



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

Trimestre: Julio-septiembre

Denominación

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO

Identificador	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesoreria
	L00	TESORERIA
	L00	Tesoreria

o	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
			Programada 2018	%	Programada		Variación		Programada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES AL OSFEM	INFORME	11.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	8.00	72.73	8.00	72.73	0.00	0.00
3	RPRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA 2017	INFORME	4.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DEL ISR 2018	DECLARACION	11.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	8.00	72.73	8.00	72.73	0.00	0.00
5	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	DECLARACION	11.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	8.00	72.73	8.00	72.73	0.00	0.00
6	INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES	IMPUESTO	49,096,173.00	37.36	18,067,400.00	37.36	0.00	0.00	41,430,098.00	82.63	41,430,098.00	82.63	0.00	0.00
7	INGRESOS PROPIOS SIN PARTICIPACIONES	IMPUESTO	2,549,098.00	9.04	230,812.00	9.04	0.00	0.00	2,046,586.00	80.25	2,046,586.00	80.25	0.00	0.00
8	RECAUDACION CORRIENTE	IMPUESTO	1,151,083.00	3.74	43,055.00	3.74	0.00	0.00	1,098,487.00	95.43	1,098,487.00	95.43	0.00	0.00
9	COBRO DE RECARGOS	RECARGOS	79,384.00	9.77	7,799.00	9.77	0.00	0.00	65,790.00	82.81	65,790.00	82.81	0.00	0.00
10	ACTUALIZACION DE PREDIOS	PREDIO	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	100.00	36.00	100.00	-36.00	-100.00
Total														

Total	24,182,430.84
-------	---------------

EL BORDO  
L en C. RUBI CLARA SOLIS RAMIREZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

REVISÓ  
L en C. RUBI CLARA SOLIS RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN VILLANUEVA  
DIRECTOR DE PLANIFICACION Y EVALUACION

000026



MUNICIPIO DE APANGO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

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 alusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

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

INTERPRETACIÓN: Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior

Numero: NC 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	%	
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	RECAUDACIÓN	Sumable	1,372,314.69	77,824.43	5.67	77,824.43	100.00	1,279,883.05	93.26	1,279,883.05	100.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	RECAUDACIÓN	Sumable	1,151,093.00	43,065.00	3.74	43,065.00	100.00	1,098,492.00	95.43	1,098,492.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

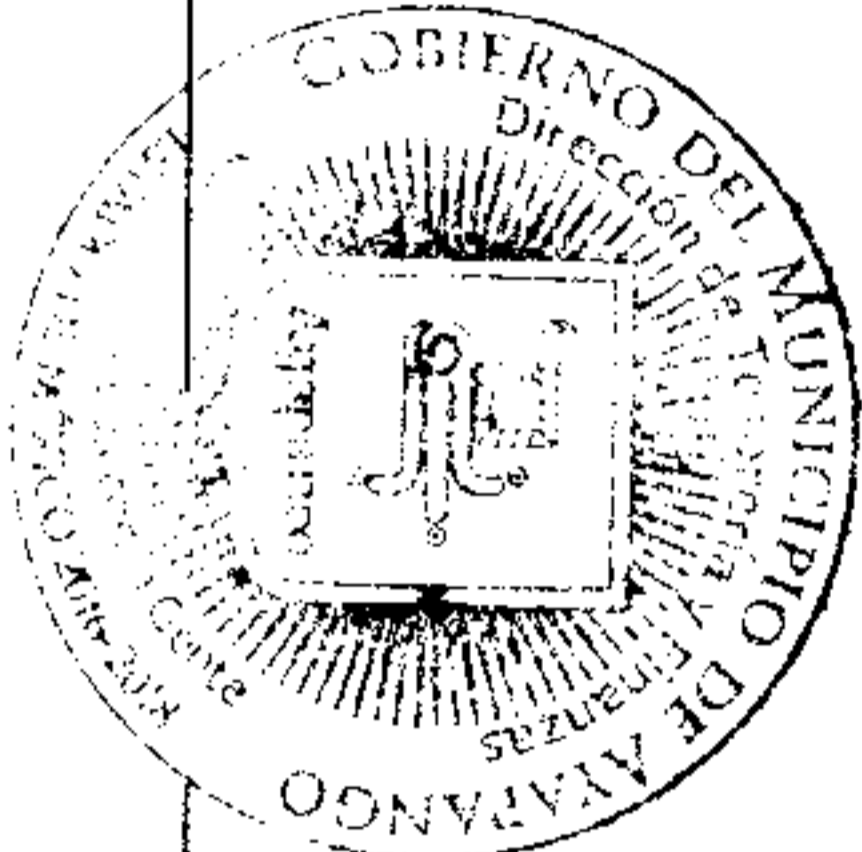
META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-septiembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
19.22	80.76	80.76	100.00	16.51	16.51	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería

ELABORÓ  
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTINEZ



REVISÓ  
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTINEZ

00000034

MUNICIPIO DE AYAPANGO



PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo  
 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 amplía 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: L00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios  
 FORMULA DEL CALCULO:  $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACION: Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.  
 DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Reporte emitido por Sistema Contable  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE: Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual  
 Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-septiembre

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	INGRESOS	Sumable	141,716.00	35,429.00	25.00	35,429.00	100.00	106,287.00	75.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	INGRESOS	Sumable	141,716.00	35,429.00	25.00	35,429.00	100.00	106,287.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
 DESCRIPCION DE LA META ANUAL

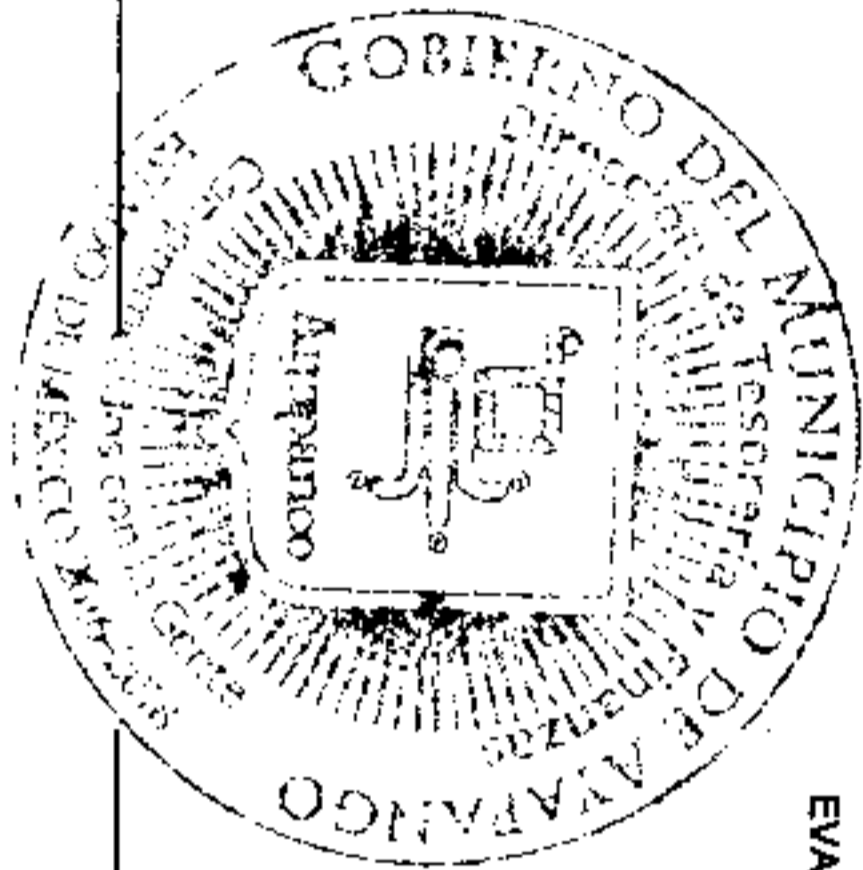
META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-septiembre			AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería

ELABORADO  
 C. RUBI CLARA SOLIS MARTINEZ



REVISADO  
 C. RUBI CLARA SOLIS MARTINEZ

000030103



MUNICIPIO DE AYAPANGO

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

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:

L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de difusión del pago

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-septiembre

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
Campañas de difusión programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

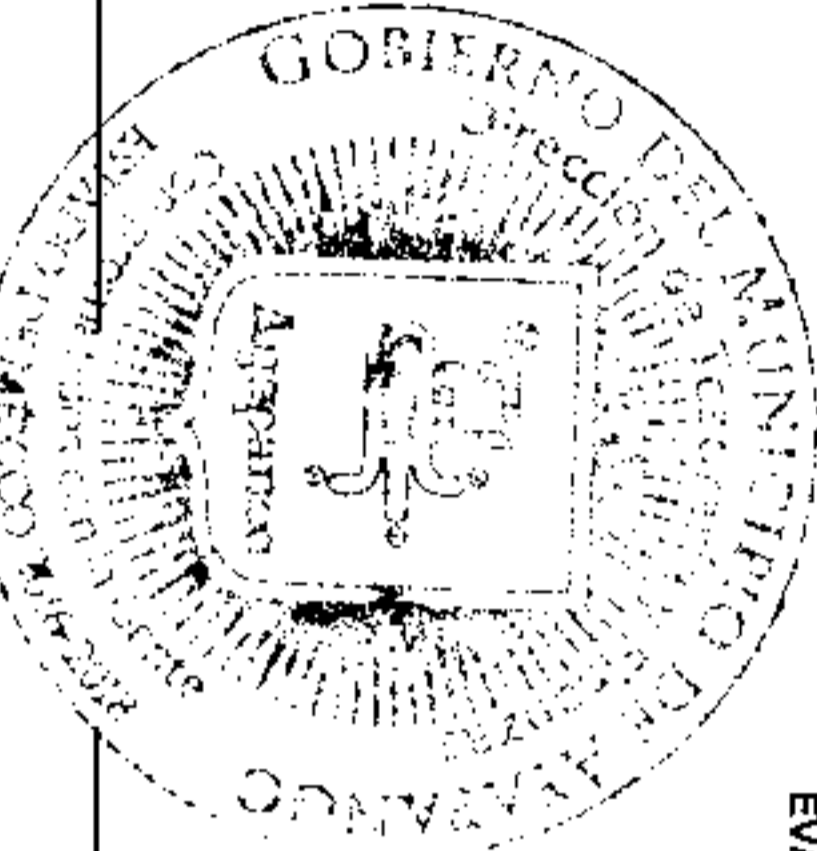
META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-septiembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería

ELABORÓ  
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTINEZ

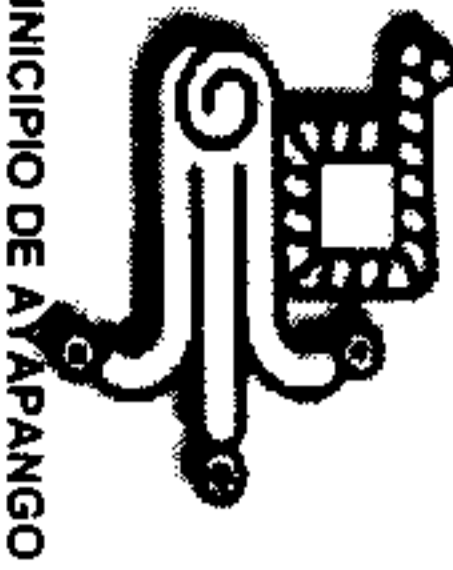


REVISÓ  
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/11/2018

Hoja: 36 de 138

000030102



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

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 intencionalmente las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos

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

INTERPRETACIÓN: convenios realizados en 2018

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: convenios realizados en 2018

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: convenios realizados en 2018

LÍNEA BASE: NA 1.3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	convenio	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	convenio	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

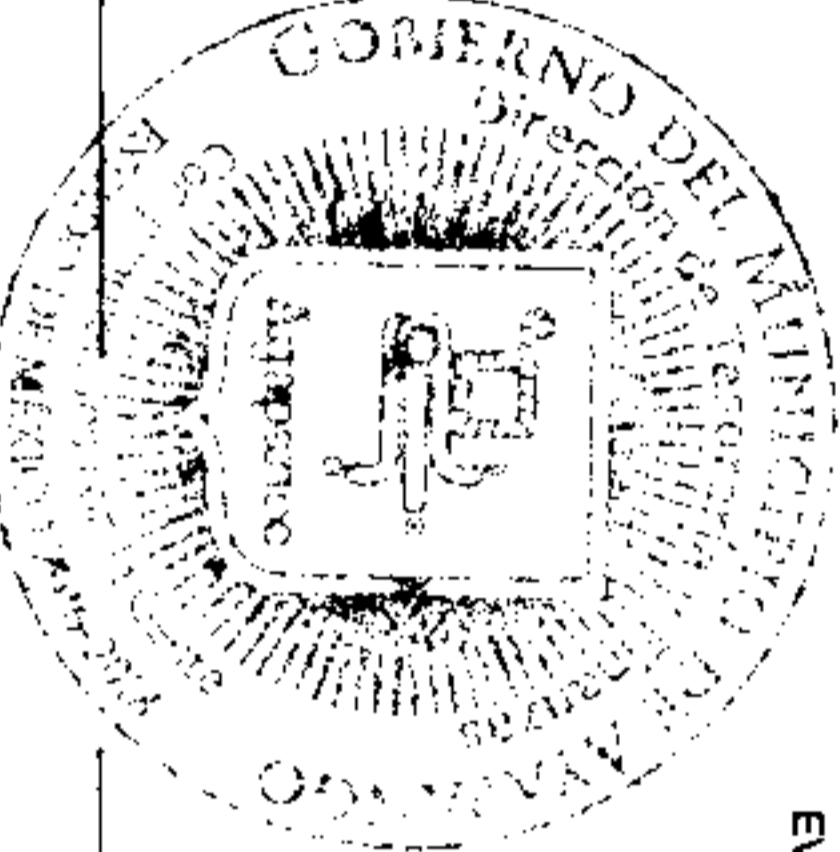
META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-septiembre						
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

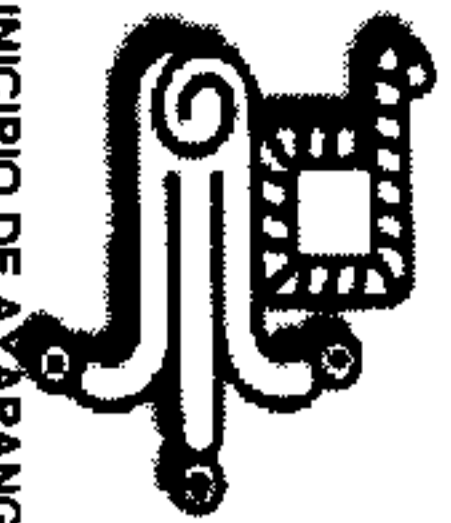
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería

ELABORÓ  
C. RUBI CLARA SOLIS MARTINEZ



REVISÓ  
C. RUBI CLARA SOLIS MARTINEZ

00003301



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

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:

L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Eficiencia

COBERTURA:

Eficiencia

LÍNEA BASE

Eficiencia

Número:

NA 1.4 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Horas trabajadas en el trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Horas trabajadas del trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

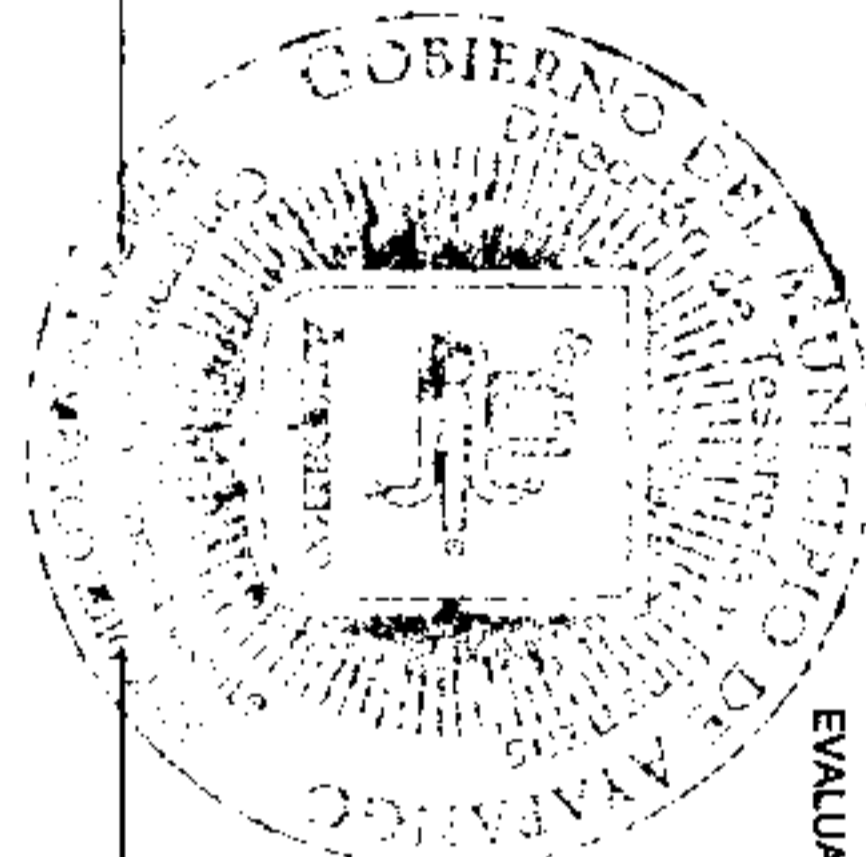
META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-septiembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería

ELABORÓ  
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ

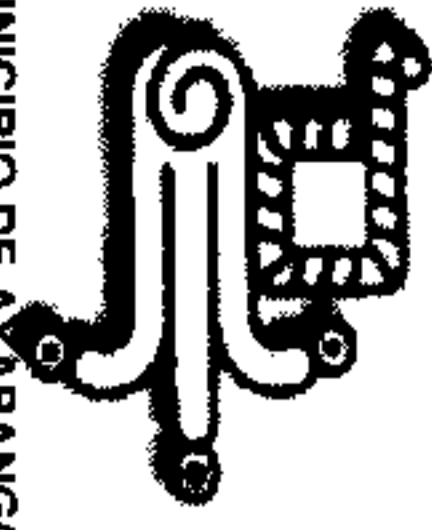


REVISÓ  
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION 10/11/2018

Hoja: 38 de 138

000037 100



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

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:

L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior)-1) \*100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-septiembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

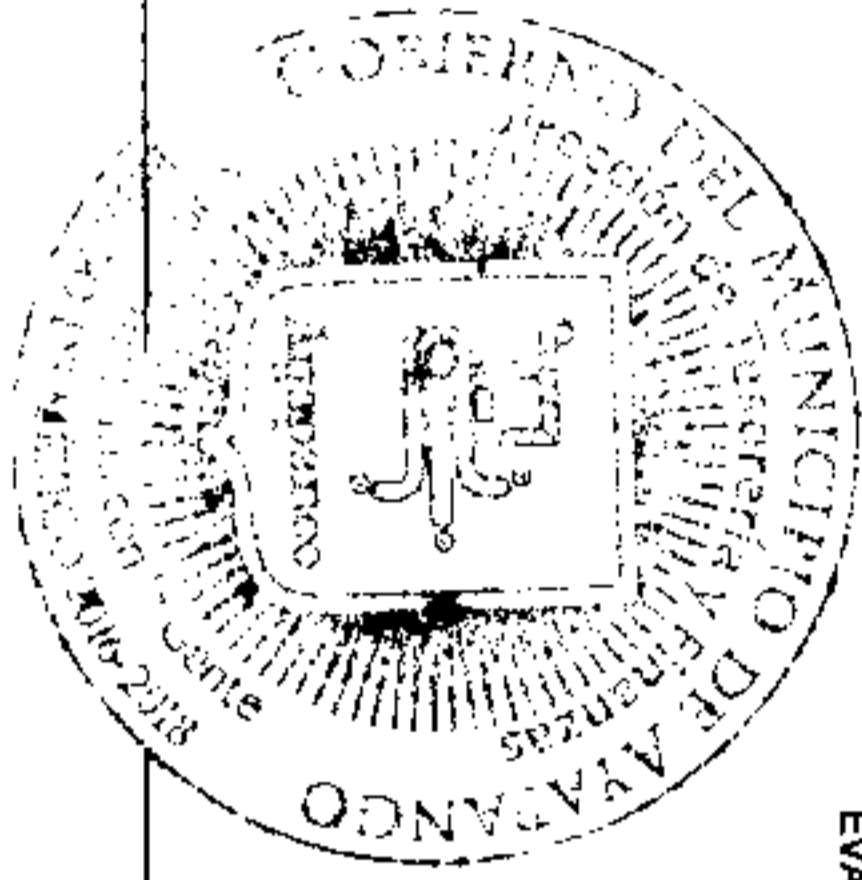
META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-septiembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería

ELABORÓ  
C. RUBI CLARA SOS MARTINEZ



REVISÓ  
C. RUBI CLARA SOS MARTINEZ

00003999



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $\left( \frac{\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} - \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior} - 1}{\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}} \right) * 100$

INTERPRETACIÓN: Determinación de contribuyentes morosos, omisos y renisios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual

Numero: NA 2.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	%
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	contribuyentes	Sumable	40.00	10.00	25.00	10.00	30.00	75.00	30.00	100.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	contribuyentes	Sumable	40.00	10.00	25.00	10.00	30.00	75.00	30.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

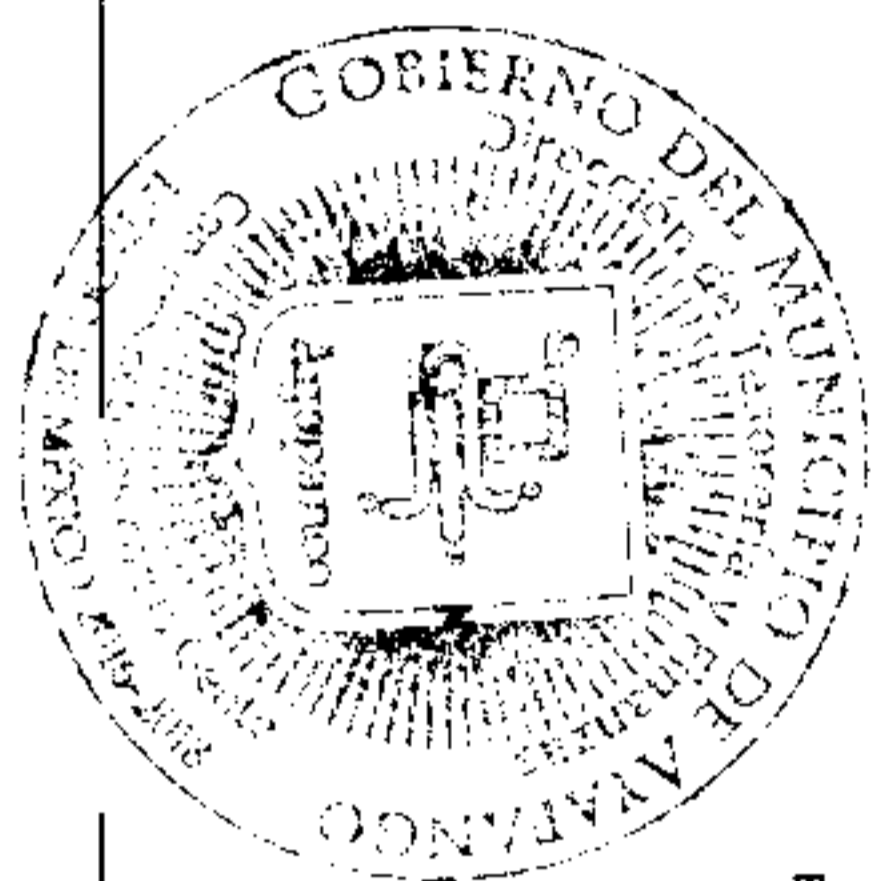
META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-septiembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería

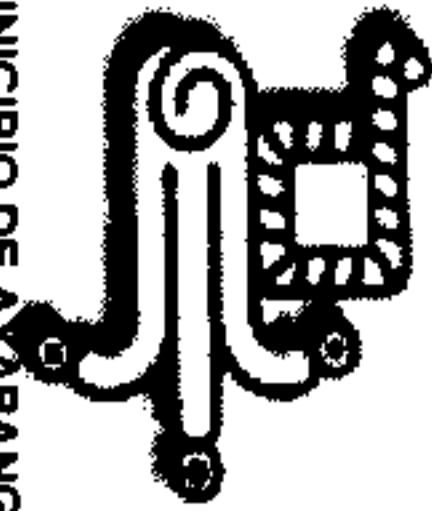
ELABORO  
*[Signature]*  
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ



REVISÓ  
*[Signature]*  
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ

000040





MUNICIPIO DE AYAPANGO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones

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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Numero: NA 2.3 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-septiembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

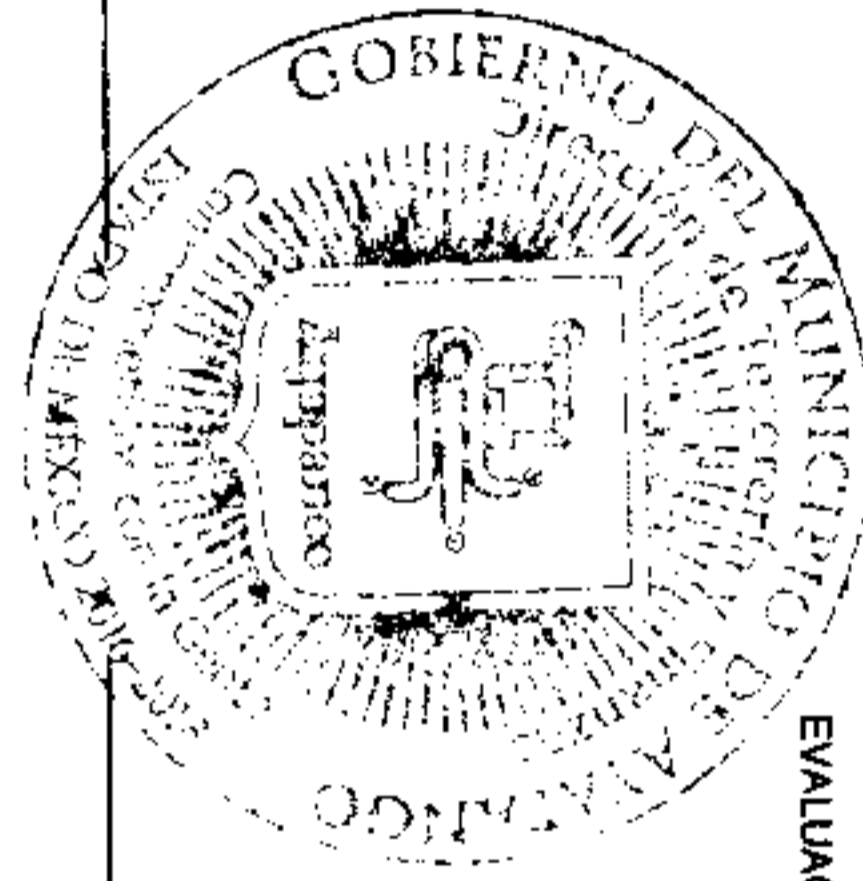
META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-septiembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería

ELABORÓ  
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ

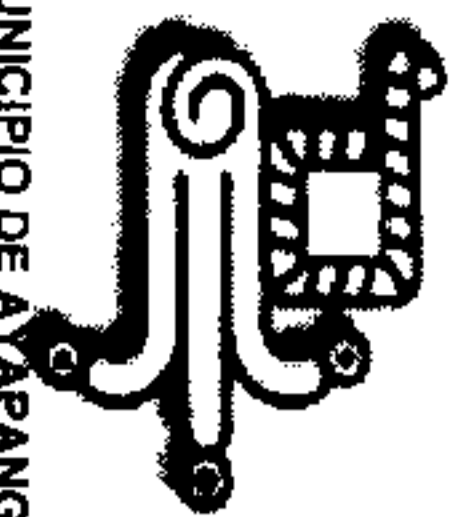


REVISÓ  
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/11/2018

Hoja: 41 de 138

000041 92



MUNICIPIO DE APANGAO

PDRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza

FORMULA 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: Julio-septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

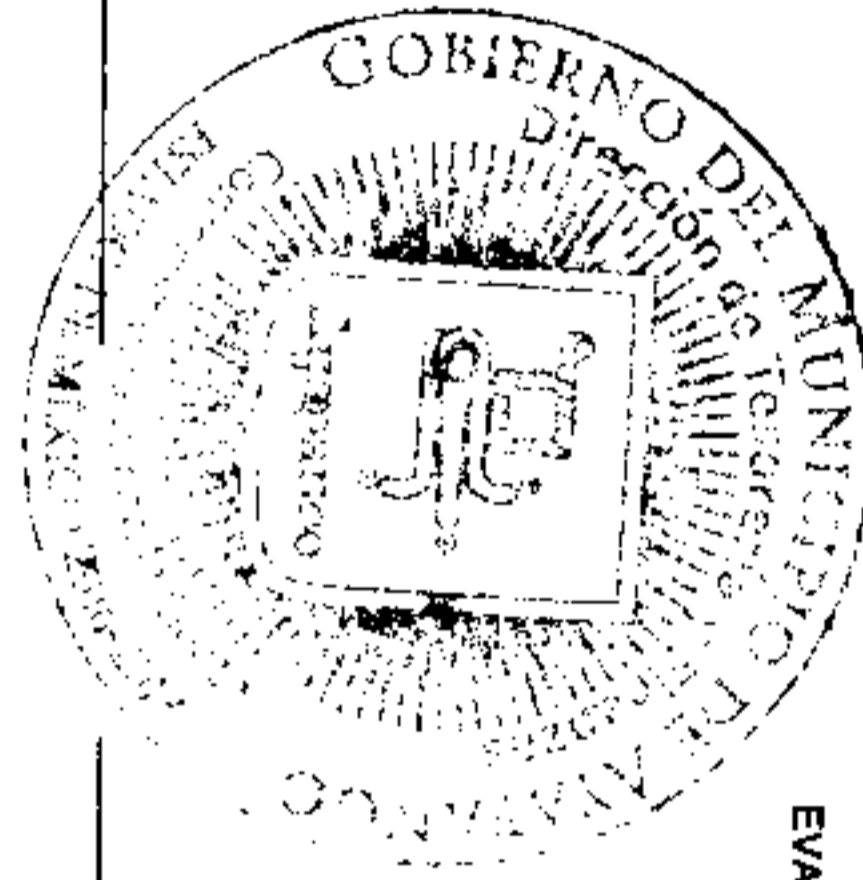
META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-septiembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería

ELABORO  
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ



REVISÓ  
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/11/2018

Hoja: 42 de 138

000042