



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Programa Presupuestario:		8.- Administración Financiera.									
Programa Sectorial:		Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental									
Dependencia rectora:		Tesorería Municipal									
Eje del PMD:		3. Progreso e igualdad de oportunidad									
Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:		Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa			
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores							Medios de verificación	Supuestos	ENERO-MARZO
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia				
Fin:	O15. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto.	Finanzas municipales equilibradas	Calidad	Balance Patrimonial y Estado de Resultados del Municipio	2016	Activo circulante sin déficit, Egresos =< Ingresos	Anual	Cuenta Pública	No ocurren desastres naturales o eventos inesperados que requieran atención inmediata con cargo a los egresos municipales.	Activo Circulante \$6,142,948.58 Ingresos \$30,642,591.22 Egresos \$21,753,683.52	
Propósito:	Hacienda Pública Municipal administrada con eficiencia y realizando los procesos conforme a la normatividad aplicable.	Fortalecimiento de los Ingresos	Eficiencia	(Ingresos 2017- Ingresos 2016)/ Ingresos 2016	2016	3%	Anual	Cuenta Pública 2017	El entorno económico nacional permite que las participaciones y aportaciones se mantengan al menos en el mismo nivel que el ejercicio anterior	16%	
		Porcentaje de avance en la implementación del Presupuesto con base en resultados (PBR)	Eficiencia	Presupuesto asignado con Base en Resultados / Presupuesto Total	0	50%	Anual	Informe SHCP al Congreso de la Unión	Política de Evaluación al Desempeño en la agenda del Municipio de San Martín de Hidalgo	No disponible	
										Activo Circulante	



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Programa Presupuestario:		8.- Administración Financiera.									
Programa Sectorial:		Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental									
Dependencia rectora:		Tesorería Municipal									
Eje del PMD:		3. Progreso e igualdad de oportunidad									
Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:		Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa			
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	ENERO-MARZO	
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia				
Componentes 1: Tesorería	8.1 Hacienda Municipal Equilibrada	Finanzas municipales equilibradas	Calidad	Balance Patrimonial y Estado de Resultados del Municipio	2016	Activo circulante sin déficit, Egresos =< Ingresos	Anual	Cuenta Pública	No ocurren desastres naturales o eventos inesperados que requieran atención inmediata con cargo a los egresos municipales.	Ingresos	\$6,142,948.58
										Egresos	\$30,642,591.22
											\$21,753,683.52
Componentes 2: Ingresos	8.2 Autonomía de los ingresos municipales incrementados.	Porcentaje de autonomía de ingresos	Eficiencia	(Ingresos de Gestión 2017/(Ingresos Totales 2017 - Convenios 2017)*100	20% de autonomía 2016	40%	Anual	Cuenta Pública 2016	Crecimiento de la economía del 3% anual Recuperación de cartera vencida Modernización y sistematización de cobros Correcta aplicación de reglamentos Actualización de padrones	37%	
Componentes 3: Egresos	8.3 Egresos y control presupuestal eficientado.	Porcentaje de Gasto Responsable	Eficacia	(Presupuesto ejercido 2017/Presupuesto programado 2017)*100	Presupuesto de egresos 2016	90%	Anual	Reportes presupuestales	Las Dependencias realizan un correcto ejercicio de presupuestación		



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Programa Presupuestario:		8.- Administración Financiera.								
Programa Sectorial:		Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental								
Dependencia rectora:		Tesorería Municipal								
Eje del PMD:		3. Progreso e igualdad de oportunidad								
Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:		Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa		
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	ENERO-MARZO
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			
Componentes 4: Contabilidad	8.4 Armonización contable	Porcentaje de armonización Contable de conformidad con la LGCG y CONAC	Calidad	(Total de acciones cumplidas/total de acciones a realizar en la guía de cumplimiento)*100	90% de cumplimiento de la Guía de Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás documentos del CONAC.	95%	Anual	Cuenta Pública, Sistema de Contabilidad Gubernamental y página de Transparencia.	Asistencia y soporte técnico por parte de SOFT V4.0, hasta la conclusión de la implementación. Sistemas informativos configurados conforme se establece en la normatividad. Actitud abierta por parte del personal directivo y operativo involucrado en la	20%
Componentes 5: Glosa	8.5 Ejercicio del gasto, documentado y registrado presupuestal y contablemente.	Porcentaje de documentos registrados presupuestal y contablemente, correspondiente a los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000	Eficacia	(Documentos registrados / Documentos recibidos para revisión) *100	0	100%	Anual	Informes de documentos procesados	Las áreas integran la información conforme a la norma o corrigen las observaciones realizadas por la Dirección de Glosa	92%
		Porcentaje de		(Inmuebles actualizados 2017/				Base de datos	1) Que el contribuyente cumpla con la obligación de	80%



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Programa Presupuestario:		8.- Administración Financiera.								
Programa Sectorial:		Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental								
Dependencia rectora:		Tesorería Municipal								
Eje del PMD:		3. Progreso e igualdad de oportunidad								
Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:		Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa		
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	ENERO-MARZO
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			
Componentes 6: Catastro	8.6 Gestión predial y catastral eficientada.	Porcentaje de actualización de Bases Catastrales	Eficacia	actualizados 2017/total de inmuebles registrados 2016)*100	Inmuebles registrados 2016	3%	Anual	Base de datos cartográfica, de valores e inventario	Cumplir con la obligación de dar aviso. 2) Tener recursos para programas de actualización propia	5%
Componentes 7: Administración	8.7 Solicitudes de gestión administrativa efectuadas.	Porcentaje de gestión Administrativa	Eficacia	(Total de Requerimientos atendidos/total de Requerimientos por atender) *100	0	100%	Anual	Solicitudes, Oficios, TB asistencias, Correo Electrónico.	Se cuenta con una planeación para las gestiones de recursos, en colaboración con las Diferentes áreas de esta Institución y así cumplir con el marco normativo establecido.	80%
Componentes 8: Política Fiscal	8.8 Mejora hacendaria eficientada.	Porcentaje de disminución de los deudores morosos	Eficiencia	(Deudores morosos diciembre 2017/deudores morosos diciembre 2016)*100	deudores diciembre 2016	5%	Anual	Reportes de las áreas correspondientes	Contar con plantilla de ejecutores	3%



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Programa Presupuestario:		8.- Administración Financiera.								
Programa Sectorial:		Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental								
Dependencia rectora:		Tesorería Municipal								
Eje del PMD:		3. Progreso e igualdad de oportunidad								
Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:		Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa		
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	ENERO-MARZO
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			
Componentes 9: Evaluación y seguimiento	38.9 Planeación, seguimiento y evaluación efectuados.	Programa Sectorial de la Tesorería	Eficacia	Elaboración del Programa Sectorial	0	Un programa Sectorial de la Tesorería para la administración 2015-2018	Anual	Publicaciones de transparencia en página web municipal	Publicación del Programa Sectorial	100%



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Programa Presupuestario:		8.- Administración Financiera.								
Programa Sectorial:		Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental								
Dependencia rectora:		Tesorería Municipal								
Eje del PMD:		3. Progreso e igualdad de oportunidad								
Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:		Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa		
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	ENERO-MARZO
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			
Componentes 1: Tesorería	8.1 Hacienda Municipal Equilibrada	Finanzas municipales equilibradas	Calidad	Balance Patrimonial y Estado de Resultados del Municipio	2017	Activo circulante sin déficit, Egresos =< Ingresos	Anual	Cuenta Pública	No ocurren desastres naturales o eventos inesperados que requieran atención inmediata con cargo a los egresos municipales.	Activo Circulante
										\$6,142,948.58
										Ingresos
										\$30,642,591.22
									Egresos	
										\$21,753,683.52
Actividad 1.1:	Coordinación integral de las actividades recaudatorias y de gestión de ingresos municipales.	Captación de Ingresos	Eficacia	Ingresos captados en el ejercicio actual > Ingresos captados en el ejercicio anterior	2016	\$ 142,000,000	Anual	Cuenta Pública	Se cumple la estimación de Ingresos 2017	Ingresos 2017
										\$30,642,591.22
										>
										Ingresos 2016
										\$24,855,178.40
Actividad 1.2:	Integración del Presupuesto de Egresos del Municipio y Vigilancia permanente en el ejercicio de los gastos.	Presupuestación y Control de Egresos	Eficacia	Egresos municipales ≤ Ingresos Municipales	Ppto 2017	Egresos ≤ \$142,000,000.00	Anual	Cuenta Pública	Se ejerce el gasto de conformidad a lo presupuestado	Egresos
										\$21,753,683.52
										<
										Ingresos
										\$30,642,591.22
				(Presupuesto						



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Programa Presupuestario:		8.- Administración Financiera.								
Programa Sectorial:		Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental								
Dependencia rectora:		Tesorería Municipal								
Eje del PMD:		3. Progreso e igualdad de oportunidad								
Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:		Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa		
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	ENERO-MARZO
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			
Componentes 3: Egresos	8.3 Egresos y control presupuestal eficientado.	Porcentaje de Gasto Responsable	Eficacia	$\frac{\text{ejercido 2017/Presupuesto programado 2017}}{100} * 100$	Presupuesto de egresos 2017	90%	Anual	Cuenta Pública 2017	Las Dependencias realizan un correcto ejercicio de presupuestación	20%
Actividad 3.1:	Planear, presupuestar y vigilar el ejercicio responsable de los recursos financieros del Municipio.	Elaboración del Presupuesto de Egresos y Modificaciones Presupuestales	Eficacia	Elaboración en tiempo y forma del Presupuesto de Egresos y sus adecuaciones.	2017	Elaboración del Presupuesto de Egresos y una Adecuación Presupuestal	Anual	Publicaciones en la página web municipal	-	Presupuesto 2017 Aprobado
Actividad 3.2:	Revisar y validar el soporte documental que justifica el pago de las obligaciones contraídas por el Municipio.	Porcentaje de procesamiento de contra recibos	Eficiencia	$\frac{\text{Contra recibos procesados}}{\text{Total de Contra recibos a procesar}}$	2016	95%	Anual	Cuenta pública	Los expedientes son integrados de manera correcta y oportuna	90%
				Transferencias sin						



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Programa Presupuestario:		8.- Administración Financiera.								
Programa Sectorial:		Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental								
Dependencia rectora:		Tesorería Municipal								
Eje del PMD:		3. Progreso e igualdad de oportunidad								
Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:		Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa		
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	ENERO-MARZO
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			
Actividad 3.3:	Controlar el presupuesto del Municipio de conformidad a la normatividad aplicable.	Porcentaje de gestión del Ppto en el Software Contable	Eficacia	$\frac{\text{Transferencias atendidas}}{\text{Total de transferencias realizadas}}$	90%	95%	Anual	Sintama Soft V4.0	Las solicitudes de transferencias son hechas en tiempo y forma	95%
Actividad 3.4:	Pagar las obligaciones financieras contraídas por el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.	Tiempo de espera para pago a proveedores	Eficiencia	Σ Días de espera para pago a proveedores / Trámites de pago a proveedores	15 Días	Tiempo de espera < 15 Días	Anual	Sintama Soft V4.0	El flujo de ingresos y egresos ocurre de acuerdo a lo presupuestado	15 días
					90% de cumplimiento de la			Cuenta Pública,	Asistencia y soporte técnico por parte de Soft V4, hasta la conclusión de la implementación.	



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Programa Presupuestario:		8.- Administración Financiera.									
Programa Sectorial:		Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental									
Dependencia rectora:		Tesorería Municipal									
Eje del PMD:		3. Progreso e igualdad de oportunidad									
Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:		Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa			
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores							Medios de verificación	Supuestos	ENERO-MARZO
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia				
Componentes 4: Contabilidad	8.4 Armonización contable	Porcentaje de armonización Contable de conformidad con la LGCG y CONAC	Calidad	(Total de acciones cumplidas/total de acciones a realizar en la guía de cumplimiento)*100	cumplimiento de la Guía de Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás documentos del CONAC.	95%	Anual	Sistema de Contabilidad Gubernamental y página de Transparencia.	Sistemas informativos configurados conforme se establece en la normatividad. Actitud abierta por parte del personal directivo y operativo involucrado en la armonización	95%	



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Programa Presupuestario:		8.- Administración Financiera.								
Programa Sectorial:		Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental								
Dependencia rectora:		Tesorería Municipal								
Eje del PMD:		3. Progreso e igualdad de oportunidad								
Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:		Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa		
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	ENERO-MARZO
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			
Actividad 4.1:	Análisis de las 3 guías de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y los documentos emitidos por el CONAC, para municipios con más de 25,000 habitantes, para identificar lo que no corresponde a la Dirección de Contabilidad y lo que es su responsabilidad directa.	Porcentaje de guías analizadas	Calidad	(Total de Guías analizadas/Total de guías por analizar)*100	90%	95%	Anual	Guías analizadas y con señalamiento de los responsables directos de cumplir con cada obligación		95%
Actividad 4.2:	Aplicación de las guías de cumplimiento de la LGCG referida, para determinar las obligaciones no cumplidas parcial o totalmente.	Porcentaje de guías aplicadas	Calidad	(Total de Guías aplicadas/Total de guías por aplicar)*100	90	95%	Anual	Guías aplicadas con información del avance en el cumplimiento	Sistemas informáticos no compatibles con el proceso marcado conforme a la ley.	95%



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Programa Presupuestario:		8.- Administración Financiera.								
Programa Sectorial:		Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental								
Dependencia rectora:		Tesorería Municipal								
Eje del PMD:		3. Progreso e igualdad de oportunidad								
Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:		Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa		
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	ENERO-MARZO
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			
Actividad 4.3:	Documentación del cumplimiento de las obligaciones ya implementadas a la fecha de la aplicación de la guía.	Porcentaje de obligaciones cumplidas documentadas	Calidad	(Total de Obligaciones cumplidas documentadas/ Total de obligaciones cumplidas)*100	90%	95%	Anual	Guías alimentadas y expediente de cada obligación con su evidencia pertinente señalada en las propias guías del CONAC		95%
Actividad 4.4:	Integración de un inventario de las obligaciones no concluidas, para su control y seguimiento y establecimiento de lo que se requiere para la implementación de cada una y la fecha probable de conclusión.	Porcentaje de obligaciones inventariadas	Calidad	(Total de Obligaciones no cumplidas inventariadas/Total de obligaciones detectadas como no cumplidas)*100	90%	95%	Anual	Inventario de obligaciones no concluidas	Soft V4.0 diseñe y aplique las adecuaciones que se requieren para el cumplimiento total de las obligaciones.	100%



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Programa Presupuestario:		8.- Administración Financiera.								
Programa Sectorial:		Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental								
Dependencia rectora:		Tesorería Municipal								
Eje del PMD:		3. Progreso e igualdad de oportunidad								
Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:		Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa		
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	ENERO-MARZO
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			
Componentes 5: Glosa	8.5 Ejercicio del gasto, documentado y registrado presupuestal y contablemente.	Porcentaje de documentos registrados presupuestal y contablemente, correspondiente a los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000	Eficacia	(Documentos registrados / Documentos recibidos para revisión) *100	90%	95%	Anual	Informes de documentos procesados	Las áreas integran la información conforme a la norma o corrigen las observaciones realizadas por la Dirección de Glosa	90%
Actividad 5.1:	Revisión de contrarecibos apegados a las normas	Porcentaje de contrarecibos revisados	Eficacia	(Contra recibos revisados/ Total de contra recibos a revisar)*100	90%	95%	Anual	Bitácoras del sistema Admin	Integración del expediente del gasto de conformidad con la norma, por parte de las Dependencias Sistema Informático Administrativo Adecuado y Funcional	90%
Componentes 6: Catastro	8.6 Gestión predial y catastral eficientada.	Porcentaje de actualización de Bases Catastrales	Eficacia	(Inmuebles actualizados 2017/ total de inmuebles registrados 2016)*100	Inmuebles registrados 2016	6%	Anual	Base de datos cartográfica, de valores e inventario	1) Que el contribuyente cumpla con la obligación de dar aviso. 2) Tener recursos para programas de actualización propia	



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Programa Presupuestario:		8.- Administración Financiera.								
Programa Sectorial:		Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental								
Dependencia rectora:		Tesorería Municipal								
Eje del PMD:		3. Progreso e igualdad de oportunidad								
Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:		Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa		
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	ENERO-MARZO
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			
Actividad 6.1:	Registrar actos traslativos de dominio	Porcentaje de avisos de transmisión patrimonial	Eficiencia	(Avisos aplicados 2017/ Avisos presentados 2016)*100	Inmuebles registrados 2016	100%	Anual	Base de datos alfanumérica	Que se entere el Impuesto del 100% de los avisos	2%
Actividad 6.2:	Revisar y aplicar avalúos de peritos	Porcentaje de avalúos	Eficiencia	(Avalúos autorizados 2017/Avalúos presentados 2017)*100	Inmuebles registrados 2016	100%	Anual	Base de datos de valores	Que los avalúos estén bien practicados	100%
Actividad 6.3:	Tramitar solicitudes de actualización del ciudadano	Porcentaje de solicitudes atendidas	Eficiencia	(Total de solicitudes tramitadas 2017/Total de solicitudes presentadas 2017)*100	Inmuebles registrados 2016	90%	Anual	Base de datos alfanumérica y cartográfica	Contar con los vehículos necesarios para las visitas de campo.	90%
									Se cuenta con una planeación para las	



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Programa Presupuestario:		8.- Administración Financiera.								
Programa Sectorial:		Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental								
Dependencia rectora:		Tesorería Municipal								
Eje del PMD:		3. Progreso e igualdad de oportunidad								
Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:		Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa		
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	ENERO-MARZO
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			
Componentes 7: Administración	8.7 Solicitudes de gestión administrativa efectuadas.	Porcentaje de gestión Administrativa	Eficacia	(Total de Requerimientos atendidos/total de Requerimientos por atender) *100	90%	95%	Anual	Solicitudes, Oficios, TB asistencias, Correo Electrónico.	gestiones de recursos, en colaboración con las Diferentes áreas de esta Institución y así cumplir con el marco normativo establecido.	90%
Actividad 7.1:	Recursos Materiales y Financieros	Porcentaje de gestión de Solicitudes de Recursos Materiales y Financieros	Eficiencia	(Total de Requisiciones atendidas/Total de Requisiciones recibidas)* 100.	90%	95%	Semestral	Requisiciones recibidas	Se cuenta en tiempo y forma con las solicitudes de requerimientos de las diferentes áreas de la Institución. Para así proporcionar eficiencia en la atención a la ciudadanía.	90%
Actividad 7.2:	Procesamiento de Datos	Porcentaje gestión de Solicitudes de Servicios (Tecnologías de la Información)	Eficacia	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	90%	95%	Mensualmente	Correos electrónicos, Oficios, Memorándums, Programa "Soporte	Se cuenta en tiempo y forma con las solicitudes de requerimientos de las diferentes áreas de la Institución. Para así	



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Programa Presupuestario:		8.- Administración Financiera.								
Programa Sectorial:		Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental								
Dependencia rectora:		Tesorería Municipal								
Eje del PMD:		3. Progreso e igualdad de oportunidad								
Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:		Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa		
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	ENERO-MARZO
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			
		Información		100					proporcionar eficiencia en la atención a la ciudadanía.	90%
Componentes 8: Política Fiscal	8.8 Mejora hacendaria eficientada.	Porcentaje de disminución de los deudores morosos	Eficiencia	(Deudores morosos diciembre 2017/deudores morosos diciembre 2016)*100	deudores diciembre 2016	20%	Anual	Reportes de las áreas correspondientes	Contar con plantilla de ejecutores	10%
Actividad 8.1:	Diseño e implementación de un sistema de apoyo al Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE)	Sistema de apoyo al Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE)	Eficiencia	Porcentaje de avance	85%	90%	Anual	Sistema de Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE)	Contar con personal para el desarrollo	85%
Componentes 9: Evaluación y seguimiento	8.9 Planeación, seguimiento y evaluación efectuados.	Programa Sectorial de la Tesorería	Eficacia	Elaboración del Programa Sectorial	0	Un programa Sectorial de la Tesorería para la administración 2015-2018	Anual	Página web municipal.	Publicación del Programa Sectorial	1



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Programa Presupuestario:		8.- Administración Financiera.									
Programa Sectorial:		Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental									
Dependencia rectora:		Tesorería Municipal									
Eje del PMD:		3. Progreso e igualdad de oportunidad									
Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:		Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa			
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores							Medios de verificación	Supuestos	ENERO-MARZO
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia				
Actividad 9.1:	Elaboración de Programa Sectorial de la Tesorería 2017	Programa Sectorial de la Tesorería 2017	Eficacia	Elaboración del Programa Sectorial de la Tesorería 2017	0	Programa Sectorial de la Tesorería	Anual	Página web municipal.	Publicación del Plan Municipal de Desarrollo	1	

AVANCES			OBSERVACIONES
ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	

AVANCES			OBSERVACIONES
ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	

AVANCES			OBSERVACIONES
ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	

AVANCES			OBSERVACIONES
ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	

AVANCES			OBSERVACIONES
ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	

AVANCES			OBSERVACIONES
ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	

AVANCES			OBSERVACIONES
ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	

AVANCES			OBSERVACIONES
ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	

AVANCES			OBSERVACIONES
ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	

AVANCES			OBSERVACIONES
ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	

AVANCES			OBSERVACIONES
ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	

AVANCES			OBSERVACIONES
ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	

AVANCES			OBSERVACIONES
ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	

AVANCES			OBSERVACIONES
ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	

AVANCES			OBSERVACIONES
ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	

AVANCES			OBSERVACIONES
ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	