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ



VALIDO

LIC. ROBERTO ALDRETE DAVILA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2025

EJE DE CAMBIO / EJE TRANSVERSAL: Eje 1: Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo "Estado de Derecho y austeridad"

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos, 116 Egresos

Numero NA 2.1 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: INDICA LA VARIACION PORCENTUAL EN EL REGISTRO

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS DIARIOS

LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual	REGISTRO	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior	REGISTRO	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOGRAR EL 100% PARA EL 2025

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Combatir el rezago fiscal mediante incentivos adecuados

Realizar campañas de difusión

Elaborar y entregar de informe mensual al OSFEM

Realizar Conciliaciones Bancarias

Cumplir con las obligaciones fiscales

Operar y dar seguimiento a las diferentes plataformas digitales

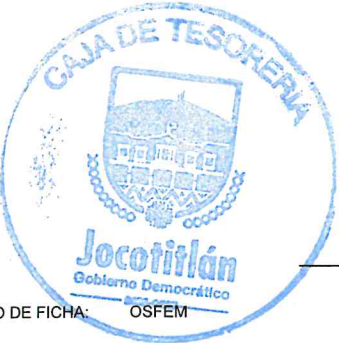
Establecer cajas de cobro foraneas en las zonas oriente y poniente del municipio

Actualizar los diferentes Padrones

Elaborar, adecuar e integrar el presupuesto de egresos 2025

Realizar entero de cuotas y aportaciones al ISSEMYM

Elaborar y presentar la cuenta publica Anual



ELABORÓ
LIC. PALOMA GRISEL LOPEZ CRUZ



VALIDO
LIC. ROBERTO ALDRETE DAVILA