



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017**

<b>Programa Presupuestario:</b>	<b>8.- Administración Financiera.</b>								
<b>Programa Sectorial:</b>	<b>Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental</b>								
<b>Dependencia rectora:</b>	<b>Tesorería Municipal</b>								
<b>Eje del PMD:</b>	<b>3. Progreso e igualdad de oportunidad</b>								
<b>Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:</b>	Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa		

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	AVANCES			
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE
<b>Fin:</b>	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	Activo Circulante \$9,665,686.24	Activo Circulante \$14,941,339.19	Activo Circulante \$11,199,975.86
										Ingresos \$30,642,591.22	Ingresos \$27,828,649.11	Ingresos \$32,479,285.80	Ingresos \$34,817,304.58
										Egresos \$21,753,683.52	Egresos \$21,444,708.46	Egresos \$26,171,700.07	Egresos \$47,356,651.96
<b>Propósito:</b>	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				
		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				
										23%	18%	6%	35%
										No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
<b>Componentes 1: Tesorería</b>	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.	Activo Circulante \$6,142,948.58	Activo Circulante \$9,665,686.24	Activo Circulante \$14,941,339.19	Activo Circulante \$11,199,975.86
										Ingresos \$30,642,591.22	Ingresos \$27,828,649.11	Ingresos \$32,479,285.80	Ingresos \$34,817,304.58
										Egresos \$21,753,683.52	Egresos \$21,444,708.46	Egresos \$26,171,700.07	Egresos \$47,356,651.96
									Crecimiento de la economía del 3% anual				



## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

Programa Presupuestario:		<b>8.- Administración Financiera.</b>												
Programa Sectorial:		<b>Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental</b>												
Dependencia rectora:		<b>Tesorería Municipal</b>												
Eje del PMD:		<b>3. Progreso e igualdad de oportunidad</b>												
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	AVANCES			
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia				ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE
<b>Componentes 2: Ingresos</b>	8.2 Autonomía de los ingresos municipales incrementados.	Porcentaje de autonomía de ingresos	Eficiencia	$(\text{Ingresos de Gestión 2017} / (\text{Ingresos Totales 2017} - \text{Convenios 2017})) * 100$	20% de autonomía 2016	40%	Anual	Cuenta Pública 2016	Recuperación de cartera vencida Modernización y sistematización de cobros Correcta aplicación de reglamentos Actualización de padrones	37%	37%	37%	37%	
<b>Componentes 3: Egresos</b>	8.3 Egresos y control presupuestal eficientado.	Porcentaje de Gasto Responsable	Eficacia	$(\text{Presupuesto ejercido 2017} / \text{Presupuesto programado 2017}) * 100$	Presupuesto de egresos 2016	90%	Anual	Reportes presupuestales	Las Dependencias realizan un correcto ejercicio de presupuestación	20%	30%	49%	82%	
<b>Componentes 4: Contabilidad</b>	8.4 Armonización contable	Porcentaje de armonización Contable de conformidad con la LGCG y CONAC	Calidad	$(\text{Total de acciones cumplidas} / \text{total de acciones a realizar en la guía de cumplimiento}) * 100$	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	92%	94%	100%	100%	
<b>Componentes 5: Glosa</b>	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	$(\text{Documentos registrados} / \text{Documentos recibidos para revisión}) * 100$	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	80%	82%	90%	90%	
				(Inmuebles					1) Que el contribuyente					



## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

<b>Programa Presupuestario:</b>	<b>8.- Administración Financiera.</b>
<b>Programa Sectorial:</b>	<b>Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental</b>
<b>Dependencia rectora:</b>	<b>Tesorería Municipal</b>
<b>Eje del PMD:</b>	<b>3. Progreso e igualdad de oportunidad</b>

<b>Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:</b>	Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa		
---	-----------	----------	-----------------------	--------------	----------	----------------------------------	-------	--	--

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	AVANCES			
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE
<b>Componentes 6: Catastro</b>	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	1) Que el correspondiente cumpla con la obligación de dar aviso. 2) Tener recursos para programas de actualización propia	5%	5%	5%	5%
<b>Componentes 7: Administración</b>	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%	82%	90%	95%
<b>Componentes 8: Política Fiscal</b>	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%	3%	3%	3%
<b>Componentes 9: Evaluación y seguimiento</b>	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%	100%	100%	100%



## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

<b>Programa Presupuestario:</b>	<b>8.- Administración Financiera.</b>
<b>Programa Sectorial:</b>	<b>Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental</b>
<b>Dependencia rectora:</b>	<b>Tesorería Municipal</b>
<b>Eje del PMD:</b>	<b>3. Progreso e igualdad de oportunidad</b>
<b>Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:</b>	Tesorería    Ingresos    Presupuesto y Egresos    Contabilidad    Catastro    Transparencia y Buenas Prácticas    Glosa

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	AVANCES			
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE
<b>Componentes 1: Tesorería</b>	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	Activo Circulante	Activo Circulante	Activo Circulante
										\$6,142,948.58	\$9,665,686.24	\$14,941,339.19	\$11,199,975.86
										Ingresos	Ingresos	Ingresos	Ingresos
										\$30,642,591.22	\$27,828,649.11	\$32,479,285.80	\$34,817,304.58
Egresos	Egresos	Egresos	Egresos										
\$21,753,683.52	\$21,444,708.46	\$26,171,700.07	\$47,356,651.96										
<b>Actividad 1.1:</b>	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	ingresos 2017	ingresos 2017	ingresos 2017
										\$30,642,591.22	\$27,828,649.11	\$32,479,285.80	\$34,817,304.58
										>	>	>	>
										Ingresos 2016	Ingresos 2016	Ingresos 2016	Ingresos 2016
										\$24,855,178.40	\$23,566,230.99	\$30,685,834.66	\$25,780,575.88
<b>Actividad 1.2:</b>	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	Egresos	Egresos	Egresos
										\$21,753,683.52	\$21,444,708.46	\$26,171,700.07	\$47,356,651.96
										<	<	<	<
										Ingresos	Ingresos	Ingresos	Ingresos
										\$30,642,591.22	\$27,828,649.11	\$32,479,285.80	\$34,817,304.58
<b>Componentes 3: Egresos</b>	8.3 Egresos y control presupuestal eficientado.	Porcentaje de Gasto Responsable	Eficacia	(Presupuesto ejercido 2017/Presupuesto programado 2017)*100	Presupuesto de egresos 2017	90%	Anual	Cuenta Pública 2017	Las Dependencias realizan un correcto ejercicio de presupuestación				
										20%	30%	49%	82%
<b>Actividad 3.1:</b>	Planear, presupuestar y vigilar el ejercicio responsable de los recursos	Elaboración del Presupuesto de Egresos y Modificaciones	Eficacia	Elaboración en tiempo y forma del Presupuesto de Egresos y sus	2017	Elaboración del Presupuesto de Egresos y una Adecuación	Anual	Publicaciones en la página web municipal	-				



## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

<b>Programa Presupuestario:</b>	<b>8.- Administración Financiera.</b>								
<b>Programa Sectorial:</b>	<b>Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental</b>								
<b>Dependencia rectora:</b>	<b>Tesorería Municipal</b>								
<b>Eje del PMD:</b>	<b>3. Progreso e igualdad de oportunidad</b>								
<b>Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:</b>	Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa		

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores							Medios de verificación	Supuestos	AVANCES			
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia	ENERO-MARZO			ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	
	financieros del Municipio.	Presupuestales		Egresos y adecuaciones.		Presupuestal				Presupuesto 2017 Aprobado	Presupuesto 2017 Aprobado	Presupuesto 2017 Aprobado	Presupuesto 2017 Modificado	
<b>Actividad 3.2:</b>	Revisar y validar el soporte documental que justifica el pago de las obligaciones contraídas por el Municipio.	Porcentaje de procesamiento de contra recibos	Eficiencia	Contra recibos procesados/ Total de Contra recibos a procesar	2016	95%	Anual	Cuenta pública	Los expedientes son integrados de manera correcta y oportuna	90%	92%	95%	95%	
<b>Actividad 3.3:</b>	Controlar el presupuesto del Municipio de conformidad a la normatividad aplicable.	Porcentaje de gestión del Ppto en el Software Contable	Eficacia	Transferencias sin atender/Total de transferencias realizadas	90%	95%	Anual	Sintama Soft V4.0	Las solicitudes de transferencias son hechas en tiempo y forma	95%	95%	95%	95%	
<b>Actividad 3.4:</b>	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	15 días	15 días	15 días	
				(Total de acciones...)	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:	<b>8.- Administración Financiera.</b>								
Programa Sectorial:	<b>Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental</b>								
Dependencia rectora:	<b>Tesorería Municipal</b>								
Eje del PMD:	<b>3. Progreso e igualdad de oportunidad</b>								
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	AVANCES			
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE
<b>Componentes 4: Contabilidad</b>	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%	95%	100%	100%



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

<b>Programa Presupuestario:</b>	<b>8.- Administración Financiera.</b>						
<b>Programa Sectorial:</b>	<b>Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental</b>						
<b>Dependencia rectora:</b>	<b>Tesorería Municipal</b>						
<b>Eje del PMD:</b>	<b>3. Progreso e igualdad de oportunidad</b>						
<b>Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:</b>	Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	AVANCES			
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE
<b>Actividad 4.1:</b>	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%	95%	100%	100%
<b>Actividad 4.2:</b>	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%	95%	100%	100%
<b>Actividad 4.3:</b>	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%	95%	100%	100%
	Integración de un inventario												



## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

<b>Programa Presupuestario:</b>	<b>8.- Administración Financiera.</b>
<b>Programa Sectorial:</b>	<b>Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental</b>
<b>Dependencia rectora:</b>	<b>Tesorería Municipal</b>
<b>Eje del PMD:</b>	<b>3. Progreso e igualdad de oportunidad</b>
<b>Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:</b>	Tesorería    Ingresos    Presupuesto y Egresos    Contabilidad    Catastro    Transparencia y Buenas Prácticas    Glosa

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	AVANCES			
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE
<b>Actividad 4.4:</b>	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%	100%	100%	100%
<b>Componentes 5: Glosa</b>	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%	92%	95%	95%
<b>Actividad 5.1:</b>	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%	92%	95%	95%
<b>Componentes 6: Catastro</b>	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 d actualización propia	2%	3%	6%	6%





## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

<b>Programa Presupuestario:</b>	<b>8.- Administración Financiera.</b>
<b>Programa Sectorial:</b>	<b>Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental</b>
<b>Dependencia rectora:</b>	<b>Tesorería Municipal</b>
<b>Eje del PMD:</b>	<b>3. Progreso e igualdad de oportunidad</b>
<b>Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:</b>	Tesorería    Ingresos    Presupuesto y Egresos    Contabilidad    Catastro    Transparencia y Buenas Prácticas    Glosa

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	AVANCES			
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE
<b>Actividad 6.1:</b>	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	100%	100%	100%	100%
<b>Actividad 6.2:</b>	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	90%	90%	95%	95%
<b>Actividad 6.3:</b>	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%	90%	90%	90%
<b>Componentes 7: Administración</b>	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.	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.	90%	92%	95%	95%
<b>Actividad 7.1:</b>	Recursos Materiales y	Porcentaje de gestión de Solicitudes de Recursos	Eficiencia	(Total de Requisiciones atendidas/Total de	90%	95%	Semestral	Requisiciones	Se cuenta en tiempo y forma con las solicitudes de requerimientos de las diferentes áreas de la				



## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

<b>Programa Presupuestario:</b>	<b>8.- Administración Financiera.</b>									
<b>Programa Sectorial:</b>	<b>Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental</b>									
<b>Dependencia rectora:</b>	<b>Tesorería Municipal</b>									
<b>Eje del PMD:</b>	<b>3. Progreso e igualdad de oportunidad</b>									
<b>Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">Tesorería</td> <td style="width: 12.5%;">Ingresos</td> <td style="width: 12.5%;">Presupuesto y Egresos</td> <td style="width: 12.5%;">Contabilidad</td> <td style="width: 12.5%;">Catastro</td> <td style="width: 12.5%;">Transparencia y Buenas Prácticas</td> <td style="width: 12.5%;">Glosa</td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>	Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa		
Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa				

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos	AVANCES			
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia			ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE
	Financieros	Materiales y Financieros		Requisiciones recibidas)* 100.				recibidas	Institución. Para así proporcionar eficiencia en la atención a la ciudadanía.	90%	92%	95%	95%
<b>Actividad 7.2:</b>	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 Tesorería".	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%	92%	95%	95%
<b>Componentes 8: Política Fiscal</b>	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%	10%	10%	10%
<b>Actividad 8.1:</b>	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%	87%	90%	90%
<b>Componentes 9: Evaluación y seguimiento</b>	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	1	1	1
<b>Actividad 9.1:</b>	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				



**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

<b>Programa Presupuestario:</b>		<b>8.- Administración Financiera.</b>													
<b>Programa Sectorial:</b>		<b>Programa Sectorial de Administración e Innovación Gubernamental</b>													
<b>Dependencia rectora:</b>		<b>Tesorería Municipal</b>													
<b>Eje del PMD:</b>		<b>3. Progreso e igualdad de oportunidad</b>													
<b>Unidades responsables integrantes del Programa Presupuestario:</b>		Tesorería	Ingresos	Presupuesto y Egresos	Contabilidad	Catastro	Transparencia y Buenas Prácticas	Glosa							
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores								Medios de verificación	Supuestos	AVANCES			
		Nombre	Tipo	Fórmula	Línea Base	Meta	Frecuencia	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO			JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE		
												1	1	1	1