



MUNICIPIO DE:  
AYAPANGO

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

Trimestre: Enero-Marzo

Denominación:



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SISTEMA MUNICIPAL DIF EN

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	01050202 010502020401 C00 306	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería TESORERIA Área de Finanzas
---------------	--	--

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Entrega de cuenta pública	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
2	Entrega de informe mensual	Informe	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
3	Pago de impuestos	documento	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
4	contabilización de ingresos por servicios	contabilidad	192.00	48.00	25.00	48.00	25.00	0.00	0.00	48.00	25.00	48.00	25.00	0.00	0.00
5	Elaboración de nómina	nomina	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
			<b>Total</b>												

Total	730,448.80
-------	------------



ELABORADO:

REVISADO:

AUTORIZADO:

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez  
Tesorero del SMDIF Ayapango

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez  
Tesorero del SMDIF Ayapango

C. Erika Dolores Cruz Gomez  
Titular de la UIPPE del SMDIF Ayapango

DIF  
AYAPANGO  
2019-2021  
TESORERIA

DIF  
AYAPANGO  
2019-2021  
TESORERIA



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 PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SISTEMA MUNICIPAL DIF EN

Identificador	01050202 010502020401 C00 306	Denominación	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro y Control De Caja Y Tesorería TESORERIA Área de Finanzas
Trimestre	Enero-Marzo		

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
			Programada 2019	%	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Entrega de cuenta publica	Informe	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Entrega de Informe mensual	Informe	12.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Pago de impuestos	documento	12.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
4	contabilizacion de ingresos por servicios	contabilidad	192.00	25.00	48.00	25.00	0.00	0.00	48.00	25.00	48.00	25.00	0.00	0.00
5	Elaboración de nomina	nomina	24.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
<b>Total</b>					<b>6.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>25.00</b>	<b>6.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Total	730,446.60
-------	------------



ELABORADO  
 AYAPANGO  
 2019-2021  
 DIF  
 TESORERIA



REVISADO  
 AYAPANGO  
 2019-2021  
 DIF  
 TESORERIA

AUTORIZADO  
 C. Erika Dolores Cruz Gomez

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez  
 Tesorero del SMDIF Ayapango

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez  
 Tesorero del SMDIF Ayapango

Titular de la UIPPE del SMDIF Ayapango



DIF DE AYAPANGO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTION O ESTRATEGICO

TI



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: 010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

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: C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en la recaudación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Primer trimestre 2018

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: Primer trimestre 2018

Numero: NC 1

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	%
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Recaudación	Sumable	285.873.37	73.918.35	25.00	73.918.35	100.00	73.918.35	100.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Recaudación	Sumable	285.873.40	73.918.35	25.00	73.918.00	100.00	73.918.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA METAANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas



DIF AYAPANGO 2019-2021 TESORERIA

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez

REVISOR  
C. Erika Dolores Cruz Gomez



DIF DE AYAPANGO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TI



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: 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: COO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NC 2 No aplica

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	%	Programado	%
Monto de Ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de Ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION 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	

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: COO TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas



DIF AYAPANGO 2019-2021 TESORERIA

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez

KEVISÓ  
Dolores Cruz Gomez



DIF DE AYAPANGO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TI



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: 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: COO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago

FÓRMULA DEL CALCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)\*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.2 No aplica

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	%	Programado	%
Campañas de difusión efectuadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA METAANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
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

DEPENDENCIA GENERAL: COO TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas



DIF AYAPANGO 2019-2021 TESORERIA

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez

C. Erika Dolores Cruz Gomez



DIF DE AYAPANGO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TI



II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas públicas sanas

01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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.

COO TESORERIA

306 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno del Estado/(Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)\*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

NOMBRE DEL INDICADOR:  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  
INTERPRETACIÓN:  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:  
LINEA BASE

Numero: NA 1.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

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

DEPENDENCIA GENERAL: COO TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas



DIF  
AYAPANGO  
2019-2021  
TESORERIA

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez

REVISO  
C. Erika Dolores Cruz Gomez



DIF DE AYAPANGO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TI



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

Finanzas públicas sanas

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 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.

CD0 TESORERIA

306 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)\*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

INTERPRETACIÓN: Horas 2018

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Horas 2018

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: Horas 2018

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	%
Horas trabajadas en el trimestre actual	Horas	Sumable	640.00	160.00	25.00	160.00	100.00	160.00	25.00	160.00	100.00
Horas trabajadas del trimestre anterior	Horas	Sumable	640.00	160.00	25.00	160.00	100.00	160.00	25.00	160.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

Horas trabajadas  
TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: CD0 TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas



*[Signature]*  
AYAPANGO  
2019-2021  
TESORERIA

*[Signature]*  
REVISÓ  
C. Enika Dolores Cruz Gomez



DIF DE AYAPANGO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TI



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:

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:

COO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

306 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Número: NA 2.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Registros en los padrones del trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: COO TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas



DIF AYAPANGO 2019-2021 TESORERIA

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez

REVISO C. Erika Dalcros Cruz Gomez





DIF DE AYAPANGO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TI



II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas públicas sanas  
01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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.

C00 TESORERIA  
306 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.  
((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)\*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

NOMBRE DEL INDICADOR:  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  
INTERPRETACIÓN:  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:  
LINEA BASE

Número: NA 2.2 No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas



ELABORADO:  
C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez

DIF  
AYAPANGO  
2019-2021  
TESORERIA

REVISADO:  
C. Erika Dolores Cruz Gomez

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2019



DIF DE AYAPANGO

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TI



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:

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:

C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

306 Área de Finanzas

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de notificaciones

(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)\*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Notificaciones entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notificaciones expedidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

TRIMESTRE: Enero-Marzo

DEPENDENCIA GENERAL: C00 TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas



DIF AYAPANGO 2019-2021 TESORERIA

REVISOR Erika Dolores Cruz Gomez

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2019

Hoja: 12 de 37



DIF DE AYAPANGO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

Ti. ....



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:

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:

COO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

306 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cobranza

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)\*100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.4 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Créditos fiscales recuperados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION 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	

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

DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

COO TESORERIA  
306 Área de Finanzas



*[Signature]*  
ESTABRO

DIF  
AYAPANGO  
2019-2021  
TESORERIA

*[Signature]*  
KEVISÓ

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez

C. Jenka Dolores Cruz Gomez