



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SISTEMA MUNICIPAL DIF EN	3012	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020401	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 306	Tesorería Área de Finanzas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Entrega de cuenta publica	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Entrega de informe mensual	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Pago de impuestos	documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	contabilización de ingresos por servicios	conciliacion	192.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00
5	Elaboración de nomina	nomina	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00



AUTORIZA

ELABORO

REVISO

AUTORIZA

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

(Clave)

(Denominación)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE		3012	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
ENTE PÚBLICO SISTEMA MUNICIPAL DIF EN			Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO			Dependencia General	C00	Tesorería
			Dependencia Auxiliar	306	Área de Finanzas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
		Abs		%		Abs		%		Abs		%	
1	Entrega de cuenta publica	informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Entrega de informe mensual	informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Pago de impuestos	documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	contabilizacion de ingresos por servicios	conciliacion	192.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00
5	Elaboración de nomina	nomina	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00



AUTORIZADO

ELABORÓ:
[Signature]

REVISÓ:
[Signature]

[Signature]
C/Enika 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

AYAPANGO
2019-2021
DIF
TESORERIA

AYAPANGO
2019-2021
DIF
TESORERIA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2019

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE	3012	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	SISTEMA MUNICIPAL DIF EN		Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	TESORERIA
			Dependencia Auxiliar	306	Área de Finanzas

Descripción del Proyecto: Establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración, así mismo planear y organizar las políticas financieras

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación	
			2018	2019	Absoluta	%
1	Entrega de cuenta publica	Informe	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Entrega de informe mensual	Informe	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Pago de impuestos	documento	0.00	12.00	12.00	0.00
4	contabilizacion de ingresos por servicios	conciliacion	0.00	192.00	192.00	0.00
5	Elaboración de nomina	nomina	0.00	24.00	24.00	0.00
Gasto Estimado Total del Proyecto						730,446.60

ELABORO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

REVISÓ
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

AUTORIZÓ

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez
Tesorero del SMDIF Ayapango

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez
Tesorero del SMDIF Ayapango

C. Erika Dobras Cruz Gomez
Titular de la UIPE del SMDIF Ayapango

DIF
AYAPANGO
2019-2021
TESORERIA

DIF
AYAPANGO
2019-2021
TESORERIA



Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AVAPANGO

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Dependencia General: C00 TESORERIA

Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
<p>Fin</p> <p>Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.</p>	Tasa de variación de los ingresos propios municipales	$\left(\frac{\text{Ingresos propios municipales del año actual} - \text{Ingresos propios municipales del año anterior}}{\text{Ingresos propios municipales del año anterior}} \right) * 100$	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
<p>Propósito</p> <p>Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.</p>	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.	$\left(\frac{\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} - \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}}{\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}} \right) * 100$	Estados Comparativos de Ingresos.	La ciudadanía requiere de un apoyo económico para solventar y fortalecer la economía que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal.

Componentes				
1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.	Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal	$\left(\frac{\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} - \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}}{\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.
2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios	$\left(\frac{\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} - \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}}{\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por Sistema contable.

Actividades				
1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.	Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre	$\left(\frac{\text{Predios actualizados en el semestre actual} - \text{Predios actualizados en el semestre anterior}}{\text{Predios actualizados en el semestre anterior}} \right) * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.
1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Porcentaje de difusión del pago	$\left(\frac{\text{Campanas de difusión efectuadas} - \text{Campanas de difusión programadas}}{\text{Campanas de difusión programadas}} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de campañas efectuadas.
1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de Ingresos municipales.	Porcentaje de convenios suscritos	$\left(\frac{\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado} - \text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}}{\text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Convenios firmados.
1.4 Ampliación de horarios e instalación de cajas móviles en los meses de alta recaudación.	Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre	$\left(\frac{\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} - \text{Horas trabajadas en el trimestre anterior}}{\text{Horas trabajadas en el trimestre anterior}} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.
2.1 Actualización de los padrones de cobro.	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	$\left(\frac{\text{Registros en los padrones del trimestre actual} - \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}}{\text{Registros en los padrones del trimestre anterior}} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por el sistema de cobro local.



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Dependencia General: C00 TESORERIA

Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.	$\left(\frac{\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} - \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}}{\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}} \right) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.
2.3 Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados	Porcentaje de notificaciones	$\left(\frac{\text{Notificaciones entregadas} - \text{Notificaciones expedidas}}{\text{Notificaciones entregadas}} \right) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.	Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago.
2.4 Recuperación créditos fiscales a través de tesorería.	Porcentaje de cobranza	$\left(\frac{\text{Créditos fiscales recuperados} - \text{Créditos fiscales determinados}}{\text{Créditos fiscales recuperados}} \right) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.

ELABORÓ

REVISÓ



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Comité de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos con sus Municipios
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal: 2019

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE		3012
ENTE PÚBLICO SISTEMA MUNICIPAL DIF EN		
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

(Clave)		(Denominación)	
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	
Dependencia General	C00	Tesorería	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
306	Area de Finanzas	010502020401	Registro y control de caja y tesorería	730,446.60

Presupuesto total: 730,446.60

ELABORÓ
[Signature]
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

REVISÓ
[Signature]
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

AUTORIZÓ
[Signature]

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez
Tesorero del SMDIF de Ayapango

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez
Tesorero del SMDIF de 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

Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de Ayapango con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal 2019

ENTE PÚBLICO-SISTEMA MUNICIPAL DIF DE		3012		(Clave)		(Denominación)	
PROGRAMA ANUAL		Programa Presupuestario		01050202		Fortalecimiento De Los Ingresos	
PBRM-01b	DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Dependencia General	C00	Tesoreria			

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZA: La tesorería cuenta con el personal humano y material idóneo para realizar las funciones administrativas y operativas propias del área de finanzas.
OPORTUNIDADES: Se cuenta con instancias con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México que apoyan y realizan las observaciones para garantizar el uso eficiente y adecuado de los recursos públicos.
DEBILIDADES: No se cuenta con el presupuesto suficiente para cubrir oportunamente con algunos de los gastos básicos (viáticos, traslados, papelería, pago de erogaciones, etc.)
AMENAZAS: Baja en las participaciones estatales para el Ayuntamiento, ya que en base a sus participaciones se realiza el porcentaje de depósito para el SMDIF.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO:
 Fortalecer los ingresos del DIF municipal **ESTRATEGIAS:** Implementar acciones para mejorar los ingresos propios del DIF municipal **LÍNEAS DE ACCIÓN:** Promover la rendición de cuentas ante las instancias correspondientes. Optimizar los recursos propios del DIF municipal

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa presupuestario:

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
 Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez
Tesorera del SMDIF Ayapango

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez
Tesorera del SMDIF Ayapango

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

AYAPANGO
2019-2021
TESORERIA

AYAPANGO
2019-2021
TESORERIA



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2019

Coordinación Hacendaria del Estado de Mexico con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SISTEMA MUNICIPAL DIF EN	3012	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesoreria
			Dependencia Auxiliar	C00	TESORERIA
				306	Área de Finanzas

Descripción del Proyecto: Establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración, así mismo planear y organizar las políticas financieras

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2018	2019	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Entrega de cuenta publica	informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Entrega de informe mensual	informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Pago de impuestos	documento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	contabilizacion de ingresos por servicios	conciliacion	48.00	48.00	192.00	144.00	300.00
5	Elaboración de nomina	nomina	25.00	25.00	24.00	-1.00	-4.00
Gasto Estimado Total del Proyecto							730,446.60

ELABORÓ

REVISÓ



AUTORIZÓ

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez
Tesorero del SMDIF Ayapango

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez
Tesorero del SMDIF Ayapango

DIF
AYAPANGO
2019-2021
TESORERIA

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



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
PROYECTO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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

Numero: NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales
FÓRMULA DEL CALCULO: $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra la variación de los ingresos propios, respecto a los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Ingresos propios 2018
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ingresos propios 2018, refleja el incremento de los ingresos.
LINEA BASE: Ingresos propios 2018, refleja el incremento de los ingresos.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ingresos propios municipales del año actual	Ingreso	Sumable	0.00	0.00	0.00	295,673.42	295,673.42
Ingresos propios municipales del año anterior	Ingreso	Sumable	0.00	0.00	0.00	295,673.42	295,673.42
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Entrega de cuenta pública
 Pago de impuestos
 Elaboración de nómina

Entrega de informe mensual
 contabilización de ingresos por servicios



ELABORÓ
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA

REVISÓ
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 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 Area de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NP. 1

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: Refleja el incremento de recursos propios del SMDIF, sin considerar las participaciones hechas por el Ayuntamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos propios 2018

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos propios 2018

LÍNEA BASE: Recursos propios 2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Ingresos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	295,673.42
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Ingresos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	695,673.42
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-57.50	-57.50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recursos propios del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Entrega de cuenta pública
Pago de impuestos
Elaboración de nómina

Entrega de informe mensual
contabilización de ingresos por servicios



ELABORÓ
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA

REVISÓ
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 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

Numero: NC 1

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

FACTOR DE COMPARACIÓN: Primer trimestre 2018

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Primer trimestre 2018

LÍNEA BASE: Primer trimestre 2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Recaudación	Sumable	73,918.35	73,918.35	73,918.35	73,918.32	295,673.37
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Recaudación	Sumable	73,918.35	73,918.35	73,918.35	73,918.35	295,673.40
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recaudación corriente obtenida

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Entrega de cuenta pública
Pago de impuestos
Elaboración de nómina

Entrega de informe mensual
contabilización de ingresos por servicios



ELABORÓ: [Signature]

DIF AYAPANGO 2019-2021 TESORERIA

C. Rosario Guadalupe González Jimenez

REVISÓ: [Signature]

DIF AYAPANGO 2019-2021 TESORERIA

C. Rosario Guadalupe González Jimenez



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
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

Numero NC: 2
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: Eficiencia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Entrega de cuenta publica
 Pago de impuestos
 Elaboración de nomina

Entrega de informe mensual
 contabilización de ingresos por servicios



ELABORÓ
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA

REVISÓ
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 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

Numero: NA 1.1 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior))-1)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 Entrega de cuenta pública
 Pago de impuestos
 Elaboración de nómina

Entrega de informe mensual
 contabilización de ingresos por servicios



ELABORÓ
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA

REVISÓ
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 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

Numero: NA 1.2 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Entrega de cuenta pública
 Pago de impuestos
 Elaboración de nómina

Entrega de informe mensual
contabilización de ingresos por servicios



ELABORÓ:
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA

REVISÓ:
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

P6RM-01D FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
PROYECTO:
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

Numero: NA 1.3 **No aplica**
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:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Entrega de cuenta publica
 Pago de impuestos
 Elaboración de nómina

Entrega de informe mensual
 contabilización de ingresos por servicios



ELABORÓ
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA

REVISÓ
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 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

Numero: NA 1.4
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
INTERPRETACIÓN: Horas 2018
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Horas 2018
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Horas 2018
LINEA BASE: Horas 2018

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Horas trabajadas en el trimestre actual	Horas	Sumable	160.00	160.00	160.00	160.00	640.00
Horas trabajadas del trimestre anterior	Horas	Sumable	160.00	160.00	160.00	160.00	640.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Horas trabajadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Entrega de cuenta publica
 Pago de Impuestos
 Elaboración de nomina

Entrega de informe mensual
 contabilización de ingresos por servicios



ELABORÓ
 C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez
TESORERIA
 AYAPANGO
 2019-2021

REVISÓ
 C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez
TESORERIA
 AYAPANGO
 2019-2021



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01D FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 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

Numero: NA 2.1 **No aplica**
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:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LÍNEA BASE

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reporte emitido por el sistema de cobro local.
 Entrega de cuenta pública
 Pago de impuestos
 Elaboración de nómina

Entrega de informe mensual
 contabilización de ingresos por servicios



ELABORÓ
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA



REVISÓ
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez

C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez

FECHA DE ELABORACION: 05/04/2019



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PbRM-01D FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
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

Numero NA 2.2 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el 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:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Entrega de cuenta pública
 Pago de impuestos
 Elaboración de nómina

Entrega de informe mensual
 contabilización de ingresos por servicios



ELABORÓ
 DIF
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA

REVISÓ
 DIF
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 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

Numero: NA 2.3 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notificaciones expedidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Entrega de cuenta pública
 Pago de impuestos
 Elaboración de nomina

Entrega de informe mensual
 contabilización de ingresos por servicios



ELABORÓ: [Signature]
DIF AYAPANGO 2019-2021 TESORERIA

REVISÓ: [Signature]
DIF AYAPANGO 2019-2021 TESORERIA



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas publicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 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: C00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NA 2.4 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Créditos fiscales recuperados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Entrega de cuenta pública
 Pago de impuestos
 Elaboración de nomina

Entrega de informe mensual
 contabilización de ingresos por servicios



ELABORÓ
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA

REVISÓ
 AYAPANGO
 2019-2021
TESORERIA