

AYOPAPI
 MUNICIPIO DE:
 APANGO

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 Tesorería
L00	TESORERIA
L00	Tesorería

Trimestre: Enero-Marzo

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		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		
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		
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		
4	DECLARACION DE ISR	DECLARACION	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00		
5	DECLARACION DE 3% SOBRE EROGACIONES	DECLARACION	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00		
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		
7	ACTUALIZACION DE PADRON 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		
Total																	

Total	14,388,364.31
-------	---------------

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO
 Dirección de Finanzas y Tesorería
 ELABORO
 C. ERIKA RODRIGUEZ VELARDE
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO
 Dirección de Finanzas y Tesorería
 REVISO
 C. ERIKA RODRIGUEZ VELARDE
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO
 Dirección de La Unidad de Planeación y Programación
 AUTORIZO
 C. ERIKA DOLores GALIÚZ GONZÁLEZ
 TITULAR DE LA DIPPE
 Ayopapi
 Sigue Salvando El Sol



AYAPANGO
MUNICIPIO DE AYAPANGO

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



Trimestre: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	Denominación
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos	
Dependencia General	L00	TESORERIA	
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos	

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada	%	Alcanzada	%	Meta	%	Programada	%	Alcanzada	%		
1	COBRO DE INGRESOS	COBRO	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	INTEGRACION DE INGRESOS	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

Total	361,628.97
-------	------------



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

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 eviten la elusión y evasión fiscal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: L00 TESORERIA
115 Ingresos L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FORMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: recaudación corriente.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: recaudación corriente.
 AMBITO GEOGRAFICO: recaudación corriente.
 COBERTURA: recaudación corriente.
 LINEA BASE: recaudación corriente.

Numero: NC 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	Sumable	4.00	25.00	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	Sumable	4.00	25.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

recaudación corriente

TRIMESTRE: Enero-Marzo

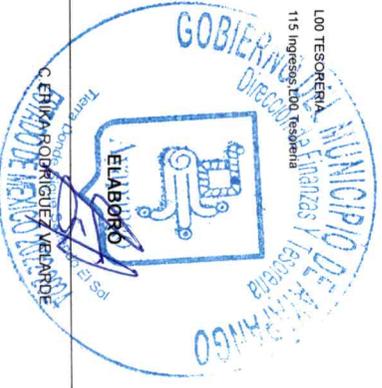
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
recaudación corriente.

EVALUACION DEL INDICADOR

recaudación corriente:
 DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 TESORERIA
115 Ingresos L00 recaudación



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: monto de ingresos por cobro de accesorios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: monto de ingresos por cobro de accesorios.

AMBITO GEOGRAFICO: monto de ingresos por cobro

COBERTURA: monto de ingresos por cobro

LÍNEA 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	Programado	%	Alcanzado
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Monto de ingresos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Monto de ingresos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

monto de ingresos por cobro

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 A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

monto de ingresos por cobro
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 TESORERIA
115 Ingresos, L00 Tesorería



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 publicas 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 amplie 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 Tesoreria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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: campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

AMBITO GEOGRAFICO: campañas de difusión

COBERTURA: campañas de difusión

LINEA BASE: campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación 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	%	Alcanzado
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	campañas de difusión	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	100.00
Campañas de difusión programadas	campañas de difusión	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

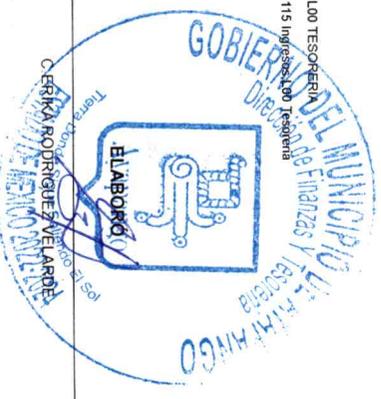
AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

dependencia de difusión
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 TESORERIA
115 Ingresos, L00 Tesoreria



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 publicas 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 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 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: convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales

AMBITO GEOGRAFICO: convenios

COBERTURA: convenios

LINEA BASE: convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales

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	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenios	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 METAANUAL

convenios suscritos con el gobierno estatal

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

convenios
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 TESORERIA
115 Ingresos, L00 Tesorería





MUNICIPIO DE AYAPANGO

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: El 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 amplie 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 Tesoreria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DIMENSION QUE ATENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: NA

AMBITO GEOGRAFICO: NA

COBERTURA: NA

LINEA BASE: NA

Numero: NA 1.4

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
Total 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 DESCRIPCION DE LA METAANUAL

NA

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

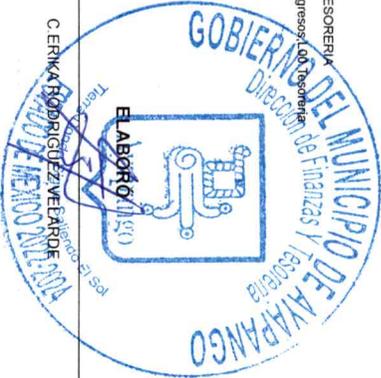
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

NA

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos.L00 Tesoreria



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos L00 Tesoreria

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

FÓRMULA DEL CALCULO: ((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACION: registros de los padrones de cobro.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: registros de los padrones de cobro.

AMBITO GEOGRAFICO: registros de los padrones de cobro.

COBERTURA: registros de los padrones de cobro.

LINEA BASE: registros de los padrones de cobro.

Numero: NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

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
DESCRIPCION DE LA METAANUAL**

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

registros de los padrones de cobro.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos L00 Tesoreria



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PbRn-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 amplie 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 Tesoreria

010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
AMBITO GEOGRAFICO: número de contribuyentes
COBERTURA: número de contribuyentes
LÍNEA BASE: variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL**

variación del número de contribuyentes

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	SEMÁFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

EVALUACION DEL INDICADOR

número de contribuyentes
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 TESORERIA
115 Ingresos, L00 Tesoreria



C ERIKA RODRIGUEZ VELARDE

C ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2024

Hoja: 49 de 249

MUNICIPIO DE AYAPANGO

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAR 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

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos L00 Tesorería

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN: Invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

AMBITO GEOGRAFICO: Invitaciones

COBERTURA: Invitaciones

LÍNEA BASE: Invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

Número: 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	%
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Invitaciones	Sumable	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de invitaciones expedidas	Invitaciones expedidas	Sumable	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	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 A LO PROGRAMADO

Invitaciones
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 TESORERIA
115 Ingresos L00 Tesorería

EVALUACION DEL INDICADOR



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 Capacitación 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 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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: NA

COBERTURA: NA

LINEA BASE

Numero: NA 24

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	%	Alcanzado
Numero de créditos fiscales recuperados			0.00	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	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

na

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 A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

NA

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 TESORERIA
115 Ingresos, L00 Tesorería



C ERIKA RODRIGUEZ VELARDE

C ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2024

Hoja: 51 de 249