



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2020



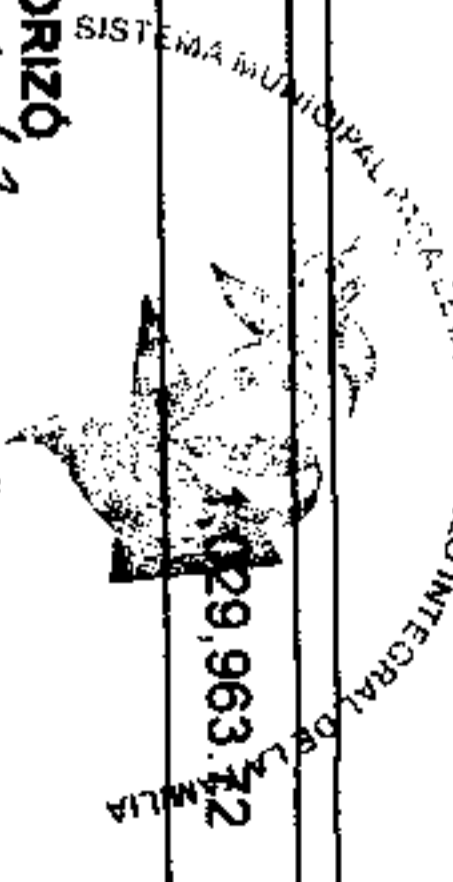
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ENTE PÚBLICO SISTEMA MUNICIPAL DIF EN		3012		(Clave)		(Denominación)	
PROGRAMA ANUAL		PROGRAMA PRESUPUESTARIO		01050202		Fortalecimiento De Los Ingresos	
DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		DEPENDENCIA GENERAL		C00		Tesorería	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
			Denominación del Proyecto		
306	Area de Finanzas	010502020401	Registro y control de caja y tesorería		1,029,963.72
Presupuesto total:					1,029,963.72

[Signature]
ELABORÓ
ERIKADOLores CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE UIPE

[Signature]
REVISÓ
AYAPANGO DIF
ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ
TESORERA

[Signature]
AUTORIZÓ
AYAPANGO DIF
ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ
TESORERA





MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



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

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 LA CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL	DOCUMENTO	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	PAGO DE IMPUESTOS	ATENCION	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	CONTABILIDAD DE INGRESOS POR SERVICIOS	DOCUMENTO	192.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00
5	ELABORACION DE LA NOMINA	DOCUMENTO	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

ELABORÓ
ERIKY DOLORES CRUZ GÓMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ
ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ
AYAPANGO
TESORERA DE COMPTABILIDAD

AUTORIZÓ
ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ
AYAPANGO
TESORERA DE COMPTABILIDAD





SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO
PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, 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			
Fin Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.	Tasa de variación de los ingresos propios municipales	$\frac{\text{Ingresos propios municipales del año actual} - \text{Ingresos propios municipales del año anterior}}{\text{Ingresos propios municipales del año anterior}} * 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
Propósito Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.	$\frac{\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} - \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}}{\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}} * 100$	Anual Estratégico Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica 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	$\frac{\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} - \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}}{\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}} * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Estados Comparativos de Ingresos.	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable
2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios	$\frac{\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} - \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}}{\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}} * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por Sistema contable.	Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente.
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	$\frac{\text{Predios actualizados en el semestre actual} - \text{Predios actualizados en el semestre anterior}}{\text{Predios actualizados en el semestre anterior}} * 100$	Semestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de los valores actualizados.
1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntal.	Porcentaje de difusión del pago	$\frac{\text{Campañas de difusión efectuadas} - \text{Campañas de difusión programadas}}{\text{Campañas de difusión programadas}} * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de campañas efectuadas.	La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortación al pago.
1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	Porcentaje de convenios suscritos	$\frac{\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado} - \text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}}{\text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}} * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Convenios firmados.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración.
1.4 Instalación de cajas móviles	Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año	$\frac{\text{Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual} - \text{Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior}}{\text{Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior}} * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	Los ciudadanos asisten a las cajas móviles a realizar el pago de sus contribuciones.
2.1 Actualización de los padrones de cobro.	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	$\frac{\text{Registros en los padrones del trimestre actual} - \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}}{\text{Registros en los padrones del trimestre anterior}} * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	La normatividad hacendaria faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales.



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, 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: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo			
2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y ramisos	Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.	$((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$	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 ramisos detectados	Porcentaje de notificaciones	$(\text{Notificaciones entregadas} / \text{Notificaciones expedidas}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Copia de las notificaciones emitidas. Acusos 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	$(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Polizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.	

ELAGORR
 BRILKA DOLORES CRUZ GOMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ
 AYAPANGO
 JINERES-2021
 DIF
 COMISIÓN DE ELABORACION: 20/02/2020





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

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:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	PAGO DE IMPUESTOS	ATENCION	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	CONTABILIDAD DE INGRESOS POR SERVICIOS	DOCUMENTO	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00
5	ELABORACION DE LA NOMINA	DOCUMENTO	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00

Gasto Programado Total del Proyecto 1,029,963.72

[Signature]
ERIK DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPPE

[Signature]
AYAPANGO
RODRIGO GONZALEZ JIMENEZ
TESORERA

[Signature]
AYAPANGO
RODRIGO GONZALEZ JIMENEZ
TESORERA



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de Mexico con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal | 2020

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 Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO: Fortalecer los ingresos del DIF municipal **ESTRATEGIAS:** Implementar acciones para mejorar los ingresos propios del DIF municipal **LINEAS DE ACCION:** 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

C. Erika Dóres Cruz Gomez

Tribular de la UIPPE del SMDIF Ayapango



REVISÓ
DIF
AYAPANGO
019-2021

C. Rosario Guadalupe González

Tesorera del SMDIF Ayapango



AUTORIZÓ
DIF
AYAPANGO

C. Rosario Guadalupe González

Tesorera del SMDIF Ayapango



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de Mexico con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal 2020

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

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZA: La tesoreria 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 Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO: Fortalecer los ingresos del DIF municipal **ESTRATEGIAS:** Implementar acciones para mejorar los ingresos propios del DIF municipal **LINEAS DE ACCION:** 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

C. Erika Dolores Cruz Gomez

Titular de la UIPPE del SMDIF Ayapango



C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez

Tesorera del SMDIF Ayapango



C. Rosario Guadalupe Gonzalez Jimenez

Tesorera del SMDIF Ayapango





MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01D FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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

Numero NF 1 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CALCULO: ((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Ingresos propios municipales del año actual	INGRESOS		0.00	0.00	0.00	5,116,000.00	5,116,000.00
Ingresos propios municipales del año anterior	INGRESOS		0.00	0.00	0.00	5,116,000.00	5,116,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
 METAS DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA
 RELACIONADAS Y AVANCE: PAGO DE IMPUESTOS
 ELABORACION DE LA NOMINA

ENTREGA DEL INFORME MENSUAL
 CONTABILIDAD DE INGRESOS POR SERVICIOS



ERKA DOLORES CRUZ GÓMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZÁLEZ JIMÉNEZ



MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 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: recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: año anterior
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
LINEA BASE

CALENDARIZACION 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	ATENCION	Sumable	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	ATENCION	Sumable	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA
PAGO DE IMPUESTOS
ELABORACION DE LA NOMINA

ENTREGA DEL INFORME MENSUAL
CONTABILIDAD DE INGRESOS POR SERVICIOS

ERIKADOLORES GONZALEZ GONZALEZ
ELABORADO

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ
TESORERIA
DIF AYAPANGO 2019-2021
VALIDADO





MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 CALCULO: ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año 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
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	ATENCION		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	ATENCION		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA
 PAGO DE IMPUESTOS
 ELABORACION DE LA NOMINA

ENTREGA DEL INFORME MENSUAL
 CONTABILIDAD DE INGRESOS POR SERVICIOS



ELABORO

VALIDO

[Signature]
 ERIKA POLORES CROOK GOMEZ

AYAPANGO
 2019-2021
[Signature]
 ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ



MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PLAZA 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

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: monto de ingresos por cobro de accesorios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: año anterior

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: monto de ingresos por cobro de accesorios

LÍNEA BASE: monto de ingresos por cobro de accesorios

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
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	INGRESO	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	INGRESO	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
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 LA CUENTA PUBLICA
PAGO DE IMPUESTOS
ELABORACION DE LA NOMINA

ENTREGA DEL INFORME MENSUAL
CONTABILIDAD DE INGRESOS POR SERVICIOS

SECRETARÍA DE FINANZAS

[Signature]
SARAIKA DOLORES CRUZ GOMEZ



DIF
AYAPANGO
2019-2021
TESORERIA

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ



MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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: predios actualizados en el semestre

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: año anterior

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: predios actualizados en el semestre

LINEA BASE: predios actualizados en el semestre

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

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	COBRO	No sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Predios actualizados en el semestre anterior	COBRO	No sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	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 DEL INFORME MENSUAL
ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA
PAGO DE IMPUESTOS
ELABORACION DE LA NOMINA

ELABORO
ERIKADOLORES CRUZ GOMEZ



AYAPANGO DIF
2010-2024
ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ
TESORERÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago
 (Campanñas de difusión efectuadas/Campanñas de difusión programadas)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campanñas de difusión efectuadas	DIFUSION	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25
Campanñas de difusión programadas	DIFUSION	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registro de campañas efectuadas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: PAGO DE IMPUESTOS
 ELABORACION DE LA NOMINA

ENTREGA DEL INFORME MENSUAL: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL
CONTABILIDAD DE INGRESOS POR SERVICIOS:

LABORÓ
 ERICKA DOLORES CRUZ GOMEZ



VALIDO DIF AYAPANGO
 2019-2021
ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ



MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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

Numero: NA 1.3

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:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	DOCUMENTO	No sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	DOCUMENTO	No sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Convenios firmados.
 ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA
 PAGO DE IMPUESTOS
 ELABORACION DE LA NOMINA

ENTREGA DEL INFORME MENSUAL
 CONTABILIDAD DE INGRESOS POR SERVICIOS



ELABORÓ

EMMA DOLORES CRUZ GOMEZ

VALIDÓ

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ



MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 1.4

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año

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

INTERPRETACIÓN: Cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: año anterior

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual	CAJA	No sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior	CAJA	No sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	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: ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA

RELACIONADAS Y AVANCE: PAGO DE IMPUESTOS

ELABORACION DE LA NOMINA

ENTREGA DEL INFORME MENSUAL
 CONTABILIDAD DE INGRESOS POR SERVICIOS



DIF AYAPANGO
 2019-2021

VALIDO
 TESORERIA

ERMA DOLORES CRUZ GOMEZ

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ



MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
FÓRMULA DEL CALCULO: ((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Eficiencia
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	DOCUMENTO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	DOCUMENTO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA
 PAGO DE IMPUESTOS
 ELABORACION DE LA NOMINA

ELABORÓ:
 ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
VALIDÓ:
 ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ
AYAPANGO DIF 2019-2021
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 TERCERA EDICIÓN
 TÍTULO DE LA FICHA: AYAPANGO DIF 2019-2021
 FECHA DE ELABORACIÓN: 21/07/2020
 Muestra: 16 de 19p



MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 2.2
Nombre del Indicador: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

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

Interpretación: contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

Dimensión que atiende: Eficiencia

Factor de comparación: 100%

Descripción del factor de comparación: contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

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	ASESORIA	No sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	ASESORIA	No sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	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 LA CUENTA PÚBLICA, PAGO DE IMPUESTOS, ELABORACION DE LA NOMINA

ENTREGA DEL INFORME MENSUAL
CONTABILIDAD DE INGRESOS POR SERVICIOS

[Handwritten signature]
ERIKÁ DOLORES CRUZ GÓMEZ

VALIDO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DIF
AYAPANGO
2019-2021

ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ ROSALES
TESORERÍA

Fecha: 17 de 19n



MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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 2.3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100
 INTERPRETACIÓN: notificaciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: notificaciones
 LINEA BASE: notificaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas	DOCUMENTO	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25
Notificaciones expedidas	DOCUMENTO	Promedio	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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 LA CUENTA PÚBLICA
 PAGO DE IMPUESTOS
 ELABORACION DE LA NOMINA

ENTREGA DEL INFORME MENSUAL
 CONTABILIDAD DE INGRESOS POR SERVICIOS

TIPO DE FIRMA: OFSEEM
 ERICADOLORÉS CRUZ GÓMEZ



VALDERRAMA
 TESORERÍA
 AYAPANGO
 2019-2021
 ROSARIO GUADALUPE GONZÁLEZ JIMÉNEZ



MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

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

Numero: NA 24

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza

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

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de cobranza

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100%

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de cobranza

LINEA BASE: Porcentaje de cobranza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Créditos fiscales recuperados	ASESORIA		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Créditos fiscales determinados	ASESORIA		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	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 LA CUENTA PÚBLICA
 PAGO DE IMPUESTOS
 ELABORACION DE LA NOMINA

ENTREGA DEL INFORME MENSUAL
 CONTABILIDAD DE INGRESOS POR SERVICIOS



ELABORÓ
 ERMA DOLORES CRUZ GOMEZ

TESORERÍA
 ROSARIO GUADALUPE GONZALEZ