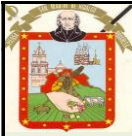


MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

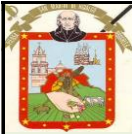
| Programa Presupuestario: | | 8.- Administración Financiera. | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|---|--------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Programa 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 | AVANCES | | | |
| | | Nombre | Tipo | Fórmula | Línea Base | Meta | Frecuencia | | | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 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 | 2018 | 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 |
| | | | | | | | | | | \$7,327,742.53 | \$10,489,838.35 | \$2,294,538.23 | \$1,352,730.64 |
| | | | | | | | | | | Ingresos | Ingresos | Ingresos | Ingresos |
| | | | | | | | | | | \$48,852,675.70 | \$32,695,488.67 | \$28,348,669.34 | \$20,212,596.93 |
| | | | | | | | | | | Egresos | Egresos | Egresos | Egresos |
| \$43,897,722.98 | \$28,783,515.97 | \$36,219,726.25 | \$26,753,362.08 | | | | | | | | | | |
| Propósito: | Hacienda Pública Municipal administrada con eficiencia y realizando los procesos conforme a la normatividad aplicable. | Fortalecimiento de los Ingresos | Eficiencia | (Ingresos 2018- Ingresos 2017)/ Ingresos 2017 | 2018 | 3% | Anual | Cuenta Pública 2018 | El entorno económico nacional permite que las participaciones y aportaciones se mantengan al menos en el mismo nivel que el ejercicio anterior | 59% | 1.07% | 0.96% | -20.16% |
| | | Porcentaje de avance en la implementación del Presupuesto con base en resultados (PBR) | Eficiencia | Presupuesto asignado con Base en Resultados / Presupuesto Total | 50% | 60% | 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 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Componentes 1: Tesorería | 8.1 Hacienda Municipal Equilibrada | Finanzas municipales equilibradas | Calidad | Balance Patrimonial y Estado de Resultados del Municipio | 2018 | 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 |
| | | | | | | | | | | \$7,327,742.53 | \$10,489,838.35 | \$2,294,538.23 | \$1,352,730.64 |
| | | | | | | | | | | Ingresos | Ingresos | Ingresos | Ingresos |
| | | | | | | | | | | \$48,852,675.70 | \$32,695,488.67 | \$28,348,669.34 | \$20,212,596.93 |
| | | | | | | | | | | Egresos | Egresos | Egresos | Egresos |
| \$43,897,722.98 | \$28,783,515.97 | \$36,219,726.25 | \$26,753,362.08 | | | | | | | | | | |
| | | | | (Ingresos de Gestión | | | | | Crecimiento de la economía del 3% anual | | | | |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

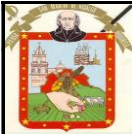
| Programa Presupuestario: | | 8.- Administración Financiera. | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|---|---|----------|----------------------------------|--|--|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| Programa Sectorial: | | Programa Sectorial de Administración 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 | AVANCES | | | |
| | | Nombre | Tipo | Fórmula | Línea Base | Meta | Frecuencia | | | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| Componentes 2: Ingresos | 8.2 Autonomía de los ingresos municipales incrementados. | Porcentaje de autonomía de ingresos | Eficiencia | 2018/(Ingresos Totales 2018 - Convenios 2018)*100 | 20% de autonomía 2018 | 22% | Anual | Cuenta Pública 2018 | Recuperación de cartera vencida Modernización y sistematización de cobros Correcta aplicación de reglamentos Actualización de padrones | 37% | 16% | 8% | 15% |
| Componentes 3: Egresos | 8.3 Egresos y control presupuestal eficientado. | Porcentaje de Gasto Responsable | Eficacia | (Presupuesto ejercido 2018/Presupuesto programado 2018)*100 | Presupuesto de egresos 2018 | 95% | Anual | Reportes presupuestales | Las Dependencias realizan un correcto ejercicio de presupuestación | 26% | 67% | 86% | 86% |
| 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 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 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 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Componentes 6: | 8.6 Gestión predial y | Porcentaje de | | (Inmuebles actualizados 2018/total de inmuebles) | Inmuebles | | | Base de datos | 1) Que el contribuyente cumpla con la obligación de | | | | |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

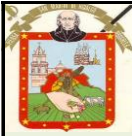
| Programa Presupuestario: | | 8.- Administración Financiera. | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|--|-------------------------|--|----------------------------------|---|---|-----------|-------------|------------------|-------------------|--|
| Programa Sectorial: | | Programa Sectorial 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 | AVANCES | | | |
| | | Nombre | Tipo | Fórmula | Línea Base | Meta | Frecuencia | ENERO-MARZO | | | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE | |
| Catastro | catastral eficientada. | actualización de bases Catastrales | Eficacia | $(\text{Total de inmuebles registrados 2017}) * 100$ | registrados 2017 | 5% | Anual | Cartografía, de valores e inventario | dar aviso; 2) tener recursos para programas d actualización propia | 5% | 12% | 50% | 50% | |
| Componentes 7: Administración | 8.7 Solicitudes de gestión administrativa efectuadas. | Porcentaje de gestión Administrativa | Eficacia | $(\text{Total de Requerimientos atendidos/total de Requerimientos por atender}) * 100$ | 95% | 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. | 95% | 97% | 99% | 100% | |
| Componentes 8: Política Fiscal | 8.8 Mejora hacendaria eficientada. | Porcentaje de disminución de los deudores morosos | Eficiencia | $(\text{Deudores morosos diciembre 2018/deudores morosos diciembre 2017}) * 100$ | deudores diciembre 2017 | 5% | Anual | Reportes de las áreas correspondientes | Contar con plantilla de ejecutores | 10% | 12% | 16% | 25% | |
| 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 | Publicaciones de transparencia en página web municipal | Publicación del Programa Sectorial | 100% | 100% | 100% | 100% | |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

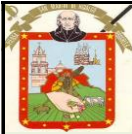
| Programa Presupuestario: | | 8.- Administración Financiera. | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|---|-----------------------------|---|----------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | AVANCES | | | |
| | | Nombre | Tipo | Fórmula | Línea Base | Meta | Frecuencia | | | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| Componentes 1: Tesorería | 8.1 Hacienda Municipal Equilibrada | Finanzas municipales equilibradas | Calidad | Balance Patrimonial y Estado de Resultados del Municipio | 2018 | 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 |
| | | | | | | | | | | \$7,327,742.53 | \$10,489,838.35 | \$2,294,538.23 | \$1,352,730.64 |
| | | | | | | | | | | Ingresos | Ingresos | Ingresos | Ingresos |
| | | | | | | | | | | \$48,852,675.70 | \$32,695,488.67 | \$28,348,669.34 | \$20,212,596.93 |
| Egresos | Egresos | Egresos | Egresos | | | | | | | | | | |
| \$43,897,722.98 | \$28,783,515.97 | \$36,219,726.25 | \$26,753,362.08 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2017 | \$ 108,049,347 | Anual | Cuenta Pública | Se cumple la estimación de Ingresos 2018 | ingresos 2018 | ingresos 2018 | ingresos 2018 | ingresos 2018 |
| | | | | | | | | | | \$48,852,675.70 | \$32,695,488.67 | \$28,348,669.34 | \$28,348,669.34 |
| | | | | | | | | | | > | > | < | < |
| | | | | | | | | | | Ingresos 2017 | Ingresos 2017 | Ingresos 2017 | Ingresos 2017 |
| \$30,642,591.22 | \$27,828,649.11 | \$32,479,285.80 | \$32,479,285.80 | | | | | | | | | | |
| 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 2018 | Egresos ≤ \$108,049,347.00 | Anual | Cuenta Pública | Se ejerce el gasto de conformidad a lo presupuestado | Egresos | Egresos | Egresos | Egresos |
| | | | | | | | | | | \$43,897,722.98 | \$28,783,515.97 | \$36,219,726.25 | \$36,219,726.25 |
| | | | | | | | | | | < | < | > | > |
| | | | | | | | | | | Ingresos | Ingresos | Ingresos | Ingresos |
| \$48,852,675.70 | \$32,695,488.67 | \$28,348,669.34 | \$28,348,669.34 | | | | | | | | | | |
| Componentes 3: Egresos | 8.3 Egresos y control presupuestal eficientado. | Porcentaje de Gasto Responsable | Eficacia | (Presupuesto ejercido 2018/Presupuesto programado 2018)*100 | Presupuesto de egresos 2018 | 90% | Anual | Cuenta Pública 2018 | Las Dependencias realizan un correcto ejercicio de presupuestación | 26% | 67% | 86% | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.1: | Planear, presupuestar y vigilar el ejercicio responsable de los recursos financieros del | 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 | - | Presupuesto 2018 Aprobado | Presupuesto 2018 Aprobado | Presupuesto 2018 Aprobado | Presupuesto 2018 Aprobado |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

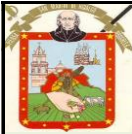
| Programa Presupuestario: | | 8.- Administración Financiera. | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|---|--------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|--|-----------|-------------|------------------|-------------------|--|
| Programa Sectorial: | | 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 | AVANCES | | | |
| | | Nombre | Tipo | Fórmula | Línea Base | Meta | Frecuencia | ENERO-MARZO | | | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE | |
| | Municipio. | Presupuestales | | egresos y las adecuaciones. | | Presupuestal | | | | | | | | |
| 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 | Contra recibos procesados/ Total de Contra recibos a procesar | 2017 | 95% | Anual | Cuenta pública | Los expedientes son integrados de manera correcta y oportuna | 95% | 92% | 94% | 100% | |
| Actividad 3.3: | 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 | Sistema Soft V4.0 | Las solicitudes de transferencias son hechas en tiempo y forma | 95% | 98% | 96% | 100% | |
| 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 | 30 Días | Tiempo de espera < 30 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 | |
| | | | | | 90% de | | | Cuenta Pública, | Asistencia y soporte técnico por parte de Soft V4, hasta la conclusión de la implementación. | | | | | |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

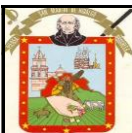
| Programa Presupuestario: | | 8.- Administración Financiera. | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|----------|---|--|----------|----------------------------------|--|--|-----------|-------------|------------------|-------------------|--|
| Programa Sectorial: | | Programa Sectorial 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 | AVANCES | | | |
| | | Nombre | Tipo | Fórmula | Línea Base | Meta | Frecuencia | ENERO-MARZO | | | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE | |
| 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. | 100% | 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 | 100% | 100% | 100% | 100% | |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

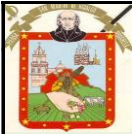
| Programa Presupuestario: | | 8.- Administración Financiera. | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|---|--------------|----------|----------------------------------|---|--|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| Programa Sectorial: | | Programa Sectorial de Administración 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 | AVANCES | | | |
| | | Nombre | Tipo | Fórmula | Línea Base | Meta | Frecuencia | | | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 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 | 95% | 100% | Anual | Guías analizadas y con señalamiento de los responsables directos de cumplir con cada obligación | | 100% | 95% | 100% | 100% |
| 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 | 95 | 100% | Anual | Guías aplicadas con información del avance en el cumplimiento | Sistemas informáticos no compatibles con el proceso marcado conforme a la ley. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 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 | 95% | 100% | Anual | Guías alimentadas y expediente de cada obligación con su evidencia pertinente señalada en las propias guías del CONAC | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Integración de un | | | | | | | | | | | | |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

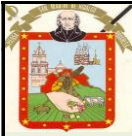
| Programa Presupuestario: | | 8.- Administración Financiera. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------|---|----------------------------|----------|----------------------------------|---|--|-----------|-------------|------------------|-------------------|--|
| Programa Sectorial: | | Programa 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 | AVANCES | | | |
| | | Nombre | Tipo | Fórmula | Línea Base | Meta | Frecuencia | ENERO-MARZO | | | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE | |
| Actividad 4.4: | 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 | 95% | 100% | 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% | |
| 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 | 95% | 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 | 95% | 92% | 98% | 99% | |
| 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 | 95% | 100% | 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 | 95% | 92% | 96% | 100% | |
| Componentes 6: Catastro | 8.6 Gestión predial y catastral eficientada. | Porcentaje de actualización de Bases Catastrales | Eficacia | (Inmuebles actualizados 2018/ total de inmuebles registrados 2017)* 100 | Inmuebles registrados 2017 | 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 | 6% | 3% | 8% | 12% | |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

| 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 | AVANCES | | | |
| | | Nombre | Tipo | Fórmula | Línea Base | Meta | Frecuencia | | | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| Actividad 6.1: | Registrar actos traslativos de dominio | Porcentaje de avisos de transmisión patrimonial | Eficiencia | (Avisos aplicados 2018/ Avisos presentados 2018)*100 | Inmuebles registrados 2017 | 100% | Anual | Base de datos alfanumérica | Que se entere el Impuesto del 100% de los avisos | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Actividad 6.2: | Revisar y aplicar avalúos de peritos | Porcentaje de avalúos | Eficiencia | (Avalúos autorizados 2018/Avalúos presentados 2018)*100 | Inmuebles registrados 2017 | 100% | Anual | Base de datos de valores | Que los avalúos estén bien practicados | 95% | 90% | 96% | 98% |
| Actividad 6.3: | Tramitar solicitudes de actualización del ciudadano | Porcentaje de solicitudes atendidas | Eficiencia | (Total de solicitudes tramitadas 2018/Total de solicitudes presentadas 2018)*100 | Inmuebles registrados 2018 | 100% | Anual | Base de datos alfanumérica y cartográfica | Contar con los vehículos necesarios para las visitas de campo. | 90% | 90% | 90% | 100% |
| 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 | 95% | 96% | 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. | 95% | 92% | 94% | 100% |
| Actividad 7.1: | Recursos Materiales y Financieros | Porcentaje de gestión de Solicitudes de Recursos Materiales y | Eficiencia | (Total de Requisiciones atendidas/Total de Requisiciones | 95% | 96% | Semestral | Requisiciones elaboradas en el sistema ADMIN | Se cuenta en tiempo y forma con las solicitudes de requerimientos de las diferentes áreas de la Institución. Para así | 95% | 92% | 96% | 100% |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

| 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 | AVANCES | | | |
| | | Nombre | Tipo | Fórmula | Línea Base | Meta | Frecuencia | ENERO-MARZO | | | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE | |
| | | Financieros | | recibidas)* 100. | | | | | | proporcionar eficiencia en la atención a la ciudadanía. | | | | |
| 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 | 95% | 96% | 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. | 95% | 92% | 96% | 98% | |
| Componentes 8: Política Fiscal | 8.8 Mejora hacendaria eficientada. | Porcentaje de disminución de los deudores morosos | Eficiencia | (Deudores morosos diciembre 2018/deudores morosos diciembre 2017)*100 | deudores diciembre 2017 | 20% | Anual | Reportes de las áreas correspondientes | Contar con plantilla de ejecutores | 10% | trimestral | trimestral | 15% | |
| 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 | 90% | 95% | Anual | Sistema de Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) | Contar con personal para el desarrollo | 90% | trimestral | trimestral | 91% | |
| 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 | 1 | 1 | 1 | |
| Actividad 9.1: | Elaboración de Programa Sectorial de la Tesorería 2018 | Programa Sectorial de la Tesorería 2018 | Eficacia | Elaboración del Programa Sectorial de la Tesorería 2018 | 0 | Programa Sectorial de la Tesorería | Anual | Página web municipal. | Publicación del Plan Municipal de Desarrollo | 1 | 1 | 1 | 1 | |