



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO EN SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA 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:	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 Tesoreria
C00	TESORERIA
306	Área de Finanzas

Trimestre: Octubre-Diciembre

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

Totales: 1,029,963.72

[Signature]
 ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
 DIRECTORA DE LA UIPPE

REVISO
[Signature]
 ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ
 TESORERA



AUTORIZO
[Signature]
 ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ
 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:

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:

C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

306 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Ingresos propios municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Ingresos propios municipales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Ingresos propios municipales del año actual	INGRESOS	Promedio	5,116,000.00	5,116,000.00	100.00	5,116,000.00	100.00
Ingresos propios municipales del año anterior	INGRESOS	Promedio	5,116,000.00	5,116,000.00	100.00	5,116,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			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

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



DIF DE AYAPANGO

REVISADO POR: ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ ROSARIO
19/19-2021

ERIKA DOLores CRUZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2021



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

TI



DIF DE AYAPANGO

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 los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	ATENCIÓN	Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	ATENCIÓN	Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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



DIF DE AYAPANGO
REVISOR: ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ
2019-2021

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ TESORERIA

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2021

Hoja: 9 de 111

Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the page.



DIF DE AYAPANGO

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 emplee 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 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 ATENDE: 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: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	ATENCIÓN	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	10.00	83.33
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	ATENCIÓN	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	10.00	83.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
EVALUACION DEL INDICADOR

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

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO
DIF AYAPANGO
EVALUACION

ERIKA DOYORES CRUZ GOMEZ
27/01/2021

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIF AYAPANGO
TESORERIA

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2021

Hoja: 10 de 111



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: 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: $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

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:

LINEA BASE: monto de ingresos por cobro de accesorios

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	INGRESO	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	3.00	300.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	INGRESO	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	3.00	300.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

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



DIF AYAPANGO 2019-2021
TESORERIA

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2021

Hoja: 11 de 113

UNIDAD DE INFORMACIÓN
ENCARGADA DEL CONTROL INTERNO
ENRIKA DOLORES CRUZ GOMEZ



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 predios actualizados en el semestre

FÓRMULA DEL CALCULO: ((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: predios actualizados en el semestre

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: predios actualizados en el semestre

AMBITO GEOGRAFICO:

predios actualizados en el semestre

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

COBERTURA:

predios actualizados en el semestre

LINEA BASE: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%
Predios actualizados en el semestre actual	COBRO	No sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
Predios actualizados en el semestre anterior	COBRO	No sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPALIDAD DE AYAPANGO

[Signature]
ELABORADO

ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPALIDAD DE AYAPANGO

[Signature]
TESORERÍA

AYAPANGO
2019-2021

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ



DIF DE AYAPANGO

PHRM-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 serias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01060202 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 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 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:

diffusion del pago

COBERTURA:

diffusion del pago

LINEA BASE

diffusion del pago

Numero:

NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Campañas de difusión efectuadas	DIFFUSION	Promedio	0.25	1.00	400.00	1.00	100.00	0.25	100.00
Campañas de difusión programadas	DIFFUSION	Promedio	0.25	1.00	400.00	1.00	100.00	0.25	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	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 GENERAL: COO TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas



DIF DE AYAPANGO
TESORERIA
REVISOR

ERICA DOLGUES CRUZ GOMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2021



DIF DE AYAPANGO

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 publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01060202 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 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 convenios suscritos
FÓRMULA DEL CALCULO: (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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	6.00	25.00	6.00	100.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	DOCUMENTO	No sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	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 GENERAL: COO TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas



REVISADO POR:
AYAPANGO
2019-2021

ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2021

Hoja: 14 de 111



DIF DE AYAPANGO

PDRM-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:

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: 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

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

Número: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	1.00	0.00	1.00	100.00
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior	CAJA	No sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

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



PLAN DE TRABAJO
PRESUPUESTARIO
EJERCICIO FISCAL 2021

DIF
AYAPANGO
2021

FRANKA DOLORES CRUZ GOMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2021

Hora: 15 de 11



DIF DE AYAPANGO

PDRM-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: registros trimestrales de los padrones
COBERTURA: registros trimestrales de los padrones
LINEA BASE: registros trimestrales de los padrones
Numero: NA 2.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Registros en los padrones del trimestre actual	DOCUMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	DOCUMENTO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

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

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

GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AYAPANGO



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIF AYAPANGO
REVISOR CONTABLE
2019-2021

ENRIKA DOLGUES CRUZ GOMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2021

Hoja: 16 de 111



DIF DE AYAPANGO

PDRM-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:

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 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:

308 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE: contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
Numero: NA 2.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	ASESORIA	No sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	ASESORIA	No sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

COO TESORERIA
308 Área de Finanzas



DIF AYAPANGO
REVISADO POR:
TESORERIA

ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2021

Hojas: 17 de 111



DIF DE AYAPANGO

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



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:

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:

COO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

306 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

LÍNEA BASE:

notificaciones

Número: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones entregadas	DOCUMENTO	Promedio	0.25	1.00	400.00	1.00	100.00
Notificaciones expedidas	DOCUMENTO	Promedio	0.25	1.00	400.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre						
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

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

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO



ERIKA DOLMÉS CRUZ GÓMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZÁLEZ JIMÉNEZ

2019-2021

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/01/2021

Hoja: 18 de 111



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:

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 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: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Créditos fiscales recuperados	ASESORIA		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados	ASESORIA		1.00	1.00	100.00	100.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

COO TESORERIA

306 Área de Finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE AYAPANGO



SECRETARÍA DE FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE AYAPANGO

REVISOR
AYAPANGO
2019-2021
TESORERIA

ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ