



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

DIF

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 Tesorería
C00	TESORERIA
306	Área de Finanzas

Trimestre: Octubre-Diciembre

C	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2021	Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
				Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	1.00	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	4.17	1.00	8.33	-2.00	-16.67	12.00	100.00	4.00	33.33	-8.00	-66.67
3	PAGO DE IMPUESTOS	ATENCION	12.50	4.00	3.50	28.00	0.50	0.50	12.50	100.00	12.00	96.00	-0.50	-4.00
4	CONTABILIDAD DE INGRESOS POR SERVICIOS	DOCUMENTO	192.00	48.00	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	6.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
Total														

Total	858,202.37
-------	------------

ELABORÓ

[Signature]

ERIKA DOLÓRES CRUZ GOMEZ
 DIRECTORA DE LA UIPPV



ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ
 TESORERA
 AYAPANGO
 2019-2021



ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ
 TESORERA
 AYAPANGO
 2019-2021



PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM



MUNICIPIO MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas publicas sanas

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

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

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: variación de los ingresos propios municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: variación de los ingresos propios municipales.
AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:
LINEA BASE: variación de los ingresos propios municipales.

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%
Ingresos propios municipales del año actual	DOCUMENTO	Sumable	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Ingresos propios municipales del año anterior	DOCUMENTO	Sumable	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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:

C00 TESORERIA
306 Área de Finanzas



DIF AYAPANGO
TESORERIA

C. ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

C. ERIKA DOLONES CRUZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 21/12/2021

Hoja: 9 de 114

108



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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:

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: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE: recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Alcanzado	%
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	DOCUMENTO	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Recursos propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	DOCUMENTO	Sumable	0.00	0.00	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:
DEPENDENCIA AUXILIAR:



DIF

AYAPANCO

2019-2021

TESORERIA

VO. BO.

C. ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 21/12/2021

Hoja: 10 de 114



MUNICIPIO DIF DE AYAPANGO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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: 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 la recaudación corriente.

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

INTERPRETACIÓN: la recaudación corriente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: la recaudación corriente.

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: la recaudación corriente

Número: NC 1 No aplica

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
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	DOCUMENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	4.00	100.00	0.00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	DOCUMENTO	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:



DIF AYAPANGO
2019-2021
TESORERIA

VO. BO

C. ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 21/12/2021

Hoja: 11 de 114

107



MUNICIPIO MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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: 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: 308 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: Ingresos por cobro de accesorios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ingresos por cobro de accesorios.

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: Ingresos por cobro de accesorios.

Numero: NC 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
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	DOCUMENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	DOCUMENTO	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:



DIF AYAPANGO
2019-2021
TESORERIA

C. ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

VO. BO.

C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 21/12/2021

Hoja: 12 de 114



MUNICIPIO MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO
Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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:

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: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre
FÓRMULA DEL CALCULO: $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{Predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Eficiencia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

Numero: NA 1.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Predios actualizados en el semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Predios actualizados en el semestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
306 Área de Finanzas



VO. BO.
C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ



Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTION O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO MUNICIPAL 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: 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 situación y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: COO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas

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: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Número: NA 1.2 No aplica

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

METANUAL	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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:



COO TESORERIA
306 Área de Finanzas
DIF
AYAPANGO
2019

VO. BO.
C. ERIKA DOLORES CRUZ GÓMEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/12/2021

Hoja: 14 de 114



Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PIVAR 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 con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.3 No aplica

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
Convenios vigentes suscrita con el gobierno del Estado			0.00	0.00	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	0.00	0.00

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:



DIF AYAPANGO
2019-2021
TESORERIA

C. ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

C. ERIKA DORANTES CRUZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 21/12/2021

Hoja: 15 de 114

100



Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM



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

Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

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

INTERPRETACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1 4

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: 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:
DEPENDENCIA AUXILIAR:



AYAPANGO
2019-2021
DIF
C. ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ

VO. BO.
C. ERIKA DOLores CRUZ GOMEZ



Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTION O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO: MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas Públicas Baras

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 de los padrones de cobro.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: los registros de los padrones de cobro.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: los registros de los padrones de cobro.

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: los registros de los padrones de cobro.

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Registros en los padrones del trimestre del año actual	DOCUMENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00
Registros en los padrones del trimestre del año anterior	DOCUMENTO	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:



DIF AYAPANGO
2019-2021

VO. BO.
C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ



MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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: 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 número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

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

INTERPRETACIÓN: número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	DOCUMENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	DOCUMENTO	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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

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



AYAPANGO
DICIEMBRE
2019/2021
C. RODRIGO SUAREZ BARRONZALEZ JIMENEZ

VO. BO.
C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ



PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM



MUNICIPALIDAD DE AYAPANGO

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas públicas sanas

01060202 Fortalecimiento de los Ingresos

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.

COO TESORERIA

306 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Porcentaje de notificaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

Fórmula del cálculo: (Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de notificaciones expedidas)*100

Interpretación: Eficiencia

Dimensión que atiende: Eficiencia

Descripción del factor de comparación:

Ámbito geográfico:

Cobertura:

Línea base:

Número: NA 2.3

No aplica

Frecuencia de medición: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

Variable	Unidad de medida	Operación	Meta Anual	Avance Trimestral		Avance Acumulado	
				Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de notificaciones expedidas			0.00	0.00	0.00	0.00	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	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



ROBERTO BONZALEZ JIMENEZ

C. ERIKA DOLORES CRUZ SOMIER

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/12/2021

Hoja: 10 de 114



PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTION O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

Municipio Municipal DIF DE AYAPANGO

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 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 créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CALCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACION:

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.4 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICION: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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
Créditos fiscales determinados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:



TESORERIA
AYAPANGO
2019-2021
C. ROSARIO GONZALEZ GONZALEZ JIMENEZ

VO. BO.
C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ