



PERAGUA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

ENTE PUBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI

No.: 2121

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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 : B03 COMERCIALIZACION

PILAR TEMATICO O 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

| 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. | ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual / Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100 | Anual, Estratégico | Estados Comparativos de Ingresos. | N/A |
| PROPOSITO | | | | | |
| 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 del municipio sin considerar participaciones del año anterior)- 1) *100 | Anual, Estratégico | 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. | ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)- 1) *100 | Trimestral, Gestión | 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 | 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. |



PERAGUA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

| ENTE PUBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI | | No.: 2121 | | | |
|--|--|---|---------------------|--|---|
| PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL | | | | | |
| OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
| | NOMBRE | FORMULA | FRECUENCIA Y TIPO | | |
| 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 | 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 | 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 | 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/Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)-1) *100 | Trimestral, Gestión | 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 | 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 del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)- 1) *100 | Trimestral, Gestión | 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 de pago a contribuyentes morosos, omisos y | (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/Total de | Trimestral, Gestión | 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 |



OPERAGUA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2025

| ENTE PUBLICO: CUAUTITLAN IZCALLI | | No.: 2121 | | | |
|---|---|---|---------------------|--|--|
| PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL | | | | | |
| OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS |
| | NOMBRE | FORMULA | FRECUENCIA Y TIPO | | |
| 2.4. Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería. | remisos detectados. Porcentaje de créditos fiscales recuperados. | invitaciones expedidas) *100 (Número de créditos fiscales recuperados/ Total de créditos fiscales determinados) *100 | Trimestral, Gestión | Registros administrativos de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable. | invitación. Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos. |

ELABORO
C. ELVIA YANET AMARO MENDOZA
DEPARTAMENTO DE LECTURAS Y MEDICION



REVISO
C. JOSE LUIS DAVILA CONDES
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



AUTORIZO
C. CARLOS JAIR JUAREZ SANCHEZ
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

