

Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario	Finanzas Públicas
Clave	16
Unidad Responsable	Tesorería Municipal
Beneficiarios	Población o área de enfoque Potencial: las diversas unidades administrativas de la Administración Municipal Población o área de enfoque Objetivo: las unidades administrativas que se ven afectadas por los procesos de adquisición, recaudación y manejo de recursos financieros.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR																				
Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base		Meta	Semafización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora
	Componente	Actividad										Valor	Año		Verde	Amarillo	Rojo			
Fin	1		Contribuir a lograr una administración pública eficiente mediante el manejo del gasto corriente, la deuda municipal y la mejora en la percepción del cumplimiento de disposiciones normativas en materia financiera dentro de las unidades Administrativas de la Tesorería Municipal	Porcentaje del logro del objetivo de incrementar los ingresos presupuestales al menos en el crecimiento que representará el PIB.	Del porcentaje de incremento de los ingresos presupuestales obtenidos en el periodo, el porcentaje que representan los ingresos presupuestales obtenidos en el periodo que se mide equivalente al crecimiento que representa el PIB para el 2019.	[(Porcentaje que representan los ingresos presupuestales obtenidos en el periodo anterior)/Porcentaje que representan los ingresos en el periodo anterior]	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	3	2018	3	3	2	1	Informes trimestrales de Ingresos Informe emitido por la SHCP que presenta el Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 2019)	Retrasos en la emisión de los informes y en el cumplimiento o integración de resultados de la encuesta.	Dirección de Planeación Presupuestal
Propósito	1		La administración financiera del Gobierno Municipal para el ejercicio fiscal 2019 sea adecuada conforme a los estándares presupuestales, legales y económicos.	Porcentaje de acciones realizadas para contar con una administración financiera adecuada alcanzado	De todas las acciones consideradas como objetivo para lograr una administración financiera adecuada, este indicador permitirá medir, el porcentaje que representan todas las acciones desarrolladas hasta el periodo de su medición.	(Sumatoria de acciones realizadas para contar con una administración financiera eficiente/ Sumatoria de acciones para obtener una administración financiera eficiente)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	semestral	Ascendente	98	2018	100	85	66	33	Cuenta pública y sistema de alertas	Nuevas modificaciones legales, administrativas o de la situación macroeconómica que afecten el resultado.	Dirección de Planeación Presupuestal
Componente	1		Emisión de información respecto al eficiente manejo del gasto corriente	Porcentaje de acciones realizadas para lograr el objetivo de llevar a cabo manejo eficiente del gasto corriente	De todas las acciones consideradas como objetivo para lograr un manejo eficiente del gasto corriente, este indicador permitirá medir, el porcentaje que representan todas las acciones desarrolladas hasta el periodo de su medición.	(Sumatoria de acciones realizadas para contar con un eficiente gasto corriente/ Sumatoria de acciones para obtener un eficiente gasto corriente)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	trimestral	Ascendente	0	2018	90	85	66	33	Sistema de alertas/informe	Dificultades en la formalización del informe y que su administración se desarrolle de forma correcta	Dirección de Planeación Presupuestal

Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario	Finanzas Públicas
Clave	16
Unidad Responsable	Tesorería Municipal
Beneficiarios	Población o área de enfoque Potencial: las diversas unidades administrativas de la Administración Municipal Población o área de enfoque Objetivo: las unidades administrativas que se ven afectadas por los procesos de adquisición, recaudación y manejo de recursos financieros.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR																				
Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base		Meta	Semaforización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora
	Componente	Actividad										Valor	Año		Verde	Amarillo	Rojo			
Actividad	1	1	Administración de los Ingresos presupuestales	Tasa de crecimiento de los ingresos presupuestales	Del Monto que representan los ingresos presupuestales del periodo que se toma como base, este indicador permitirá identificar la tasa de crecimiento que representa el monto de los ingresos presupuestales del año actual en el mismo periodo.	(Ingresos presupuestales del año actual/ingresos presupuestales del año previo-1)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	trimestral	Ascendente	3	2018	3	3	2	1	Cuenta pública/ Informe trimestral de transparencia	Incremento de otros impuestos que afecte la economía de los contribuyentes o reducciones en las tasas que representaría una reducción en los montos aun y cuando aumentara la recaudación.-	Dirección de Planeación Presupuestal
Actividad	1	2	Gestión de mejoras para el proceso transversal de pagos	Porcentaje de implementación de mejoras en el proceso transversal de pagos	De todas las acciones consideradas como objetivo para lograr la implementación de mejoras en el proceso transversal de pagos, este indicador permitirá identificar el porcentaje que representan todas las acciones desarrolladas hasta el periodo de su medición.	(porcentaje de implementación alcanzado en el ejercicio/ porcentaje de implementación objetivo)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	trimestral	Ascendente	0	2018	80	70	60	50	Informe de cumplimiento	Negativa por parte de las demás unidades administrativas o la compleja relación con las diversas secretarías que inician trámites en la Tesorería	Dirección de Egresos
Actividad	1	3	Fondeo de Gasto de Nómina	Porcentaje de cumplimiento al fondeo	De todos los fondeos de nómina este indicador mide en tiempo y forma el porcentaje de cumplimiento de los mismos	(Fondeo de nóminas en el ejercicio realizados/ total del fondeo de nóminas en el ejercicio)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	mensual	Ascendente	100	2018	100	100	90	80	Todos los meses deben ser 100%	La inminente necesidad de nuevas contrataciones no previstas en la planeación presupuestal original	Dirección de Egresos
Componente	2		Emisión de información respecto al manejo adecuado de la deuda municipal	Razón de la Deuda Pública como proporción de sus ingresos de Libre disposición.	Contabiliza el saldo de la Deuda Pública como proporción de los ingresos de libre disposición (locales más participaciones).	(Saldo de la Deuda Pública/ Ingresos de Libre disposición)	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	semestral	Descendente	40.1	2018	80	80	130	150	Sistema de Alertas/ Informe trimestral de transparencia	Disminución en los Ingresos de Libre Disposición por factores de Política Pública o Macroeconomía	Dirección de Egresos

Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario	Finanzas Públicas
Clave	16
Unidad Responsable	Tesorería Municipal
Beneficiarios	Población o área de enfoque Potencial: las diversas unidades administrativas de la Administración Municipal Población o área de enfoque Objetivo: las unidades administrativas que se ven afectadas por los procesos de adquisición, recaudación y manejo de recursos financieros.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR																				
Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base		Meta	Semaforización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora
	Componente	Actividad										Valor	Año		Verde	Amarillo	Rojo			
Actividad	2	2	Administración de costo de la deuda y sus accesorios	Razón del servicio de la deuda como proporción de sus ingresos de libre disposición	Esta razón se vincula con la capacidad de pago, en la medición se contabilizan las amortizaciones, intereses, y demás costos financieros derivados de financiamientos.	[(Pago del Servicio de la Deuda del periodo actual / Ingresos de libre disposición del periodo actual)]	Porcentaje	Gestión	Eficacia	semestral	Descendente	4.2	2018	15	15	20	25	Sistema de Alertas/Informe trimestral de Transparencia	Disminución en los Ingresos de Libre Disposición por factores de Política Pública o Macroeconómica	Dirección de Egresos
Actividad	2	3	Administración de costos de la deuda con proveedores	Razón de proveedores	En este indicador se vincula la capacidad financiera para hacer frente a obligaciones de CP. Se contabilizan adeudos que se tiene con proveedores de corto plazo, restando los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales.	(Obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas / Ingresos Totales)	Porcentaje	Gestión	Eficacia	semestral	Descendente	-13	2018	20	20	30	40	Sistema de Alertas/Informe trimestral de transparencia	Disminución en los Ingresos de Libre Disposición por factores de Política Pública o Macroeconómica	Dirección de Egresos
Componente	3		Emisión de informe de cumplimiento en materia financiera	Porcentaje de cumplimiento de las acciones para lograr una percepción de cumplimiento en materia financiera	Del total de acciones objetivo que se planea desarrollar para lograr una mejora en la percepción de cumplimiento en materia financiera, este indicador mostrará cuales están en operación. Se considera el porcentaje que representen las acciones implementadas a la fecha de la medición.	(Sumatoria de acciones realizadas para lograr una percepción de cumplimiento en materia financiera/ Sumatoria de acciones para lograr una percepción de cumplimiento en materia financiera)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	trimestral	Ascendente	0	2018	90	85	66	33	Sistema de alertas	Nuevas modificaciones legales, administrativas o de la situación macroeconómica que afecten el resultado.	Dirección de Planeación Presupuestal

Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario	Finanzas Públicas
Clave	16
Unidad Responsable	Tesorería Municipal
Beneficiarios	Población o área de enfoque Potencial: las diversas unidades administrativas de la Administración Municipal Población o área de enfoque Objetivo: las unidades administrativas que se ven afectadas por los procesos de adquisición, recaudación y manejo de recursos financieros.

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR																				
Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base		Meta	Semafización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora
	Componente	Actividad										Valor	Año		Verde	Amarillo	Rojo			
Actividad	3	1	Gestión de mejoras en el manejo de información en el portal de transparencia	Porcentaje de cumplimiento de las acciones necesarias para lograr las mejoras en el manejo de la información financiera en el portal de transparencia.	Del total de acciones objetivo que se planea desarrollar para lograr las mejoras en el manejo de la información en el portal de transparencia, este indicador mostrará cuales están en operación. Se considera el porcentaje que representen las acciones implementadas a la fecha de la medición.	(Sumatoria de acciones realizadas para lograr las mejoras en el manejo de la información financiera en el portal de transparencia/ Sumatoria de acciones para lograr las mejoras en el manejo de la información financiera en el portal de transparencia)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	trimestral	Ascendente	0	2018	90	85	66	33	Sistema de alertas/informe	Negativa o dificultades administrativas en las solicitudes de cambios al portal de transparencia.	Dirección de Planeación Presupuestal
Actividad	3	2	Gestión de la implementación del PBR	Porcentaje de acciones desarrolladas para la implementación del PBR.	Del total de acciones objetivo planteadas para lograr la correcta implementación del PBR, este indicador mostrará cuales están en operación. Se considera el porcentaje que representen las acciones implementadas a la fecha de la medición.	(Sumatoria de acciones realizadas para la implementación del PBR/ Sumatoria de acciones para la implementación del PBR)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	trimestral	Ascendente	0	2018	90	85	66	33	Sistema de alertas/ Informe emitido por la SHCP que presenta el (Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 2019)	Nuevas modificaciones legales, administrativas o de la situación macroeconómica que afecten el resultado.	Dirección de Planeación Presupuestal
Actividad	3	3	Administración de las acciones para mejorar la competitividad en los resultados de las calificaciones del IMCO	Porcentaje de cumplimiento de las acciones implementadas para la mejora de la competitividad en los resultados de las calificaciones del IMCO	Del total de acciones objetivo planteadas para lograr una mejora en la competitividad de los resultados de las calificaciones del IMCO este indicador mostrará cuales están en operación. Se considera el porcentaje que representen las acciones implementadas a la fecha de la medición.	(Sumatoria de acciones realizadas para la mejora de la competitividad en los resultados de las calificaciones del IMCO/ Sumatoria de acciones para mejorar la competitividad en los resultados de las calificaciones del IMCO)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	trimestral	Ascendente	0	2018	90	85	66	33	Sistema de alertas/ Informe IMCO	Nuevas modificaciones legales, administrativas o de la situación macroeconómica que afecten el resultado.	Dirección de Planeación Presupuestal