PbRM-08c

ENTE PÚBLICO

MUNICIPIO DE AYAPANGO

MUNICIPIO DE:

GUIA METO

AYAPANGO

DE COORDINACION HACENDARD DEL ESTADO DE MEXIQ ON SUS MUNICIPIOS

EUGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLANT DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

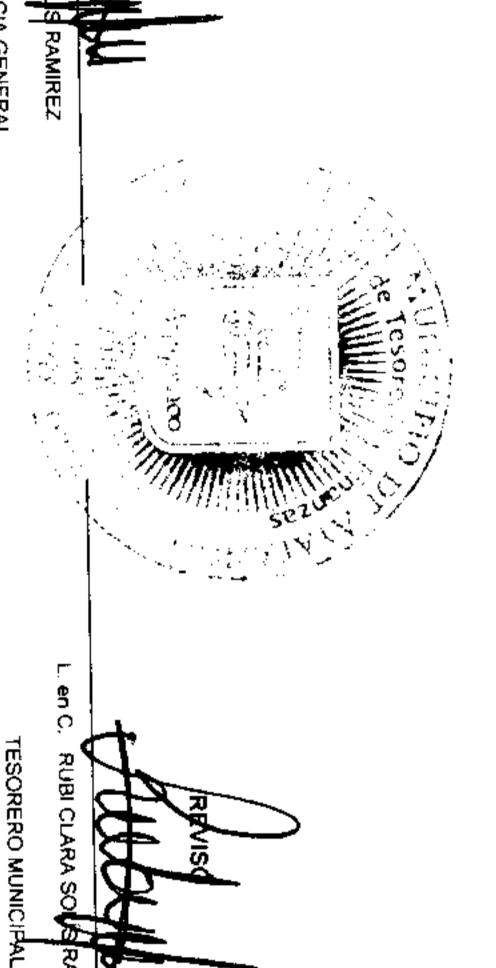
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre

Octubre-Diciembre

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS ACTIVIDAD POR PROYECTO ÐE Programa Presupuestario Dependencia Auxiliar Dependencia G Proyecto eneral 010502020401 00 8 01050202 Identificador Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería Tesorería Denominación

			•												5
				20.00	500	0.00	0.90	0.00	0.00	8	8	36.00	PREDIO	ACTUALIZACION DE PREDIOS	5
-100.00	35.05	8	0.00					17 19	13,646.00	17 19	13,546 00	79,396 00	RECARGOS	COBRO DE RECARGOS	9
0.00	0.00	100.00	79,395.00	100 00 00	79 396 00	3	3		52,991 92	457	52.601.00	1,151,093.00	MPUESTO	RECAUDACION CORRIENTE	8
8	0.00	190.00	1,151,093.00	100.06	1,151,093.00	8	88					2,549,089.00	MPUESTO	INGRESOS PROPIOS SIN PARTICIPACIONES	7
98	980	195 00	2,549,089.00	190.00	2,549,089.00	8	000	19.75	503,531 00	19.75	on contractor			NGKENON PROPIOS MONION DELO	6
	5	90.00	49,956,173 00	100.00	49,956,173.00	0.00	0.00	17.07	8,526,107.00	17.07	8,526,107.00	49,956,173.00	MPUESTO		
9 8	200				į	0 0	0.00	27.27	3.00	27.27	3.00	11.8	DECLARACIÓN	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE FROGACONES POR	5
98	9.90	100,00	1.8	8							Ş	11.00	DECLARACIÓN	DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DEL ISR 2018	4
08	0.00	100.00	11.00	100 00	1100	0.8	0.00	27 27	3	3				RERESENTACION DE LA COSTATA DE CASA DE LA COSTATA DE CASA DE CA	ω
	08	90 00	48	190 00	. 8	<u>8</u>	000	25.00	1 00	25.00	198	8	INFORME	AL COPENIA CIONI DE LA CLIENTA PUBLICA 2017	
		-				9.58	600	27.27	3.00	27 27	300	11.00	NEORME	PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES	2
00 0	08	100.00	11.00	8 8	8	8	8	8	0.08	000	0.00	8	NANFORME	PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018	-
<u>.</u>												2018	N de Cico de		
*	Abs	%	Meta	%	Meta	\$	Meta	%	Meta	8	Meta	Programada	Unidad de	Nombre de la meta de actividad	ē
_	Variación		Alcanzada	de l	Programada		Variación		Alcanzada	Availo	Programada	Programación Anual	Progran		
	tas de Actividad	etas de A	Avance Acumulado Anual de Mei	e Acumula	Avanci		ctividad	Metas de A	a Trimestral de Metas de Actividad	200					



TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

L. en C.

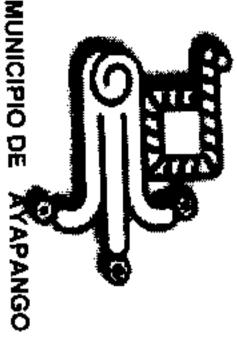
RUBI CLARA

RAMÍREZ

5 CTOR DE PLANEACIÓN ARMENVERGARA CALVO 813J00

Total

24,182,430 84



TIPO DE FICHA: OSFEM

III Eje transversai III: Financiamiento para el desarrollo

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad intensificando las acciones de control para el cumplimiento 010502020401 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 de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesoreria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de variación de los ingresos propios municipales

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

INTERPRETACIÓN: Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a travès de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

Estado Comparativo de Ingresos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

LINEA BASE Ingresos propios municipales del año actual

Numero: 폮 COBERTURA:

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

sugresos propios indinapaiso sai ano simoni.	le constant de la servicio del servicio de la servicio de la servicio del servicio de la servicio della servicio de la servicio della servicio della servicio de la servicio de la servicio della servici		Ingresos progios municipales del año actual			VARIABLE				COMPORTAL
	INGRESOS		INGRESOS	2000			UNIDAD DE MEDIDA			COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES CORSINIE DE COMPORTAMIENTO D
	Sumable		Constitution	Sumable			OPERACION			
	01,001,400.01	57 OS1 463 87		57, 061,463.87			MEIA ANUAL	*******		
		57 061.463.87		57, 061,463,87		Programado I)	İ		
•		100,00		100.00	3	2	Ŗ	A VANCE	AVANORI	
		54, 061,463.87		J#1, 00 1, 100:00	EA 061 463 87		Alranzado		AVANCE TRIMESTRA	
		94.74		. :: :	94.74		8	1		
		37,001,403.07	C7 001 462 87		57, 061,463.87		Programado		•	
		00.00	3 3		100.00		8	•	AVANCE ACCINICIONO	2
			54, 061,463,87		54, 061,403.67		Alcarization	a language	NAC CARCOLLAND	
			94.74		94.74	0474	;	8		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

	<u></u>						
0.00					META ANUAL		
0.00	000	,	Programado				
4	0.00	 	Alcanzado		AVANCE TRIMESTRAL		
	0.00		EF%		IMESTRAL		
			SEMAFORO				TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00			Programado				tubre-Diciembre
	0,00	200	Vilogi /Caroo	Alcanado	AVANCE ACOMOLYCO	CA POLICE	
		999		EF%			
				SEMAFORO			

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

LOO TESORERIA LIS MARTINEZ Signicipio CONTRACTED sorenja TOOK STORY G. EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 Tesorería

C. RUBI CLARA SOLIS MARTINEZ

000000

 $h_{\mathfrak{F}_{I}}$



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TEMA DE DESARROLLO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL:

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

Financiamiento para el desarrollo

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesoreria 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 de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad intensificando las acciones de control para el cumplimiento

LOO TESORERIA

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 sín considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de município sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

Estados Comparativos de Ingresos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual

Numero: ٧ LINEA BASE

COBERTURA:

0	
COMPORTAMIENTO	
AMIENTO	
DE LAS	
VARIABL	
ES DURA	
NTE EL TR	
RIMESTR	
NTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre	
re-Diciem	
bre -	
AVANO	
AVANCE TRIMESTRAL	
STRAL	
AV¢	
ANCE ACUMU	
NU.	

Recursos propios del municipio am consecuent personale del año anterior	del año actual		WADIABIE		COMPORTAMIE
RECURSOS	RECURSOS		UNIDAD DE MEDIDA		COMPORTAMIENTO DE LAS VANIADES COMPORTAMIENTO DE LA VANIADES COMPORTAMIENTO DE LA VANIADE COMPORTAM
Sumable	Sumable			ODCDACION I	
2, 549,089.00	2, 5#8,000.00	2 5 6 6 6 6 6		META ANUAL -	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
2, 549,089.00	4	2 549 089 00	Programado		
100.00		100.00	35	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	AVANOE T
2, 549,089.00		2, 549,089.00	AlCanzano	Alloparado	AVANCE TRIMESTRAL
100.00	\ \ \	100.00	 ; -	şe 	
2,549,088.00		2, 549,089,00		Programado	
800	3	90.00	3	8	AVANCE ACOMOUND
	2 549,089.00	1	2 549 089 00	Alcanzado	
	100,00		100.00	70	?

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Recursos Propios de município sin considerar participaciones del año anterior

RECURSOS

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

0.00		-		META ANUAL			
0.00		Programado					
0.00		Alcanzado		AVANCE TRIMESTRAL			
0.00		₩ *		MESTRAL			
		OF WALL CARD	CEMAEORO			TRIMESTRE: Octubre-Diciembre	
	0.00		Programado			tubre-Diciembre	
	0.00		Alcanzado		AVANCE ACUMULADO		
	0.00		17 %		;UMULADO		
-			OF MANY	CEMAFORO			

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

202107

EVALUACION DEL INDICADOR

L00 Tesorería

L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

DEPENDENCIA GENERAL:

Ω

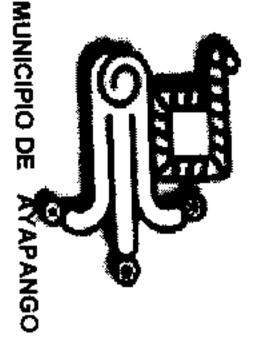
MARTINEZ

The state of the s

C. RUBI CLARA SOLIS M TINEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

Hoja: 67 de 249 G8/ 19900



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL:

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

Financiamiento para el desarrollo

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

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 incluyentes que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

L00 TESORERIA

L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal

NOMBRE DEL INDICADOR: 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 comiente aplicado.

Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Estados Comparativos de Ingresos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

LINEA BASE COBERTURA: Recaudación comiente obtenida en el primer trimestre del año anterior

S C

AS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

COMPORTAMIEN	COMPORTAMIENTO DE LAS VANIABLES CONTRES							<u> </u>	AVANCE ACU	ACUMULADO	
					AVANCE	AVANCE TRIMES I KAL	 	- - -		Alcaneado	*
	DINIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL		8	Alcanzado	%	Programado	ð	Vicalitado	
VARIABLE			_	Programaco	8						3
				22.424.84	874	92 431 64	<u> </u>	1, 372,314.69	100.00	1, 372,314.69	00.00
	BECALIDACIÓN	Sumable	1, 372,314.69	92,431.04	0.74					25.000	3
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	ZECXOUNCE OF				167	52 801 00	100.00	1, 151,093.00	100.00	1, 151,093.00	20.50
		Cimable	1, 151,093.00	52,601.00	4.07	01,00			 -		
antenor	RECAUDACION	Suniable									
Recaudacion comente obtenios en el primer en con en el minere en el mi											
				,							

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

(i	19.77			T		META ANDAE				
	75.72		Programado							
	75.72		Alcanzado	aldo		AVANCE IXIMEGIZAL	:			
	100.00		Č	n n %		MICHINAL				
				SEMAFORO				I KIMICO I KE, CO	TRIMESTRE Octubre Diciembre	
		19 22		Programado					inhre Diciembre	
		19.22		Alcalizado	Alexando -		AVANCE ACCISCIONO			
		100.00		-	EF%					
					SEMATORO					

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

L00 Tesorería

C. RUBI CLARA

IS MARTINEZ

C. RUBI CLARA SOLIS M

887730

LO)



TIPO DE FICHA: OSFEM

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

01050202 Fortalecimiento de los ingresos Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con segundad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base internetatives que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

L00 TESORERIA

L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Reporte emitido por Sistema Contable

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

COBERTURA: AMBITO GEOGRAFICO:

Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual

Numero: Х С Ν

LINEA BASE

MICHO GO Highway Territoria	Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior		Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual			VARIABLE					
	NGRESOS			NGRESOS			INDAD DE MEDIDA			COMPONITAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIM	
201100	Odification	Sumable		Sumable			OPERACION			RANTE EL TRIMESTATION	
CONTRACTO DEL INDICADOR		141,/16.00		141,710.00	W 356 777		MEIA ANDAL			MCO INC. Octobro Discourse	
DOR		00,420.00	00 667 Ft		35.429.00	Trogrammes.	Drogramado				
		•	25.00	 	25,00	 -	*	AVAINCE -	ACANOR T		
			35,429.00		35,429.00		Alcanzado		ACANOR TRIMESTRAL		
		 -	100.00		100.00		*	<u> </u>			
			141,710.00	00 374 746	141,710.00	111 716 00	Programado				
			100	1800		3000	;	\$ 		AVANCE ACUM	
				141,716.00	 -	141,716.00		Alcanzado		ACUMULADO	
				100.00		00,00	3	<i>*</i>			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

0.00				META ANUAL			
0.00	- Parameter	Drogramado					
0.00		Alcanzado		AVANCE TRIMESTRAL			
0.00		EF%		MESTRAL			
		SEMATORO	25.00			TRIMESTRE: Octubre-Diciembre	
0.00	200	r (ogicii acoo	Drovicamado			tubre-Diciembre	
	0.00		Alcanzado		AVANCE ACUMULADO		
	0.00		7 %		UMULADO		
			OF INDEX	SEMAFORO			

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

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 TESORERIA L00 Tesorería

Ω,

ARTINEZ

*

C. RUBI CLARA SOLIS MARTINEZ

7.

луаря ж

EVALUACION DEL INDICADOR

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

690000

101

Hoja: 69 de 249



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO DE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TEMA DE DESARROLLO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

⊞ Eje transversa⊨⊞: Financiamiento para el desarrollo

Financiamiento para el desamollo

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y símplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intermitado las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

L00 TESORERIA

L00 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte Emitido por Sistema de Gestión Catastral y Sistema de Recaudación Loca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Predios actualizados en el semestre actual

Numero: Ϋ́

Predios actualizados en el semestre anterior

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

Predios actualizados en el semestre actual		VARIABLE	Commonweal	COMPORTANI
PREDIOS	PREDIOS	UNIDAD DE MEDIDA		COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE. COMPO
Sumable	Sumable	OPERACION		CANIE EL INIMESIAL
72.00	72.00	Sec. 10	META ANIIAI	
36.00	36,00		AV	
50.00		% Alcanzado	AVANCE TRIMESTRAL	
		100.00	o pooramado	
	72.00 100.00	72.00 100.00	*	AVANCE ACUMULADO
	72.00 100.00	72.00 100.00	Alcanzado %	
•				

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

3		META ANUAL	
0.00	omnramado		
0.00	Alcanzado	AVANCE TRIMESTRAL	
0,00	EF%	MESTRAL	
	SEMAFORO		TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00	Programado		ubre-Diciembre
0.00	Alcanzado	AVANCE ACUMULADO	
0.00	7		
		SEMAFORO	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO 00.00

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA AUXILIAR: DEPENDENCIA GENERAL:

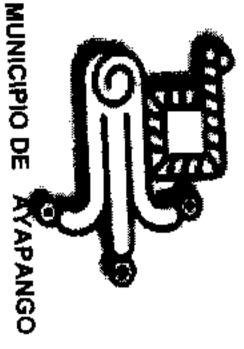
MARTINEZ

L00 TESORERIA L00 Tesorería

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

Hoja: 70 de 249

03/



TIPO DE FICHA: OSFEM

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

01050202 Fortalecimiento de los ingresos Financiamiento para et desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

TEMA DE DESARROLLO:

010502020401 Registro y control de caja y tesoreria y equidad tributaria, con segunidad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen físcal que amplie la base de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión físcal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad intensificando las acciones de control para el cumplimiento i

L00 TESORERIA

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 Tesorería ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

t rimestral

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

Numero: 폿 1.2 LINEA BASE

COBERTURA:

Campañas de difusión efectuadas	VARIABLE		COMPORTAL
		OPERACION META	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	AVANCE IRIMES FOR	
0.00 0.00 0.00		% Programado % Alcanzado %	AVANCE ACUMULADO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Campañas de difusión programadas

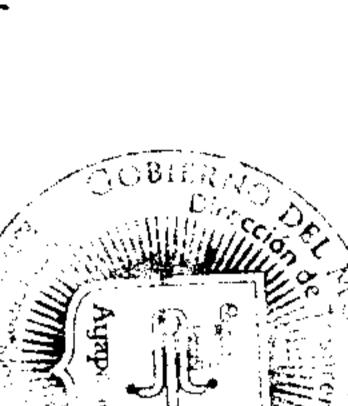
			T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	META ANI IAI			
000	Flogianiado	Decemento					
0.00		Alcanzado		AVANCE TRIMESTRAL			
0.00		EF%		IMESTRAL	<u> </u> 		
		SEMATORO	25.000			TRIMESTRE: Octubre-Diciembre	
	0.00		Programado			ubre-Diciembre	
	0.00		Alcanzado		AVANCE ACUMULADO		
	0.00))	пт %		UMULADO		
				SEMAFORO			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO 000

EVALUACION DEL INDICADOR

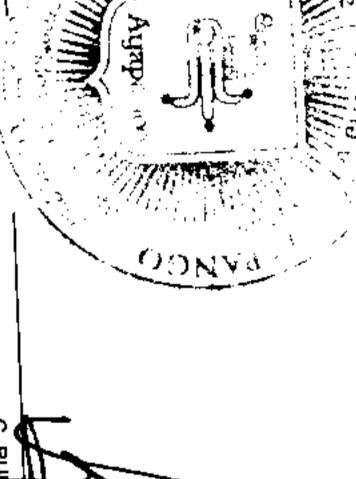
DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesoreria ဂ္ဂ CLARA SOL MARTINEZ

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O



DEPENDENCIA GENERAL:

L00 TESORERIA



IS MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

TLUUUO

Hoja: 71 de 249



TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

PROYECTO PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

III Eje transversal III: Financiamiento para et desarrotto

Financiamiento para el desarrollo

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesorería y equidad tributaria, con segundad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad intensificando las acciones de control para el cumplimiento

LOO TESORERIA

L00 Tesorenia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: Convenios realizados en 2018

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios realizados en 2018

AMBITO GEOGRAFICO:

LINEA BASE COBERTURA: Convenios realizados en 2018

Σ

Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado VARIABLE COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre Convenio UNIDAD DE MEDIDA Sumable Sumable **OPERACION** META ANUAL 8 9 Programado 900 8 AVANCE TRIMESTRAL 0.00 9 Alcanzado 0.00 0.0 98 8 Programado 3 8 AVANCE ACUMULADO 100.00 100.00 Alcanzado <u>,</u> 8 8 100.00 100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado

Convenio

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

100.00			META ANUAL	1		
0.00	Flograniaco	Dogramado				
0.00		Alcanzado	AVANCE TRIMESTRAL			
0.00		EF%	MESTRAL			
		SEMAFORO			TRIMESTRE: Octubre-Diciembre	
	100.00	Programado			tubre-Diciembre	
	100.00	Vicanzaco	Alcanzado	AVANCE ACUMULADO		
	100.00		EF%	UMULADO		
			SEMAFORO			

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR: L00 Tesorería L00 TESORERIA

TO THE MENT OF THE PARTY OF THE

Ö MARTINEZ

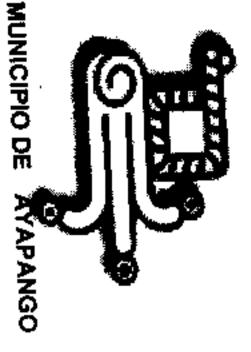
C. RUBI CLARA SOLIS

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

000015

80

Hoja: 72 de 249



TIPO DE FICHA: OSFEM

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

Financiamiento para el desarrollo 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Registro y control de caja y tesorería

010502020401 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 de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad intensificando las acciones de control para el cumplimiento

L00 TESORERIA

L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre

NOMBRE DEL INDICADOR: ((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior))-1)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

COBERTURA: AMBITO GEOGRAFICO:

LINEA BASE

Numero: Ϋ́

Horas trabajadas del trimestre anterior

Horas trabajadas en el trimestre actual	VARIABLE		COM	
		UNIDAD DE MEDIDA OPERACION	ORTAMIENTO DE LAS VAINSBEETS TOTAL	
0.00	0.00	META ANUAL Programado %		:tubre-Diciembre
0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	Akanzado % Programado	١.	AVANCE
	0.00	<u>ğ</u>	% Alcanzado %	NCE ACUMULADO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

		META ANOAC				
200	Programado					
0.00	Alcanzado	7.67.10	AVANCE TRIMESTRAL			
0.00	F. **		MESTRAL			
		SEMAFORO			TOURSET DE Octubre-Diciembre	
	950	Programado			hibre-Diciembre	
	0.00	Alcanzado	AVANCE ACOMOCIO			
	0.00	EF%		ADO		
			SEMAFORO			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 00.00 0.00 9 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

L00 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR:

SOLIS MARTINEZ

Ö.

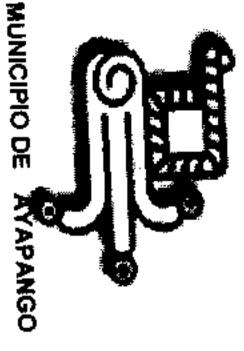
(apenex)

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

KK)

EL0000

Hoja: 73 de 249



TIPO DE FICHA: OSFEM

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

Financiamiento para el desarrolto

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

TEMA DE DESARROLLO:

Incluye acciones que permitan elevar la catidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie ta base intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

L00 TESORERIA

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones

NOMBRE DEL INDICADOR: ((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: INTERPRETACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

LINEA BASE COBERTURA:

폿 21

Numero:

Registros en los padrones del trimestre actual	VARIABLE		Numero
	UNIDAD DE MEDION	OPERACION	COURCETAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
0.00	Programado 0.00		
0.00 0.00 0.00	8	AVANCE TRIMES I RAL % Programado % Programado	
0.00	0.00	% Alcanzado %	AVANCE ACUMULADO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Registros en los padrones del trimestre anterior

				TRIMESTRE: Octubre-Diciembre	ubre-Diciembre			
AND AND DE		AVANCE TRIMESTRAL	MESTRAL			AVANCE ACOMOLYCO	JACOURO CONTRACTOR OF THE PARTY	SEMAFORO
SU 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			170	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	IT	
	Programado	Alcanzado	 		0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00					
0.00				% RESPECTO A LOP	ROGRAMADO			
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SOFICIÓN DE CASO DE VARIACION DE CASO DE VARIACION SOFICIÓN DE CASO DE VARIACION DE CASO DE VARIACION SOFICIÓN DE CASO DE VARIACION SOFICIÓN DE CASO DE VARIACION DE CASO DE VARIACION SOFICIÓN DE CASO DE VARIACION DE CASO DE VARIACION SOFICIÓN DE CASO DE VARIACION DE CASO DE CASO DE VARIACION DE CASO DE CASO DE VARIACION DE CASO DE CASO DE VARIACION DE CASO DE	OS Y JUSTIFICACIÓN	EN CASO DE VARIACI	ON OUT CAROLANDA			TO THE INDICATOR		

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

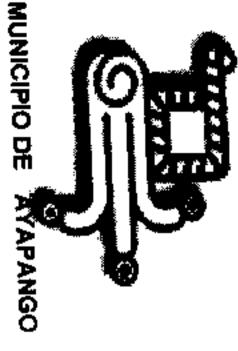
A STANCT AND GOOD BLOCK OF A STANCE

L00 TESORERIA L00 Tesoreria

ဂ RUBI CLARA SOLIS MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

Hoja: 74 de 249



TIPO DE FICHA: OSFEM

fiscal que amplie la base de contribuyentes e

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

01050202 Fortalecimiento de los ingresos ⊊inanciamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

LOO TESORERIA

L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable. ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectado en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos

INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencía

Registros administrativos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual

Numero: ş LINEA BASE

Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre antenor	to specificable del trimestre actual	VARIABLE		COMPORTAMIEN
Contribuyentes	Contribuyentes	UNIDAD DE MEDIDA		COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
Sumable	Sumable	Or Elevation	COEDACION	RANTÉ EL TRIMESTRÉ: O
40.00	40.00		META ANUAL	ctubre-Diciembre
10.00 2		.,	-\	
25,00	10.00	Š	AVANCE TRIMESTRAL	
	100.00	100.00 40.00	% Programado	
	100.00	100.00	% Alcanzado	AVANCE ACUMULADO
	40.00 100.00	40.00 100.00		-

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior

		META ANUAL		
riogianisaco				
0.00	Alcanzado	AVANCE TRIMESTRAL		
0.00	EF%	MESTRAL		
	SEMAFORO		TRIMESTRE: Octubre-Diciembre	
0.00	Programado		bre-Diciembre	
0.00	Alcanzado	AVANCE ACUMULADO		
0.00	ברי%			
		SEMAFORO		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO 000 00 90,0

Adabanse

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 Tesoreria

Ç

RUBI CLA

LOO TESORERIA

EVALUACION DEL INDICADOR

NICE

core;

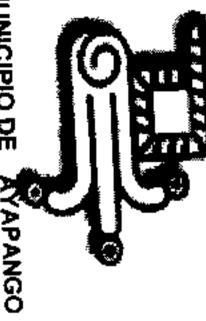
FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

C. RUBI CLARA SOLIS M

Sp Line

Hoja: 75 de 249

中心 というない 人のおりになったないとこれの



TIPO DE FICHA: OSFEM

fiscal que amplie la base

MUNICIPIO DE PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

III Eje transversal III; Financiamiento para el desarrollo

01050202 Fortalecimiento de los ingresos Financiamiento para el desarrollo

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

LOO TESORERIA

L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones

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

(NTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Ş 2.3 No aplica

Numero:

Notificaciones entregadas

VARIABLE

Notificaciones expedidas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL 8 9 Programado 0.00 0.00 AVANCE TRIMESTRAL 00.00 0.00 Alcanzado 8 8 9 0.0 Programado 90,0 0.00 AVANCE ACUMULADO 0.00 8 Alcanzado 8 9 8 8 9

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO	Programado Alcanzado EF% SEMAFORO 0.00 0.00	META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
AMADO EVALUACION DEL INDICADOR	0.00	AVANCE ACUMULADO EF% SEMAFORO Alcanzado Alcanzado	ciembre

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERALI DEPENDENCIA AUXILIAR:

LOO TESORERIA

L00 Tesoreria

🐧 poparaco

CONT.

C. RUBI CLARA SOLIS

C. RUBI CLARA SO

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

Charles and the second second

Hoja: 76 de 249



TIPO DE FICHA: OSFEM

fiscai que amplie la base

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

Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

TEMA DE DESARROLLO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad intensificando las acciones de control para el cumplimiento y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

L00 TESORERIA

L00 Tesorería

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensua

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza

(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO: COBERTURA:

LINEA BASE

Σ

No aplica

Créditos fiscales determinados

Créditos fiscales recuperados	COMPORTAMIEN
	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMES UNIDAD DE MEDIDA OPERACION
0.00	CION META ANUAL
0.00 0.00	AVANCE TRIMESTRAL Programado % Alcanzado
	o % Programado
0.00 0.00	AVANCE ACUMULADO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL

08			META ANUAL			
0.00	Programado			İ		
0.00		Alcanzado	AVANCE TRIMESTRAL			
0,00		EF%	MESTRAL			
 		SEMAFORO	į		TRIMESTRE: Octubre-Diciembre	
	0.00	Programado			bre-Diciembre	
	0.00	Alcanzado		AVANCE ACUMULADO		
	0.00		₽₽% 	JMULADO		
			SEMAFORO			

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

EVALUACION DEL INDICADOR

L00 TESORERIA

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 Tesoreria

C. RUB

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

LLUUUO

Hoja: 77 de 249