



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 **Octubre-Diciembre**

Denominación

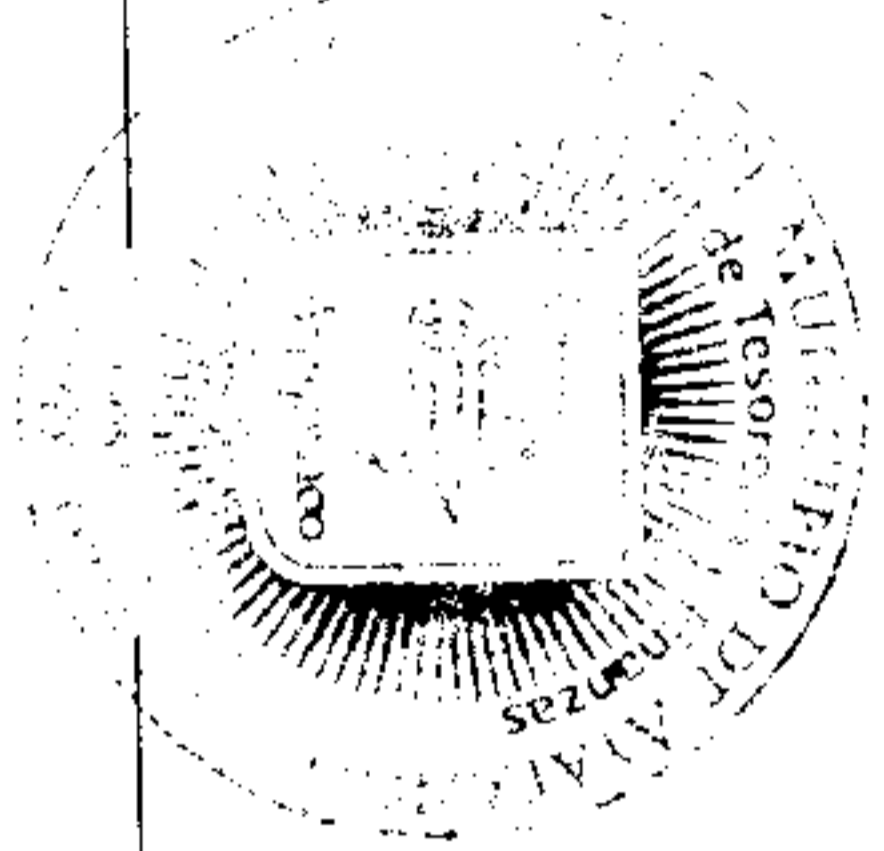
Identificador	01050202 010502020401	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesoreria
	L00 L00	TESORERIA Tesorería

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

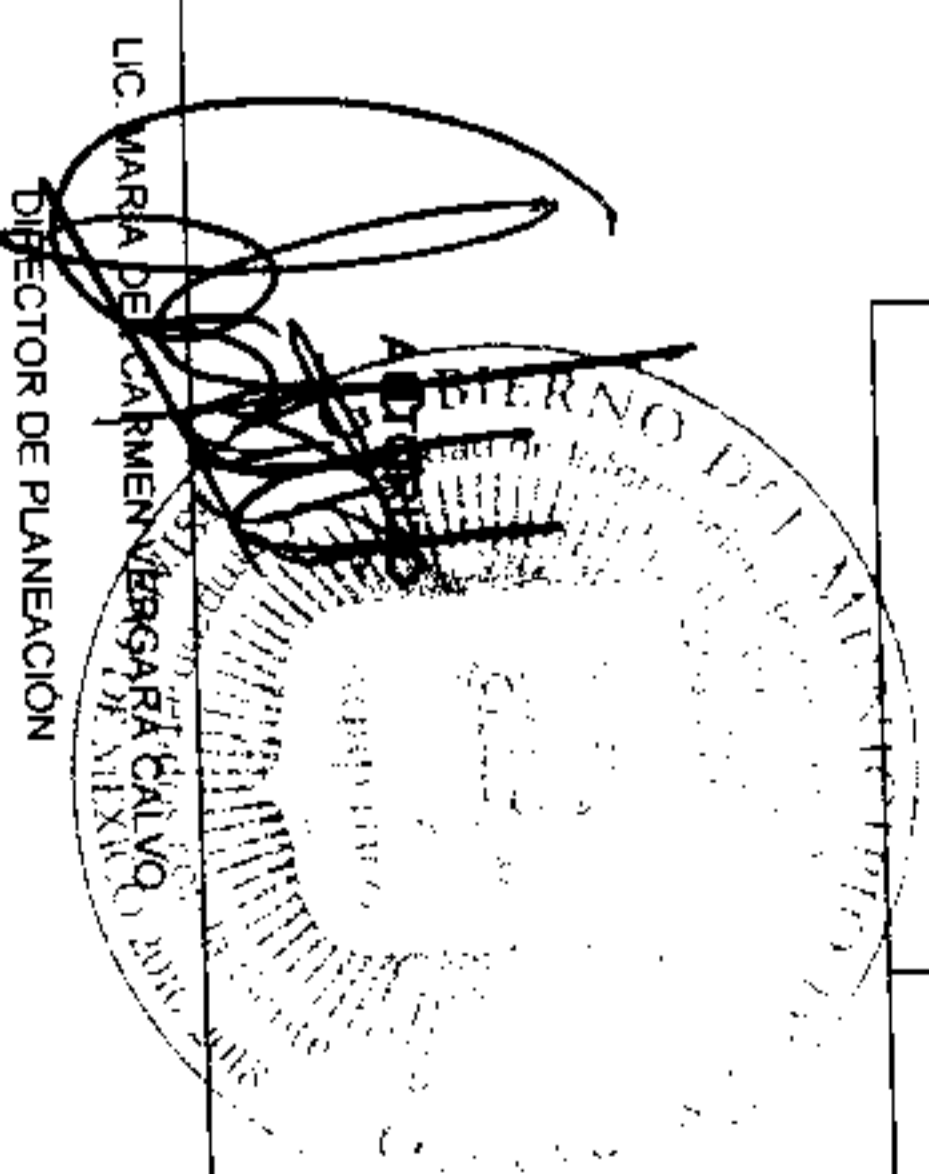
Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2018	Programada				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Programada				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			
				Metas		%		Metas		%		Metas		%		Metas		%	
				Metas	%	Metas	%	Metas	%	Metas	%	Metas	%	Metas	%	Abs	%		
1	PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES AL OSFEM	INFORME	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
3	REPRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA 2017	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
4	DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DEL ISR 2018	DECLARACION	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
5	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	DECLARACION	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
6	INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES	IMPUESTO	48,956,173.00	8,526,107.00	17.07	8,526,107.00	17.07	0.00	0.00	48,956,173.00	100.00	48,956,173.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
7	INGRESOS PROPIOS SIN PARTICIPACIONES	IMPUESTO	2,549,089.00	503,531.00	19.75	503,531.00	19.75	0.00	0.00	2,549,089.00	100.00	2,549,089.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
8	RECAUDACION CORRIENTE	IMPUESTO	1,151,093.00	52,601.00	4.57	52,601.00	4.57	0.00	0.00	1,151,093.00	100.00	1,151,093.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
9	COBRO DE RECARGOS	RECARGOS	79,396.00	13,646.00	17.19	13,646.00	17.19	0.00	0.00	79,396.00	100.00	79,396.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
10	ACTUALIZACION DE PREDIOS	PREDIOS	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	100.00	36.00	100.00	-36.00	-100.00	-100.00			
			Total			24,182,430.84													

ELABORÓ
L. en C. RUBI CLARA SOLÍS RAMÍREZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

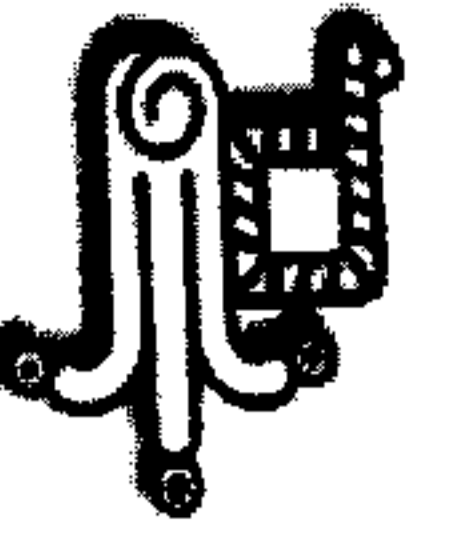


REVISÓ
L. en C. RUBI CLARA SOLÍS RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. MARIA DEL CARMEN VERGARA CALVO
DIRECTOR DE PLANEACION

000000



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:

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

INTERPRETACION:

Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.

FRECUENCIA DE MEDICION:

Anual

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

Estados Comparativos de Ingresos

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	RECURSOS	Sumable	2,549,089.00	2,549,089.00	100.00	2,549,089.00	100.00	2,549,089.00	100.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	RECURSOS	Sumable	2,549,089.00	2,549,089.00	100.00	2,549,089.00	100.00	2,549,089.00	100.00

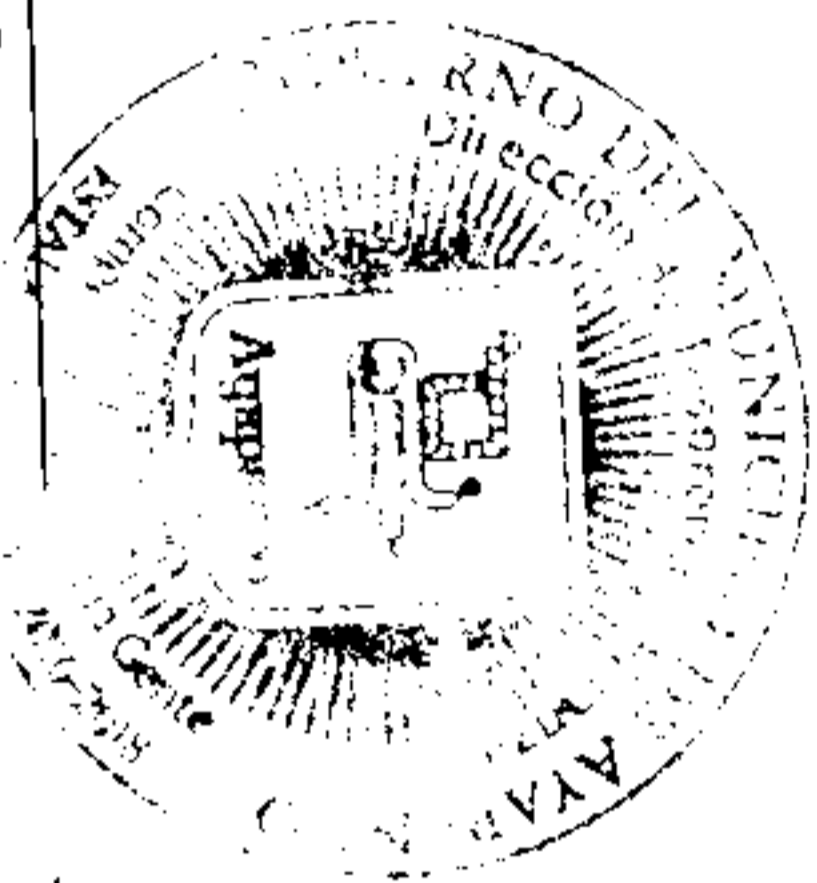
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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 SOLIS MARTINEZ



REVISO
[Signature]
C. RUBI CLARA SOLIS MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

Hoja: 67 de 249

002167
183



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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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 Fondalecimiento 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 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:

Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.

DIMENSIÓN QUE ATENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Reporte emitido por Sistema Contable

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	INGRESOS	Sumable	141,716.00	35,429.00	25.00	35,429.00	100.00	141,716.00	100.00
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	141,716.00	100.00

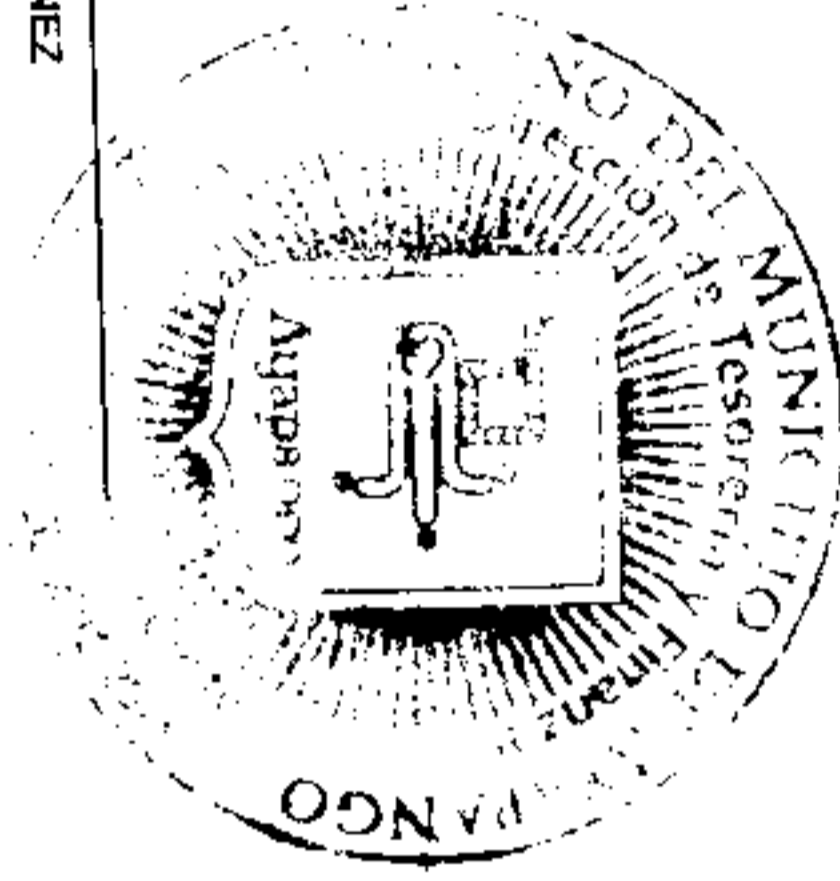
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería

ELABORÓ
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ



REVISÓ
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

Hoja: 69 de 249

000000

181



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:

LOO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

LOO Tesorería

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:

Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Reporte Emitido por Sistema de Gestión Catastral y Sistema de Recaudación Local

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Predios actualizados en el semestre actual

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado
Predios actualizados en el semestre actual	PREDIOS	Sumable	72.00	36.00	50.00	72.00	100.00	72.00	100.00
Predios actualizados en el semestre anterior	PREDIOS	Sumable	72.00	36.00	50.00	36.00	100.00	72.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: LOO TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: LOO Tesorería

ELABORÓ
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ

REVISÓ
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

Hoja: 70 de 249

000070

180



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 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:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.2 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

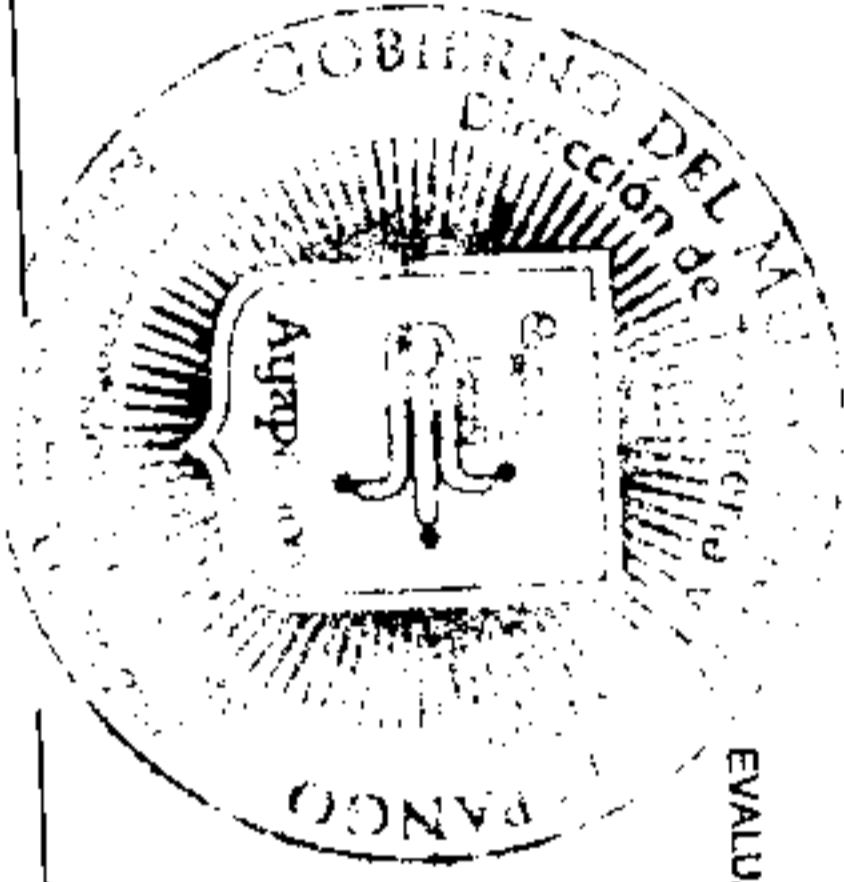
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 TESORERIA
L00 Tesorería

ELABORÓ
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTINEZ



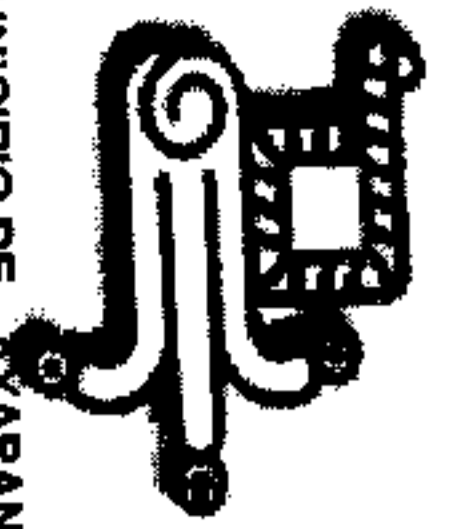
REVISÓ
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

Hoja: 71 de 249

000071

139



MUNICIPIO DE ATAPANGO

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 convenios suscritos

FÓRMULA DEL CALCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

Convenios realizados en 2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Convenios realizados en 2018

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Convenios realizados en 2018

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	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: Octubre-Diciembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	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

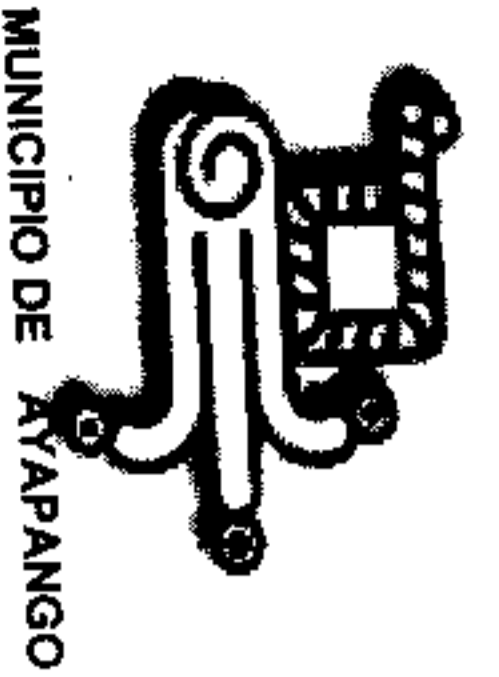
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ

REVISÓ

C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ

000072

128



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

TIPO DE FICHA: OSFEM

MUNICIPIO DE AYAPANGO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 Financiamiento para el desarrollo
 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que 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: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería
 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre
 FÓRMULA DEL CALCULO: $((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{Horas trabajadas del trimestre anterior}) - 1) * 100$
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 INTERPRETACIÓN: Eficiencia
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE

Numero: NA 1.4 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

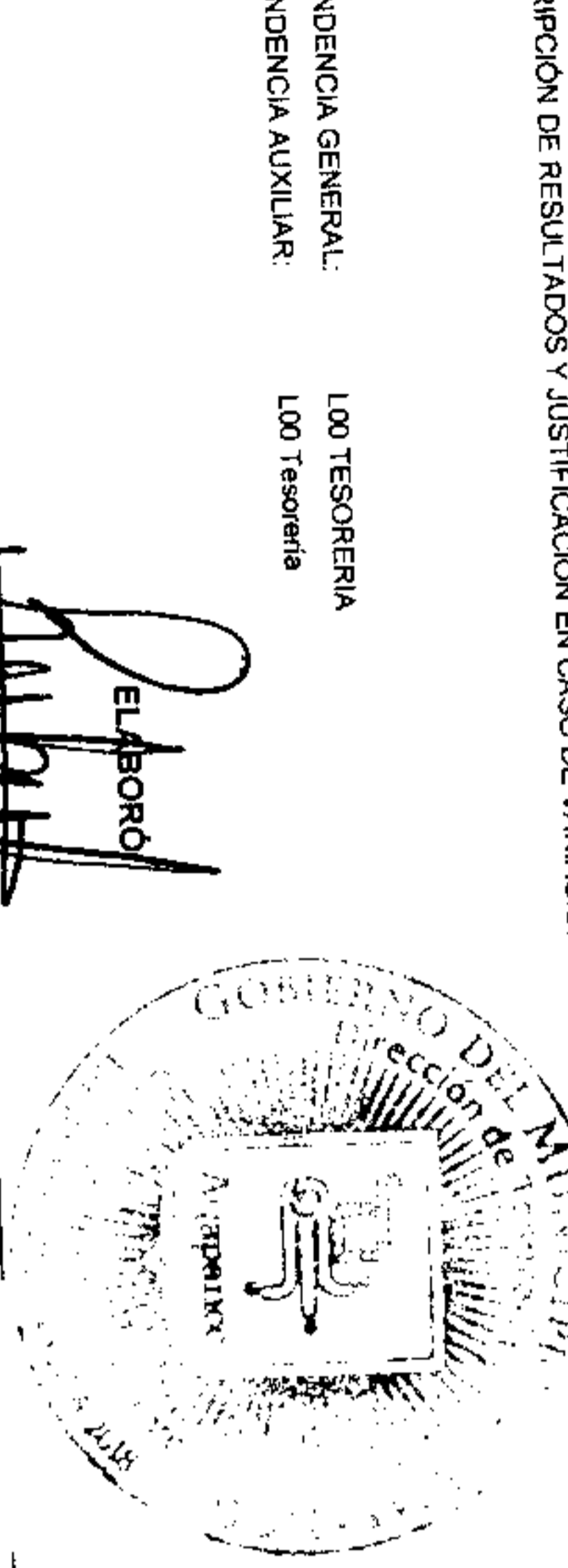
EF% SEMAFORO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería

REVISÓ

ELABORO
 C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ



C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/11/2018

Hoja: 73 de 249

000073

173



MUNICIPIO DE ATAPANGO

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 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:

LOO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

LOO Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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 detectado en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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 22

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

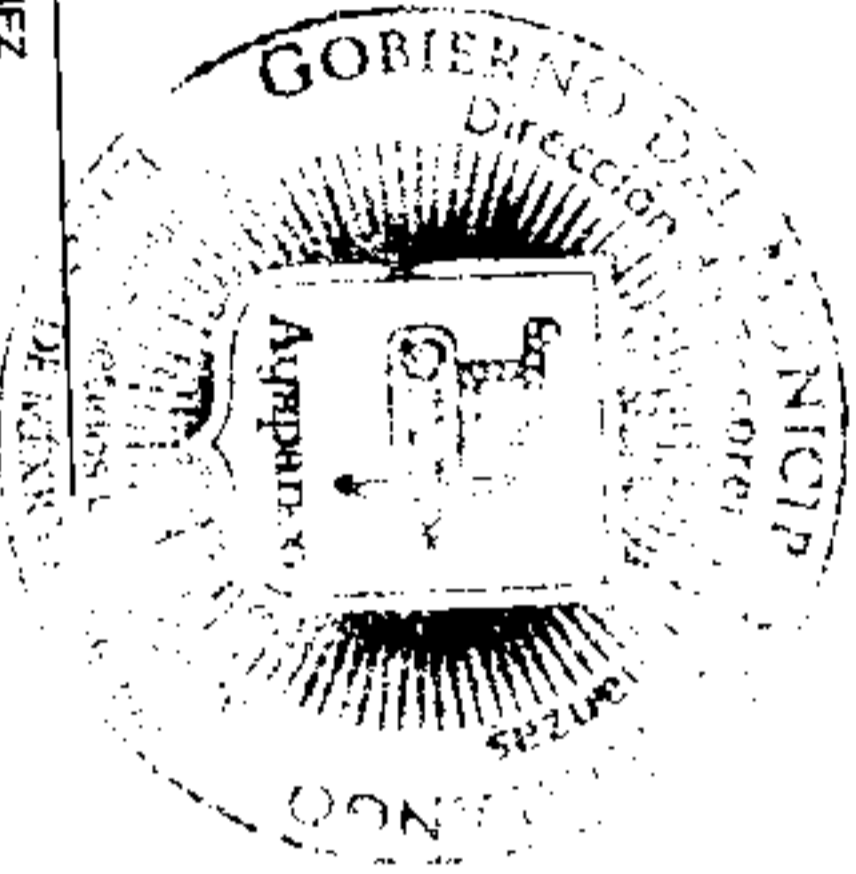
EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

LOO TESORERIA
LOO Tesorería

ELABORÓ

C. RUBI CLARA SOLIS MARTINEZ



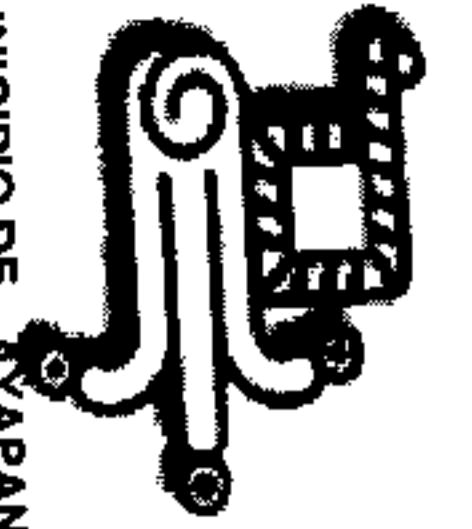
REVISÓ

C. RUBI CLARA SOLIS MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

Hoja: 75 de 249

135



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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Numero: NA 2.3 No aplica

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: Octubre-Diciembre			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 TESORERIA
L00 Tesorería

ELABORÓ

C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ

REVISÓ

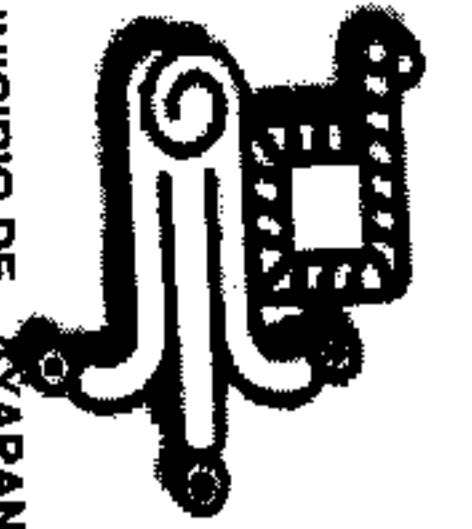
C. RUBI CLARA SOLÍS MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

Hoja: 76 de 249

000000

134



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 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:

L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Créditos fiscales recuperados			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
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
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 SOLIS MARTINEZ

REVISÓ
 C. RUBI CLARA SOLIS MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

Hoja: 77 de 249

000077