



MUNICIPIO DE: PANGO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO

Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captaion y Recaudacion De Ingresos
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

Identificador	Trimestre	Denominación
	Enero-Marzo	

o	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad				Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Acumulado		Programada		Acumulado		Meta	%		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	CONTRATO DE SERVICIOS	CONTRATO	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	RENTAS DE TERRENO	DOCUMENTO	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00

2023.07.11.93



C. ERIKA RODRIGUEZ VELARDE
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



C. ERIKA RODRIGUEZ VELARDE
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



C. ERIKA DOLORES CORTIZ COATEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE EJECUCION
ESTADO DE MEXICO D.F. 2023



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesoreria
L00	TESORERIA
L00	Tesoreria

Trimestre	Enero-Marzo
-----------	-------------

No	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programas 2023	Programada		Acreditada		Variación		Programada		Acreditada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	ENTREGA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	PRESUPUESTO	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2	ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00
3	ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA	INFORME	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4	DECLARACION DE ISR	DECLARACION	3.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00
5	DECLARACION DE IVA SOBRE ERRORES	DECLARACION	3.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00
6	DECLARACIONES DE SERVICIOS AMBIENTALES	DECLARACION	6.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00	1.50	25.00	1.50	25.00	0.00	0.00	0.00
7	ACTUALIZACION DE FICHA DE CONTRIBUYENTES	ACTUALIZACION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00
8	ACTUALIZACION DE INFORM DE CONTRIBUYENTES I	ACTUALIZACION	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL																

TOTAL	14,000,000.00
-------	---------------



ELABORÓ
 C. ERIKA RODRIGUEZ VELARDE
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



REVISÓ
 C. ERIKA RODRIGUEZ VELARDE
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



AUTORIZÓ
 C. ERIKA BOLAÑOS CRUZ GOMEZ
 TITULAR DE LA U.I.P.P.E.



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PARM-088 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Capacitación 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, L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DEL CALCULO: (Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1*100

INTERPRETACION: recaudación corriente.

DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: recaudación corriente.

AMBITO GEOGRAFICO: Recaudación corriente

COBERTURA: Recaudación corriente

LÍNEA BASE: recaudación corriente.

Numero: NC 1

Numero: 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Recaudación corriente	Sumada	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Recaudación corriente	Sumada	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10 % RESPECTO AL PROGRAMA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Recaudación corriente
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 TESORERIA
115 Ingresos, L00 Tesorería





MUNICIPIO DE AYAPANGO

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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.L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.

FORMULA DEL CALCULO:

(Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual) / (Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior) * 100

INTERPRETACION:

monto de ingresos por cobro de accesorios.

DIMENSION QUE ATENDE:

Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

monto de ingresos por cobro de accesorios.

AMBITO GEOGRAFICO:

cobro de accesorios

COBERTURA:

cobro de accesorios

LINEA BASE:

monto de ingresos por cobro de accesorios.

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Ingresos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Ingresos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Ingresos por cobro de accesorios

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
	Programado	Alcanzado		Programado	Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
cobro de accesorios

EVALUACION DEL INDICADOR

codigo de accesorios
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 TESORERIA
115 Ingresos.L00 Tesorería





MUNICIPIO DE AYAPANGO

PdBrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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, L00 Teorética

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DEL CALCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exoneración al pago puntual efectuadas (Campañas de difusión programadas) * 100

INTERPRETACION: campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exoneración al pago puntual efectuadas.

DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exoneración al pago puntual efectuadas.

AMBITO GEOGRAFICO: campañas de difusión

COBERTURA: campañas de difusión

LÍNEA BASE: campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exoneración al pago puntual efectuadas.

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%		
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exoneración al pago puntual efectuadas	campañas de difusión	Sumable	6.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00
Campañas de difusión programadas	campañas de difusión	Sumable	6.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

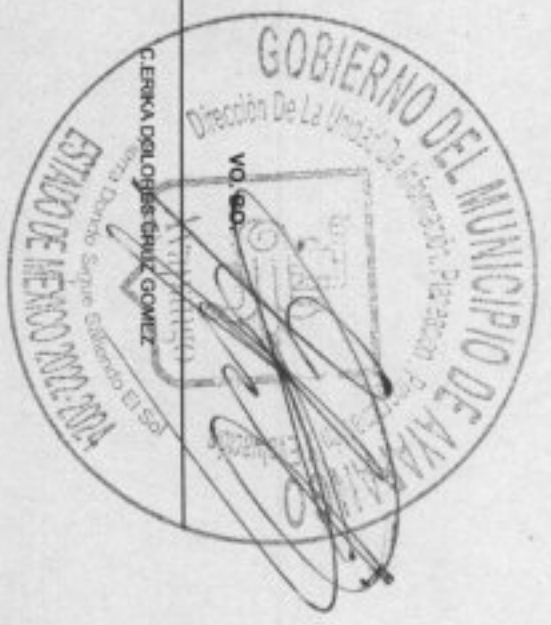
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
campañas de difusión

EVALUACION DEL INDICADOR

campañas de difusión
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 TESORERIA
115 Ingresos, L00 Teorética





MUNICIPIO DE AYAPANGO

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSPEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01050202101 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, L00 Teoría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

FÓRMULA DEL CALCULO:

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

INTERPRETACION:

convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

AMBITO GEOGRAFICO:

Convenios vigentes

COBERTURA:

Convenios vigentes

Llave base

convenios suscritos con el gobierno estatal

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenios vigentes	Bursales	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenios vigentes	Susales	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	VERDE	0.00	100.00	0.00	VERDE

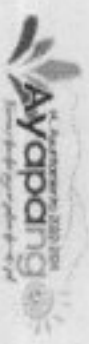
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Convenios vigentes
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 TESORERIA
115 Ingresos, L00 Teoría





MUNICIPIO DE AYAPANGO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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:

LOO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

115 Ingresos, LOO Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICION

Trimestral

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
 FORMULA DEL CALCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100
 INTERPRETACION: orrenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
 DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: orrenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
 AMBITO GEOGRAFICO: Convenios vigentes
 COBERTURA: Convenios vigentes
 LINEA BASE: orrenios suscritos con el gobierno estatal
 Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES SUJANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenios vigentes	Sumable	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenios vigentes	Sumable	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Convenios vigentes suscritos

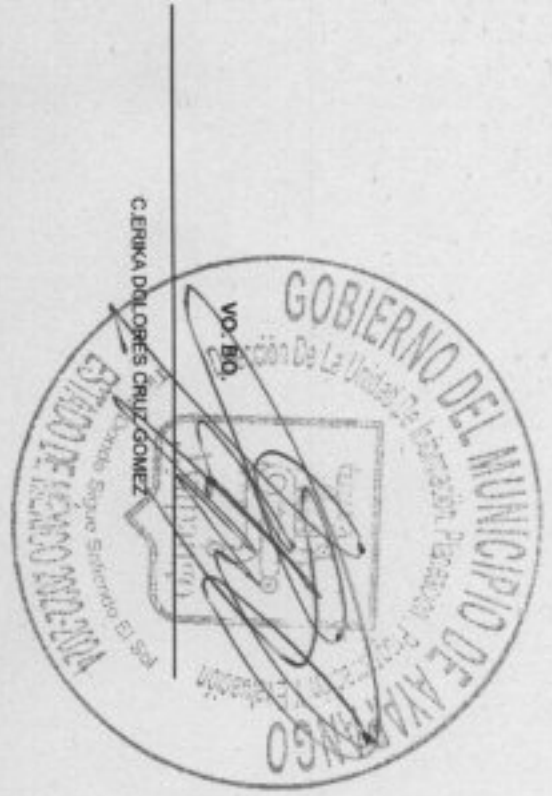
TRIMESTRE: Enero-Marzo

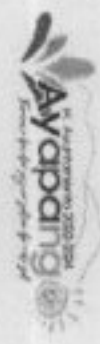
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	VERDE	0.00	100.00	0.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10 % RESPECTO AL PROGRAMA
 Convenios vigentes

EVALUACION DEL INDICADOR

Convenios vigentes
 DEPENDENCIA GENERAL: LOO TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos, LOO Tesorería





MUNICIPIO DE AYAPANGO

PRRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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 ampliación de bases 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, L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CALCULO:

(Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior) - 17-100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NA

AMBITO GEOGRAFICO:

NA

COBERTURA:

NA

LINEA BASE

Numero: NA 1/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO ALO PROGRAMADO

EVALLUCION DEL INDICADOR

NA

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 TESORERIA
115 Ingresos, L00 Tesorería





MUNICIPIO DE AYAPANGO

PbRn-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Cípac y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01020202 Fortalecimiento de los Ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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 entran la elusión y evasión fiscal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

100 TESORERIA

DEPENDENCIA GENERAL:

115 Ingresos, 100 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

registros de los padrones de cobro.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

registros de los padrones de cobro.

AMBITO GEOGRAFICO:

registros en los padrones

COBERTURA:

registros en los padrones

LÍNEA BASE:

registros de los padrones de cobro.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual	REGISTROS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior	REGISTROS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Número de registros en los padrones

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO ALD PROGRAMADO
registros en los padrones

EVALUACION DEL INDICADOR

registros en los padrones
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 TESORERIA
115 Ingresos, 100 Tesorería





MUNICIPIO DE AYAPANGO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Eje transversal E: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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 entran en la esfera y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

100 TESORERIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR:

115 Ingresos, 100 Tesorería

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FORMULA DEL CALCULO: ((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACION: número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

DIMENSION QUE ATENDE:

Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

AMBITO GEOGRAFICO:

Número de contribuyentes

COBERTURA:

Número de contribuyentes

LINEA BASE

número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Número de contribuyentes	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Número de contribuyentes	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Número de contribuyentes

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y AJUSTACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Numero de contribuyentes

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 TESORERIA

115 Ingresos, 100 Tesorería



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

El Eje transversal B: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluir 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 emiten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

115 Ingresos, L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de invitaciones de pago a contribuyentes moroso, omisos y remisos entregadas / Total de invitaciones expedidas) * 100

INTERPRETACION:

Invitaciones a pago a contribuyentes moroso, omisos y remisos detectados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Invitaciones a pago a contribuyentes moroso, omisos y remisos detectados.

AMBITO GEOGRAFICO:

Invitaciones de pago a contribuyentes

COBERTURA:

Invitaciones de pago a contribuyentes

LINEA BASE

Invitaciones a pago a contribuyentes moroso, omisos y remisos detectados.

Numero: NA 23

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de invitaciones de pago a contribuyentes moroso, omisos y remisos entregadas	Invitaciones de pago		0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de invitaciones expedidas	Invitaciones de pago		200.00	50.00	25.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Invitaciones de pago a contribuyentes

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO ALO PROGRAMADO

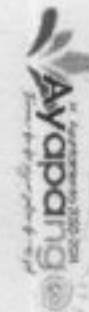
EVALUACION DEL INDICADOR

Invitaciones de pago a contribuyentes
DEPENDENCIA GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR

L00 TESORERIA

115 Ingresos, L00 Tesorería





PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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 internalizando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que estén la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos, L00 Tesorería

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 FORMULA DEL CALCULO: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
 INTERPRETACION: (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100
 DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
 AMBITO GEOGRAFICO: Invitaciones de pago a contribuyentes
 COBERTURA: Invitaciones de pago a contribuyentes
 LINEA BASE: Invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
 FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

Numero: NA 2.3
 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Invitaciones de pago		0,00	50,00	0,00	50,00	100,00
Total de invitaciones expedidas	Invitaciones de pago		200,00	90,00	25,00	50,00	100,00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
 DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Invitaciones de pago a contribuyentes TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO
 Invitaciones de pago a contribuyentes

EVALUACION DEL INDICADOR

Indicaciones de pago a contribuyentes
 DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos, L00 Tesorería



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE AYAPANGO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01930202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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, L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NA

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

NA

COBERTURA:

NA

LÍNEA BASE

NA

Número: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Número de créditos fiscales recuperados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de créditos fiscales determinados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	NA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

NA

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

L00 TESORERIA
115 Ingresos, L00 Tesorería

