



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

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						
			Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación		
			Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs
1	ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL	DOCUMENTO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PAGO DE IMPUESTOS	ATENCIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	CONTABILIDAD DE INGRESOS POR SERVICIOS	DOCUMENTO	192.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ELABORACION DE LA NOMINA	DOCUMENTO	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total			6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 1,029,863.72

ELABORADO
ERIK A. DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPPE

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIF
AYAPANGO
2019-2021
ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ
TESORERA

AUTORIZADO
DIF
AYAPANGO
2019-2021
ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ
TESORERA



DIF DE AYAPANGO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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: 01060202 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

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: recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA: recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

LINEA BASE: recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

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	%
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	ATENCION	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	ATENCION	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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



REVISOR AYAPANGO 2019-2021

ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 17/04/2020

Hoja: 4 de 83



PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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: 01060202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010602020401 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: ((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:
COBERTURA:
LÍNEA BASE: monto de ingresos por cobro de accesorios
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NC 2

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	INGRESO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	INGRESO	Sumable	1.00	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	SEMAFORO
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 AL O PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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



REVISÓ
2019-2021

ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 17/04/2020

Hoja: 5 de 83



DIF DE AYAPANGO

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTION O ESTRATEGICO

TI

DIF

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:

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:

COO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

306 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago

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

INTERPRETACIÓN: difusión del pago

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: difusión del pago

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: difusión del pago

Numero: NA 1.2

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	DIFUSION	Promedio	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas	DIFUSION	Promedio	0.25	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%
100.00	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

REVISOR TRESORERIA

ERIKA DOKORES CRUZ GOMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 17/04/2020

Hoja: 8 de 83



DIF DE AVAPANGO

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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:

01060202 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos

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

INTERPRETACIÓN: convenios suscritos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: convenios suscritos

AMBITO GEOGRAFICO:

convenios suscritos

COBERTURA:

convenios suscritos

LINEA BASE

convenios suscritos

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	%	Programado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	DOCUMENTO	No sumable	24.00	0.00	25.00	0.00	100.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	DOCUMENTO	No sumable	24.00	0.00	25.00	0.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo						
	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	verde

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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



REVISÓ ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 17/04/2020

Hoja: 7 de 83



DIF DE AYAPANGO

PBRM-08d FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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:

01060202 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 de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior) - 1) * 100

INTERPRETACIÓN:

cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año

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	%	Programado	%
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual	CAJA	No sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior	CAJA	No sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

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: COO TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas



DIF

AYAPANGO
2019-2021

REVISO

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

ELABORO
ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ



DIF DE AYAPANGO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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: 01060202 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: registros trimestrales de los padrones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: registros trimestrales de los padrones

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: registros trimestrales de los padrones

LINEA BASE: NA 2.1

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	DOCUMENTO		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	DOCUMENTO		1.00	1.00	100.00	100.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

DEPENDENCIA GENERAL: COO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas



REVISÓ
TESORERIA
AYAPANGO
2019-2021

ERIKÁ DÓLORES CRUZ GÓMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZÁLEZ JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACION: 17/04/2020

Hoja: 9 de 93



DIF DE AYAPANGO

PbRm-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TI

DF

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01060202 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 el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

AMBITO GEOGRAFICO:

contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

COBERTURA:

contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

LINEA BASE

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	%
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	ASESORIA	No sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	ASESORIA	No sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

METAANUAL	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

[Signature]
ERIKADOLORS CRUZ GOMEZ

[Signature]
ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ



PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

T1



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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060202 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN: notificaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: notificaciones

AMBITO GEOGRAFICO: notificaciones

COBERTURA: notificaciones

LINEA BASE: notificaciones

Numero: NA 2.3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones entregadas	DOCUMENTO	Promedio	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Notificaciones expedidas	DOCUMENTO	Promedio	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA METAANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	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

DEPENDENCIA GENERAL: COO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas



REVISOR: ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

ERIKIA DOLORES CRUZ GOMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 17/04/2020

Hoja: 11 de 83



DIF DE AYAPANGO

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTION O ESTRATEGICO

TI

D.F

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:

Porcentaje de cobranza

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de cobranza

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Porcentaje de cobranza

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	%
Créditos fiscales recuperados	ASESORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados	ASESORIA		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

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

EVALUACION DEL INDICADOR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



DEPENDENCIA GENERAL:

COO TESORERIA

306 Área de Finanzas

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DIF AYAPANGO
2019-2020
TESORERIA

ERIKA DOLORÉS CRUZ GÓMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZÁLEZ JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACION: 17/04/2020

Hoja 12 de 63