DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES: Denominación	INDICADORES: Definición	INDICADORES: Método de Cálculo	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Tipo de Valor de la Meta	Sentido
Fin	Contribuir a: Buscar la eficacia y eficiencia de la Administración Municipal y la salud de las finanzas públicas a través de la eficacia en la recaudación y la racionalización del ejercicio de los recursos públicos.	Porcentaje de la ciudadanía francorromense que percibe una correcta aplicación de sus impuestos.	Mediante la aplicación de una encuesta en hogares, se pregunta la percepción que tienen de la aplicación de recursos.	**Numerador:** Número de ciudadanos con respuesta positiva **Denominador:** total de ciudadanos encuestados*100	Informe de la Encuesta realizada en el Resumen de Resultados.	El Municipio de San Francisco de los Romo recibe oportunamente las participaciones que le corresponden y recauda los ingresos propios presupuestados.	Porcentaje	Estratégico / Eficiencia / Anual	Relativo	
		Porcentaje de contribuyentes que cumplen con el pago de impuestos	Identificación en el Padrón de Contribuyentes, de los cumplidos y de los que al término del ejercicio no cumplen.	**Numerador:** Número de contribuyentes cumplidos. **Denominador:** total de contibuyentes inscritos en el padrón*100	Cuenta Pública correspondiente al cierre del Ejercicio 2017		Porcentaje	Estratégico / Eficiencia / Anual	Relativo	
		Porcentaje de recursos propios recaudados	Que porcentaje representa los recursos recaudados, del total de recaudación si todos los contribuyentes pagaran.	**Numerador:** Cantidad de recursos recaudados en el ejercicio **Denominador:** total de recursos susceptibles de recaudar*100	Cuenta Pública correspondiente al cierre del Ejercicio 2017		Porcentaje	Estratégico / Eficiencia / Anual	Relativo	
Propósito	**Sujeto:** Las dependencias de la Administración Municipal **Predicado:** reciben oportunamente los recursos e insumos necesarios para el desempeño de sus funciones en beneficio de la población.	Porcentaje de dependencias (centro de costo) que entregan el presupuesto anual a tiempo	Identifica las unidades administrativas que entregan a tiempo su presupuestación	**Numerador:** Número de unidades adminstrativas que entregan presupuesto **Denominador:** total de dependencias de la Administración Municipal *100	Archivos de la Dirección de Finanzas y Administración.	Las áreas entregan presupuesto anual y requisiciones de manera oportuna y aplican adecuadamente los recursos (humanos, materiales y presupuestales) a partir de lo establecido en los manuales de procesos y operación	Porcentaje	Estratégico / Eficiencia / Anual	Relativo	
		Porcentaje de unidades administrativas que reciben los recursos programados.	Determina el porcentaje de las unidades administrativas que reciben con oportunidad los recursos programados.	**Numerador:** Número de unidades adminstrativas que reciben los recursos presupuestados **Denominador:** total de dependencias de la Administración Municipal *100	Archivos de la Dirección de Finanzas y Administración.		Porcentaje	Estratégico / Eficiencia / Anual	Relativo	
Componentes	**RECURSOS HUMANOS ADMINISTRADOS**	Porcentaje de unidades administrativas que contaron con el personal completo	Expresa el porcentaje de unidades que contaron con el personal sufuciente para cubrir sus funciones autorizadas (DGPs) en concordancia con sus metas.	**Numerador:** Número de unidades adminstrativas con personal completo **Denominador:** total de dependencias de la Administración Municipal *100	Archivos del Departamento de Recursos Humanos				Relativo	
		Índice de Rotación del personal	Porcentaje del personal que cambia de puesto durante un ejercicio anual	**Numerador:** Cantidad de personal que cambia de adscripción al término del ejercicio **Denominador:** total de personal administrativo al inicio del ejercicio*100	Informe Anual del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficiencia / Anual	Relativo	
		Nivel de correspondencia entre perfiles y personal	Porcentaje de personal que cubre el perfil del puesto	**Numerador:** Total de personal que cubre el perfil del puesto **Denominador:** total de personal directivo y administrativo*100	Concentrado de personal en activo del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficiencia / Anual	Relativo	
	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ADMINISTRADOS	Porcentaje de unidades administrativas que recibieron los recursos materiales y servicios programados	Indica que porcentaje del total de unidades administrativas recibieron los bienes y servicios programados.	**Numerador:** Número de unidades administrativas que recibieron materiales y servicios **Denominador:** total de dependencias de la Administración Municipal *100	Archivos del Departamento de Compras		Porcentaje	Estratégico / Eficiencia/ Anual	Relativo	
	RECURSOS FINANCIEROS GESTIONADOS	Porcentaje de definición presupuestal por Unidad Ejecutora de Gasto	Porcentaje del presupuesto total asignado a Unidades Ejecutoras	**Numerador:** Total (valor monetario) de asignado a Unidades Ejecutoras **Denominador:** total (valor monetario)del presupuesto del municipio en el ejercicio*100	Análisis Presupuestal de la la Dirección de Finanzas y Administración		Porcentaje		Relativo	
		Indice de gasto de operación	Porcentaje del presupuesto total asignado a gastos de operación (recursos humanos y servicios)	**Numerador:** Total (valor monetario) de presupuesto destinado a pago de recursos humanos y servicios **Denominador:** total (valor monetario)del presupuesto del municipio en el ejercicio*100	Análisis Presupuestal de la la Dirección de Finanzas y Administración		Porcentaje		Relativo	
		Indice de ingresos propios	Porcentaje del presupuesto total recaudado por el municipio.	**Numerador:** Total (valor monetario) de recaudación obtenida por el municipio en el ejercicio **Denominador:** total (valor monetario)del presupuesto del municipio en el ejercicio*100	Cuenta Pública correspondiente al cierre del Ejercicio 2017		Porcentaje		Relativo	
	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRADOS					El personal actúa de acuerdo a los compromisos adquiridos por su puesto				
Línea de Acción	1.1. Reclutamiento y Selección de personal									
Actividades	1.1.1 Recepción de Solicitudes	Porcentaje de solicitudes de empleo	Solicitudes de empleo recibidas del total de nuevos nombramientos por trimestre	**Numerador:** Cantidad de solicitudes recibidas **Denominador:** total nuevos nombramientos*100	Informe Semestral del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Semestral	Relativo	Ascendente
	1.1.2 Entrevista	Porcentaje de entrevistas realizadas	Entrevistas realizadas del total de nuevos nombramientos por trimestre	**Numerador:** Cantidad de entrevistas realizadas **Denominador:** total nuevos nombramientos*100	Informe Semestral del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Semestral	Relativo	Ascendente
	1.1.3 Integración de Expedientes (Información Clasificada)	Porcentaje de expedientes integrados	Expedientes integrados del total de personal	**Numerador:** Cantidad de expedientes integrados **Denominador:** total de personal en la administración municipal*100	Informe Semestral del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Relativo	Ascendente
	1.1.4 Obener la documentación personal y profesional (Compromiso de Confidencialidad)	Porcentaje de expedientes completos	Expedientes que no les falte ninguno de los documentos solicitados	**Numerador:** Cantidad de expedientes completos **Denominador:** total de personal en la administración municipal*100	Informe Semestral del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficiencia / Anual	Relativo	Ascendente
	1.1.5 Firma de contrato para pago de nómina electrónica	Porcentaje de contratos de pago firmados	Personal que labora en la Administración Municipal con contrato de nómina electrónica firmado	**Numerador:** Cantidad de expedientes completos **Denominador:** total de personal en la administración municipal*100	Informe Trimestral del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente
Línea de Acción	1.2. Registro y Control de Incidencias									
Actividades	1.2.1 Registro de Altas, bajas y modificaciones	Porcentaje de movimientos de personal registrados	Refleja el promedio de movimientos del personal	**Numerador:** Cantidad de movimientos de personal registrados **Denominador:** total de movimientos presentados*100	Informe Trimestral del Departamento de Recursos Humanos	La información de incidencias proporcionada es verídica	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente
	1.2.2 Registro de vacaciones, días económicos, incapacidades, ausencias y registros fuera de horario	Porcentaje de incidencias de personal registrados	Relación entre las incidencias registradas del total de incidencias presentadas.	**Numerador:** Cantidad de incidencias registradas **Denominador:** total de incidencias presentadas*100	Informe Trimestral del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente
Línea de Acción	1.3 Elaboración de Nóminas					La institución bancaria aplica correctamente la dispersión de la nómina				
Actividades	1.4.1 Conciliación de incidencias por ausencias y registros fuera de horario con el reporte del reloj checador.	Porcentaje de conciliaciones quincenales por faltas y retardos realizada	Verificar coincidencia de las incidencias por faltas y/o retardos registradas, contra reporte del reloj checador (procedentes)	Numerador: Cantidad de conciliaciones realizadas Denominador: total de quincenas del trimestre*100	Informe Trimestral del Departamento de Recursos Humanos	Los elementos de prueba del trabajador son válidos (probidad jurídica).	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente
	1.4.2 Afectación por altas, bajas y modificaciones	Porcentaje de afectaciones operadas en nómina quincenal por faltas y retardos	Verificar que las afectaciones procedentes se hayan reflejado en la nómina	Numerador: Cantidad de afectaciones realizadas Denominador: total de afectaciones procedentes del trimestre*100	Informe Trimestral del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente
	1.4.3 Generación de archivos de dispersión de nómina	Porcentaje de archivos de dispersión emitidos	Relación entre los archivos de dispersión ejecutados con los archivos emitidos.	Numerador: Cantidad de archivos de dispersión emitidos Denominador: total de quincenas del trimestre*100	Informe Trimestral del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente
	1.4.4 Generación de archivo del CFDI (timbrado de nómina)	Porcentaje de archivos CFDI generados	Expresa la relación de Recibos Fiscales Digitales por Internet que fueron generados	Numerador: Cantidad de archivos CFDI generados Denominador: total de nóminas del trimestre*100	Informe Trimestral del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente
	1.4.5 Generación de recibos y lista de raya	Porcentaje de paquetes de recibos por nómina generados	Expresa la relación de Recibos por nómina generados y el total de nóminas generadas en el trimestre	**Numerador:** Cantidad de paquetes de recibos generados **Denominador:** total de nóminas del trimestre*100	Informe Trimestral del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente
	1.4.6 Solicitud de elaboración de cheques	Porcentaje de cheques elaborados	Cantidad de cheques de nómina elaborados del total que se hayan solicitado	**Numerador:** Cantidad de cheques elaborados **Denominador:** total de cheques solicitados*100	Informe Trimestral del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente
	1.4.7 Solicitud de pago de obligaciones a terceros	Porcentaje de pago de obligaciones	Cantidad de obligaciones pagadas del total que se hayan solicitado	**Numerador:** Cantidad de pagos realizados **Denominador:** total de solicitudes recibidas*100	Informe Trimestral del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente
Línea de Acción	1.5. Capacitación					Los empleados capacitados aplican los conocimientos adquiridos				
Actividades	1.5.1 Diagnóstico de necesidades de capacitación. (Formato de necesidades de capacitación por área)	Porcentaje de unidades administrativas con diagnóstico aplicado	Cantidad de unidades administrativas que aplicaron diagnóstico de necesidades de capacitación	**Numerador:** Número de unidades con diagnóstico **Denominador:** total de unidades administrativas*100	Informe Trimestral del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente
	1.5.2 Elaboración de programa anual de capacitación	Programa anual de capacitación elaborado	Indica el cumplimiento de la función.	**Numerador:** Programa elaborado **Denominador:** programa proyectado	Informe Trimestral del Departamento de Recursos Humanos		Programa	Gestión / Eficacia / Anual	Absoluto	Ascendente
	1.5.3 Identificación y selección de proveedores de capacitación	Proceso de selección de proveedores realizado	Indica el cumplimiento de la función.	**Numerador:** Proceso realizado **Denominador:** proceso proyectado	Informe Trimestral del Departamento de Recursos Humanos		Proceso	Gestión / Eficacia / Anual	Absoluto	Ascendente
	1.5.4 Impartición y seguimiento al programa de capacitación	Porcentaje de actividades de capacitación	Expresa el porcentaje de realización de las acciones de capacitación del total programado.	**Numerador:** Número de actividades de capacitación realizadas **Denominador:** total de actividades de capacitación programadas*100	Informe Trimestral del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente
Línea de Acción	1.6. Brigada de Seguridad e Higiene instalada					La magnitud de los siniestros no supera la capacidad de atención de la brigada, en el tiempo que ésta operará				
Actividades	1.6.1 Conformación de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene	Comisión Mixta establecida	Establece que la Comisión está en funciones	**Numerador:** Comisión Mixta establecida **Denominador:** Comisión Mixta programada	Informe Trimestral del Departamento de Recursos Humanos		Comisión	Gestión / Eficacia / Anual	Absoluto	Ascendente
	1.6.2 Elaboración del programa anual de actividades	Programa anual de Seguridad e Higiene elaborado	Indica el cumplimiento de la función.	**Numerador:** Programa anual elaborado **Denominador:** Programa anual programado	Programa Anual de Actividades de la Comisión Mixta de Segurida e Higiene. Departamento de Recursos Humanos		Programa	Gestión / Eficacia / Anual	Absoluto	Ascendente
	1.6.3 Seguimiento al programa anual de Seguridad e Higiene	Porcentaje de Actividades de Seguridad e Higiene desarrolladas	Indica el cumplimiento de la función.	**Numerador:** Actividades realizadas **Denominador:** actividades programadas*100	Informe Trimestral del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente

OBJETIVOS	Metas Programadas Anual: Absoluto	Anual: Relativo	Línea Base: Valor	Línea Base: Año	Año de reporte	PDM SFR	Lugar de aplicación (geo)	Población: Total	Potencial	Objetivo	Atendida	Postergada	Beneficiarios	Dependencia responsable	Presupuesto: Total	Federal	Estatal	Municipal (IP)	Otro	Monitoreo Enero-Marzo: Meta Programada Absoluto	Relativo	Alcance Alcanz	% Al	Abril-Junio: Meta Programada Absoluto	Relativo	Alcance Alcanz	% Al	Julio-Septiembre: Meta Programada Absoluto	Relativo	Alcance Alcanz	% Al	Octubre-Diciembre: Meta Programada Absoluto	Relativo	Alcance Alcanz	% Al	Evaluación Anual: Meta Programada Absoluto	Relativo	Alcance Alcanz	% Al	Observaciones
1.1.1 Recepción de Solicitudes	150	40	231	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						40	26.66666667	40	100	40	#¡DIV/0!	0	0	40	#¡DIV/0!	0	0	30	#¡DIV/0!	0	0	150	100	40	26.66666667	
1.1.2 Entrevista	90	20	164	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						40	44.44444444	20	50	20	#¡DIV/0!	0	0	20	#¡DIV/0!	0	0	10	#¡DIV/0!	0	0	90	100	20	22.22222222	
1.1.3 Integración de Expedientes (Información Clasificada)	90	40	164	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						40	44.44444444	40	100	20	#¡DIV/0!	0	0	20	#¡DIV/0!	0	0	10	#¡DIV/0!	0	0	90	100	40	44.44444444	
1.1.4 Obener la documentación personal y profesional (Compromiso de Confidencialidad)	90	35	164	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						40	44.44444444	35	87.5	20	#¡DIV/0!	0	0	20	#¡DIV/0!	0	0	10	#¡DIV/0!	0	0	90	100	35	38.88888889	
1.1.5 Firma de contrato para pago de nómina electrónica	60	0	73	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						15	14	0	0	15	#¡DIV/0!	0	0	15	#¡DIV/0!	0	0	15	#¡DIV/0!	0	0	60	100	0	0	
1.2.1 Registro de Altas, bajas y modificaciones	450	151	1218	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						100	22.22222222	151	151	100	#¡DIV/0!	0	0	100	#¡DIV/0!	0	0	150	#¡DIV/0!	0	0	450	100	151	33.55555556	
1.2.2 Registro de vacaciones, días económicos, incapacidades, ausencias y registros fuera de horario	1200	356	1921	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						300	25	356	118.6666667	300	#¡DIV/0!	0	0	300	#¡DIV/0!	0	0	300	#¡DIV/0!	0	0	1200	100	356	29.66666667	
1.4.1 Conciliación de incidencias por ausencias y registros fuera de horario con el reporte del reloj checador.	1200	356	1921	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						300	25	356	118.6666667	300	#¡DIV/0!	0	0	300	#¡DIV/0!	0	0	300	#¡DIV/0!	0	0	1200	100	356	29.66666667	
1.4.2 Afectación por altas, bajas y modificaciones	1200	356	29.66666667	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						300	25	356	118.6666667	300	#¡DIV/0!	0	0	300	#¡DIV/0!	0	0	300	#¡DIV/0!	0	0	1200	100	356	29.66666667	
1.4.3 Generación de archivos de dispersión de nómina	220	55	25	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						55	25	55	100	55	#¡DIV/0!	0	0	55	#¡DIV/0!	0	0	55	#¡DIV/0!	0	0	220	100	55	25	
1.4.4 Generación de archivo del CFDI (timbrado de nómina)	16000	3921	24.50625	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						4000	25	3921	98.025	4000	#¡DIV/0!	0	0	4000	#¡DIV/0!	0	0	4000	#¡DIV/0!	0	0	16000	100	3921	24.50625	
1.4.5 Generación de recibos y lista de raya	16000	3921	24.50625	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						4000	25	3921	98.025	4000	#¡DIV/0!	0	0	4000	#¡DIV/0!	0	0	4000	#¡DIV/0!	0	0	16000	100	3921	24.50625	
1.4.6 Solicitud de elaboración de cheques	200	51	25.5	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						50	25	51	102	50	#¡DIV/0!	0	0	50	#¡DIV/0!	0	0	50	#¡DIV/0!	0	0	200	100	51	25.5	
1.4.7 Solicitud de pago de obligaciones a terceros	16000	3915	24.46875	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						4000	25	3915	97.875	4000	#¡DIV/0!	0	0	4000	#¡DIV/0!	0	0	4000	#¡DIV/0!	0	0	16000	100	3915	24.46875	
1.5.1 Diagnóstico de necesidades de capacitación. (Formato de necesidades de capacitación por área)	299	0	299	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						0	0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	299	#¡DIV/0!	0	0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	299	100	0	0	
1.5.2 Elaboración de programa anual de capacitación	4	3	75	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						0	0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	1	#¡DIV/0!	2	#¡DIV/0!	1	50	2	#¡DIV/0!	1	50	4	100	3	75	
1.5.3 Identificación y selección de proveedores de capacitación	4	3	75	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						0	0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	1	#¡DIV/0!	2	#¡DIV/0!	1	50	2	#¡DIV/0!	1	50	4	100	3	75	
1.5.4 Impartición y seguimiento al programa de capacitación	10	6	10	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						0	0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	2	#¡DIV/0!	5	#¡DIV/0!	2	40	5	#¡DIV/0!	2	40	10	100	6	60	
1.6.1 Conformación de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene	100	0	24	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						0	0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	12	#¡DIV/0!	0	0	12	#¡DIV/0!	0	0	24	100	0	0	
1.6.2 Elaboración del programa anual de actividades	100	0	24	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						0	0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	12	#¡DIV/0!	0	0	12	#¡DIV/0!	0	0	24	100	0	0	
1.6.3 Seguimiento al programa anual de Seguridad e Higiene	100	0	270	2017	2018		San Francisco de los Romo. Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						0.00	0	0	#¡DIV/0!	0.00	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	75.00	#¡DIV/0!	0	0	75.00	#¡DIV/0!	0	0	150	100	0	0	

	1.7 Elaboración de documentación normativa																																																	
	1.7.1 Organigrama general y por dependencia	Porcentaje de organigramas elaborados	Expresa lel porcentaje de organigramas elaborados de total de unidades administrativas.	**Numerador:** Organigramas elaborados **Denominador:** organigramas programados*100	Informe Anual del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Semestral	Relativo	Ascendente	300	75	299	2017	2018	San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						75	25	75	100	75	#¡DIV/0!	0	0	75	#¡DIV/0!	0	0	75	#¡DIV/0!	0	0	300	100	75	25		
	1.7.2 Descripción General de Puesto	Porcentaje de Formatos DGP elaborados	Indica lel porcentaje de DGP elaborados de total de unidades administrativas.	**Numerador:** Formatos DGP elaborados **Denominador:** formatos DGP programados*100	Informe Anual del Departamento de Recursos Humanos		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Semestral	Relativo	Ascendente	300	75	299	2017	2018	San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						75	25	75	100	75	#¡DIV/0!	0	0	75	#¡DIV/0!	0	0	75	#¡DIV/0!	0	0	300	100	75	25		
	1.7.3 Actuaización del Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento actualizado	Indica el cumplimiento de la función.	**Numerador:** Reglamento actualizado **Denominador:** actualización programada	Informe Anual del Departamento de Recursos Humanos		Reglamento	Gestión / Eficacia / Semestral	Absoluto	Ascendente	1	0	2	2017	2018	San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración						0	0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	1	#¡DIV/0!	0	0	1	100	0	0		
Línea de Acción	2. 1.-Recepción de requisiciones de las áreas																																																	
Actividades	2.1.1 Revisión y aceptación de las características de funcionalidad en la requisición	Porcentaje de requisiciones revisadas	Comparar el número de requisiciones surtidas y el número de requisiciones recibidas	**Numerador:** Número de requisiciones revisadas **Denominador:** total de requisiciones recibidas*100	Control de requisiciones recibidas. Formato físico y digital. Área de requisiciones.	La información proporcionada por el área requisitante, carece de vicios ocultos.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Semestral	Relativo		X	100%		2017	2018	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros							x	328	78.65%			x	538	121.71%													
	2.1.2 Registro de las requisiciones recibidas	Porcentaje de requisiciones recibidas.	Comparar el número de requisiciones surtidas y el número de requisiciones registradas	Numerador: Número de Requisiciones surtidas Denominador: Número de Requisiones Registradas.	Archivo electrónico "Control de requisiciones", ubicado.....	Las áreas respetan el procedimiento para requisitar.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Semestral	Absoluto	X		100%		2017	2018	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros						x		328	78.65%		x		538	121.71%													
Línea de Acción	2.2.- Evaluación, selección y compra de bienes e insumos a adquirir					Existen proveedores aptos y disponibles para surtir el pedido o brindar el servicio solicitado																																												
Actividades	2.2.1.-Cotización con los diferentes proveedores	Porcentaje de cotizaciones	Comparar el Número de ordenes recibidas y proveedores seleccionados.	**Numerador:** Número de cotizaciones recibidas **Denominador:** total de proveedores convocados*100	Control de requisiciones recibidas. Formato físico y digital. Área de requisiciones.	Los proveedores no tienen relación de parentesco con los empleados	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Semestral	Relativo		X	100%		2017	2018	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros							x	281	67.38%			x	538	121.71%													
	2.2.2.- Elaboración de Cuadros comparativos	Porcentaje de Cuadros comparativos	Comparar de los cuadros comparativos elaborados y las adquisiciones programadas.	**Numerador:** Cantidad de Cuadros comparativos **Denominador:** total de procesos de adquisición realizados*100	Control de requisiciones recibidas. Formato físico y digital. Área de requisiciones.	Los proveedores proporcionan la información solicitada.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Semestral	Relativo		X	100%		2017	2018	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros							x	22	314.28%			x	22	1100.00%													
	2.2.3.-Selección del mejor proveedor	Porcentaje de Procesos de selección realizados	Comparación de los procesos de selección de proveedor y los procesos de adquisiciones programadas.	**Numerador:** Cantidad de procesos de selección **Denominador:** total de procesos de adquisición realizados*100	Control de requisiciones recibidas. Formato físico y digital. Área de requisiciones.	La autoridad no interviene en la selección del proveedor.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Semestral	Relativo		X	100%		2017	2018	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros							x	281	67.38%			x	538	121.71%													
	2.2.4.- Elaboración y autorización de orden de compra de bienes y servicios	Porcentaje de órdenes de compra	Comparar la cantidad de ordenes de compra y los procesos de adquisiciones realizados	**Numerador:** Cantidad de órdenes de compra **Denominador:** total de procesos de adquisición realizados*100	Control de requisiciones recibidas. Formato físico y digital. Área de requisiciones.		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Semestral	Relativo		X	100%		2017	2018	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros							x	281	67.38%			x	538	121.71%													
Línea de Acción	2.4.-Operación y control de almacén					No existen siniestros que pongan en peligro los materiales en el almacén																																												
Actividades	2.4.1. Seguimiento de órdenes de compra	Porcentaje de órdenes de compra provistas conformes	Comparar ordenes de compras recibidas y los proceso de compras realizados	**Numerador:** Cantidad de órdenes de compra provistas conformes **Denominador:** total de procesos de adquisición realizados*100	Control de requisiciones recibidas. Formato físico y digital. Área de requisiciones.	Los proveedores cumplen con las condiciones de entrega contratadas.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Semestral	Relativo		X	100%		2017	2018	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros							x	281	67.38%			x	538	121.71%													
	2.4.2. Registro de entradas de almacén y firma de recepción	Porcentaje de partidas recibidas y requisitadas en almacén	Comparar ordenes de compras recibidas autorizadas y los procesos de adquisicion realizados.	**Numerador:** Partidas adquiridas recibidas en almacén **Denominador:** total de procesos de adquisición realizados*100	Control de requisiciones recibidas. Formato físico y digital. Área de requisiciones.		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Semestral	Relativo		X	100%		2017	2018	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros							x	281	67.38%			x	538	121.71%													
	2.4.3. Control de inventario de almacén	Control de inventario actualizado	Verificación de la actualización y corrección del inventario del almacén	**Numerador:** Partidas recibidas en almacén **Denominador:** Total de procesos realizados	Control de requisiciones recibidas. Formato físico y digital. Área de requisiciones.		Inventario correcto	Gestión / Eficacia / Semestral	Absoluto	X		100%		2017	2018	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros						x		281	67.38%		x		538	121.71%													
	2.4.4. Registro de salidas de almacén	Porcentaje de salidas de almacén registradas	Comparar las salidas registradas y el control de inventarios.	**Numerador:** Cantidad de salidas de almacén registradas **Denominador:** total de salidas de almacén registradas en el control de inventario*100	Control de requisiciones recibidas. Formato físico y digital. Área de requisiciones.		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Semestral	Relativo		X	100%		2017	2018	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros							x	281	67.38%			x	538	121.71%													
	2.4.5. Entrega de documentación de la compra a Contabilidad	Porcentaje de documentos de compra entregados	Comparación de los documentos remitidos a contabilidad y las ordenes de compras recibidas.	**Numerador:** Cantidad de documentos entregados a Contabilidad **Denominador:** total de órdenes de compra recibidas en almacén¨100	Bitácora de Recepción y Entrega de Documentos.		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Semestral	Relativo		X	100%		2017	2018	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros							x	281	67.38%			x	538	121.71%													
Línea de Acción	2.5.-Control y registro de Activos					No existen robos o daños que afecten el estado de los bienes patrimoniales																																												
Actividades	2.5.1. Entrega y firma de formato de resguardo	Porcentaje de formatos requisitados	Comparación de los formatos solicitados y registros de materiales correspondientes al Control de Inventarios.	**Numerador:** Cantidad de formatos requisitados **Denominador:** total de entregas registradas en Control de Inventarios*100	Control de requisiciones recibidas. Formato físico y digital. Área de requisiciones.	No se presenta el supuesto.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	1200	100%	Indicador Nuevo	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300	25%	250	20%	300	25%			300	25%			300	25%			1200	100%	250		
		Porcentaje de Resguardos firmados por el personal	Resguardos Requisitados y las personas resguardantes de bienes sujetos a inventario y activos fijos.	**Numerador:** Cantidad de Resguardos requisitados **Denominador:** total de personal con bienes de activo fijo*100	No se presenta el supuesto.		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo					2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																					
	2.5.2.- Etiquetado y foliado del activo	Porcentaje de bienes de reciente adquisición etiquetados	Comparación de los bienes adquiridos y bienes etiquetados.	**Numerador:** Cantidad de bienes etiquetados **Denominador:** totalde bienes adquiridos*100	No se presenta el supuesto.		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo					2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																					
		Porcentaje de bienes propiedad del municipio etiquetados	Comparación de los bienes etiquetados y bienes propiedad de municipio.	**Numerador:** Cantidad de bienes etiquetados **Denominador:** totalde bienes propiedad del municipio*100			Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo					2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																					
	2.5.3 Control de inventarios	Control de inventario actualizado	Verificación de la actualización y corrección del inventario del almacén	**Numerador:** Cantidad de Bienes Adquiridos **Denominador:** Cantidad de Bienes Etiquetados.			Control de inventarios actualizado	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo					2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																					
Línea de Acción	2.6 Padrón único de proveedores																																																	
Actividades	2.6.1 Recepción y revisión de requisitos	Porcentaje de solicitudes revisadas	Verificación de las solicitudes revisadas y el total de las solicitudes recibidas.	**Numerador:** Cantidad de solicitudes revisadas **Denominador:** total de solicitudes recibidas*100	Padrón Único de Proveedores del Municipio de San Francisco de los Romo.		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Semestral	Ascendente		X	100%		2017	2018	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros							x	35	184.21%			x	13	108.33%													
	2.6.2 Inscripción en el Padrón Único de Proveedores	Porcentaje de proveedores inscritos	Comparación entre proveedores inscritos y las solicitudes recibidas.	**Numerador:** Cantidad de proveedores inscritos **Denominador:** total de solicitudes recibidas*100	Padrón Único de Proveedores del Municipio de San Francisco de los Romo.		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Semestral	Ascendente		X	100%		2017	2018	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros							x	35	184.21%			x	13	108.33%													
	2.7 Trámite de pagos																																																	
	2.7.1 Recepción de facturas	Porcentaje de facturas recibidas	Comparación entre facturas recibidas y las ordenes de compra autorizadas.	**Numerador:** Cantidad de facturas recibidas **Denominador:** total de órdenes de compra tramitadas*100	Bitácora de Recepción y Entrega de Documentos a Egresos..		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo		X	100%		2017	2018	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros							x	218	66.46%			x	297	67.19%													
	2.7.2 Validación vs la requisición	Porcentaje de facturas validadas	Comparación entre las facturas revisadas y las facturas recibidas.	**Numerador:** Cantidad de facturas validadas **Denominador:** total de facturas recibidas*100	Control de requisiciones recibidas. Formato físico y digital. Área de requisiciones.		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo		X	100%		2017	2018	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros							x	218	66.46%			x	297	67.19%													
	2.7.3 Registro presupuestal (comprometido)	Porcentaje de facturas registradas	Comparación entre facturas registradas y las facturas recibidas.	**Numerador:** Cantidad de facturas registradas **Denominador:** total de facturas validadas*100	Bitácora de Recepción y Entrega de Documentos a Egresos..		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo		X	100%		2017	2018	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros							x	218	66.46%			x	297	67.19%													
	2.7.4 Entrega de facturas con documentación comprobatoria a Egresos.	Porcentaje de facturas turnadas a Egresos	Verificación de la documentación comprobatoria y facturas recibidas.	**Numerador:** Cantidad de facturas turnadas **Denominador:** total de facturas validadas*100	Bitácora de Recepción y Entrega de Documentos a Egresos..		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo		X	100%		2017	2018	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros							x	218	66.46%			x	297	67.19%													
FONDOS FEDERALES																																																		
Línea de Acción	2.8 Formato Único de Hacienda.																																																	
Actividades	2.8.1 Presentación de información del avance y aplicación de los Recursos Federales ante el SAT.	Porcentaje del avance de los cierres trimestrales gestionados ante el SAt.	Indica el avance en la presentación de la información ante la Secretaría de Hacienda.	Numerador: Cantidad de cierres trimestrales gestionados Denominador: total de cierres trimestrales programados*100	Archivos de trabajo y publicación en el periódico ofical del Estado de Aguascalientes.		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente				2017	2018	N/A	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	0	0%	1	25%	0	0%	4	100%	2	50%	
Línea de Acción	2.9 . Avance trimestral del Fondo de Fortalecimiento Municipal																																																	
Actividades	2.9.1 Determinar el nivel de aplicación del recurso ejercido contra el recurso presupuestado.	Determinación del recurso ejercido contra el recurso presupuestado	Indica el grado de avance en el ejercicio	**Numerador:** importe ejercido en el trimestre **Denominador:** importe presupuestado	Archivos de trabajo e informes del Departamento de Fondos Federales.		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente				2017	2018	N/A	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 4,377,877.00	15%	$ 4,377,877.00	15%	$ 7,799,554.00	28%	$ 6,429,899.00	23%	$ 7,799,554.00	28%	$ -	0%	$ 7,799,555.00	29%	$ -	0%	$ 27,776,540.00	100%	$ 10,807,776.00	38%	
Línea de Acción	2.10 Avance trimestral del Fondo de Seguridad.																																																	
Actividades	2.10.1 Determinar el nivel de aplicación del recurso ejercido contra el recurso presupuestado.	Determinación del recurso ejercido contra el recurso presupuestado	Indica el grado de avance en el ejercicio	**Numerador:** importe ejercido en el trimestre **Denominador:** importe presupuestado	Archivos de trabajo e informes del Departamento de Fondos Federales.		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente				2017	2018	N/A	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	0	$ -	0%	$ 4,000,000.00	40%	$ 2,072,232.00	21%	$ 3,000,000.00	30%	$ -	0%	$ 3,000,000.00	30%	$ -	0%	$ 10,000,000.00	100%	$ 2,072,232.00	21%	
Línea de Acción	2.11 Avance trimestral del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social Municipal.																																																	
Actividades	2.11.1 Determinar el nivel de aplicación del recurso ejercido contra el recurso presupuestado.	Determinación del recurso ejercido contra el recurso presupuestado	Indica el grado de avance en el ejercicio del recurso	**Numerador:** importe ejercido en el trimestre **Denominador:** importe presupuestado	Archivos de trabajo e informes del Departamento de Fondos Federales.		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente				2017	2018	N/A	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	0	$ -	0%	$ 417,130.00	4%	$ 417,130.00	4%	$ 4,321,660.00	46%	$ -	0%	$ 4,738,790.00	50%	$ -	0%	$ 9,477,580.00	100%	$ 417,130.00	4%	
	RECURSOS FINANCIEROS																																																	
Línea de Acción	3.1. Control y registro de los Ingresos																																																	
Actividades	3.1.1. Recepción de pagos hechos por contribuyentes	Porcentaje de contribuyentes que pagan a tiempo	Expresa el porcentaje del padrón de contribuyentes que pagan en el calendario publicado	**Numerador:** Número de contribuyentes que pagan a tiempo **Denominador:** total de contribuyentes del padrón*100	Los contribuyentes acuden en tiempo a realizar sus pagos.		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente		70%			2018	N/A	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Direccion de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50%	50%	52%	52%	10	10%	20%	20%	5	0%		0%	5	0%		0%	70%	70%	72%	72%	La información corresponde al Impuesto a la Propiedad Raiz
		Porcentaje de contribuyentes que pagan extemporáneos	Expresa el porcentaje del padrón de contribuyentes que pagan fuera del calendario publicado	**Numerador:** Número de contribuyentes que pagan con atraso **Denominador:** total de contribuyentes del padrón*100			Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente		10%			2018	N/A	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Direccion de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	0%	0%	0%	5%	5%	6%	6%	5%	5%		0%		0%		0%	20%	20%	6%	6%	La información corresponde al Impuesto a la Propiedad Raiz
		Porcentaje de contribuyentes que no pagan	Expresa el porcentaje del padrón de contribuyentes que no pagan durante el ejercicio fiscal	**Numerador:** Número de contribuyentes que no pagan **Denominador:** total de contribuyentes del padrón*100			Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente		20%			2018	N/A	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Direccion de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	20%	0%	0%	2%	0%	2%	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10%	10%	2%	10%	La información corresponde al Impuesto a la Propiedad Raiz
	3.1.2 Recepción de participaciones, aportaciones y convenios (federales y estatales).	Porcentaje de aportaciones recibidas	Indica el porcentaje de aportaciones, participaciones y convenios recibidas.	**Numerador:** Cantidades recibidas **Denominador:** total programado *100			Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	159,850,000.00	100%			2018	N/A	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Direccion de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 39,962,500.00	25%	$ 46,362,581.00	29.0%	$ 39,962,500.00	25%	$ 44,799,014.00	28.02%	$ -	0%	$ -	0.00%	$ -	0%	$ -	0.00%	$ 79,925,000.00	50%	$ 91,161,595.00	57.02%	Metas ajustadas $13´506,923.23
	3.1.3 Elaboración de documentos comprobatorios, CFDI del ingreso.	Porcentaje de comprobantes fiscales elaborados	Indica el porcentaje de comprobantes fiscales de ingreso elaborados	**Numerador:** Cantidad de aportaciones recibidas **Denominador:** total de aportaciones programadas*100			Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	2000	100%			2018	N/A	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Direccion de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	25%	1240	62.00%	500	25%	490	24.50%		0%		0%		0%		0%	2000	100%	1730	86.5%	Se elabora una factura genérica (CFDI) al cierre del día y aquellas que por solicitud del contribuyente se tenga la obligación fiscal

	3.1.4 Corte de caja de los ingresos diarios para su depósito	Porcentaje de cortes de caja	Indica el porcentaje de cortes de caja realizados del total de depósitos generados	**Numerador:** Cantidad de cortes elaborados **Denominador:** total de cortes programados*100			Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	1000	100%			2018	N/A	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Direccion de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	250	25%	250	25%	500	50%	500	50%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1000	100%	500	50%	Cuatro cortes por cada día hábil
	3.1.5 Registro contable de movimientos de ingresos	Porcentaje de movimientos de ingreso	Indica el porcentaje de movimientos de ingreso realizados del total programado	**Numerador:** Cantidad de movimientos registrados **Denominador:** total de movimientos*100			Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	500	100%			2018	N/A	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Direccion de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	125	25%	125	25%	125	50%	250	50%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	500	100%	250	50%	Dos pólizas por día
Línea de Acción	3.2. Pago a proveedores de bienes y servicios																																																	
Actividades	3.2.1. Recepción de facturas de proveedores para su revisión.	Porcentaje de facturas recibidas	Cantidad de proveedores que envían facturas por medios electrónicos por la adquisición de bienes y servicios	NUMERADOR: Facturas recibidas DENOMINADOR: Cantidad de facturas que envían los proveedores por medios electrónicos*100		Todos los proveedores acuden a solicitar el contrarecibo correspondiente a las facturas que previamente enviaron por medios electrónicos	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	2,400	100%	2,400	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	600	25%	359	15%	600	25%	526	22%	600	25%		0%	600	25%		0%	2,400	100%	885	37%	
	3.2.2 Entrega de facturas validadas (SAT) al Dpto de Compras y Suministros.	Porcentaje de facturas validadas entregadas	Cantidad de facturas validadas y entregadas al Departamento de Compras y Suministros, para realizar el proceso de contabilización	NUMERADOR: Facturas validadas entregadas DENOMINADOR: Cantidad de facturas recibidas de proveedores*100			Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	Ascendente	2,400	100%	2,400	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	600	25%	359	15%	600	25%	526	22%	600	25%		0%	600	25%		0%	2,400	100%	885	37%	
	3.2.3 Recepción de facturas con documentación comprobatoria.	Porcentaje de facturas recibidas con documentación comprobatoria	Cantidad de facturas recibidas del Departamento de Compras y Suministros que contienen su respectiva documentación comprobatoria	NUMERADOR: Facturas recibidas con documentación comprobatoria DENOMINADOR: Cantidad de facturas recbidas del Departamento de Compras con documentación comprobatoria*100			Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	2,400	100%	2,400	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	600	25%	359	15%	600	25%	526	22%	600	25%		0%	600	25%		0%	2,400	100%	885	37%	
	3.2.4 Registro presupuestal de facturas (devengado y ejercido).	Porcentaje de registros presupuestales de facturas	Cantidad de registros presupuestales de facturas (devengado y ejercido)	NUMERADOR: Registros presupuestales de facturas DENOMINADOR: Cantidad de registros presupuestales realizados (devengado y ejercido)*100	Sistema de Contabilidad, Módulo Compras (proceso devengado), Módulo Tesorería (proceso ejercido)		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	2,400	100%	2,400	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	600	25%	359	15%	600	25%	526	22%	600	25%		0%	600	25%		0%	2,400	100%	885	37%	
	3.2.5 Pago a proveedores, mediante transferencia bancaria (según calendario de pago)	Porcentaje de pagos a proveedores	Cantidad de pagos a proveedores realizados mediantes transferencia bancaria, acorde al calendario de pagos establecido	NUMERADOR: Pagos a proveedores realizados DENOMINADOR: Cantidad de pagos a proveedores realizados mediante transferencia bancaria*100	Sitio de internet del banco	Señal de internet, portal habilitado	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	2,400	100%	2,400	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	600	25%	359	15%	600	25%	526	22%	600	25%		0%	600	25%		0%	2,400	100%	885	37%	
	3.2.6 Registros contables y presupuestal del pago.	Porcentaje de registros contables y presupuestales	Cantidad de registros contables y presupuestales operados en el sistema de contabilidad	NUMERADOR: Registros contables y presupuestales DENOMINADOR: Cantidad de registros contables y presupuestales realizados*100	Sistema de Contabilidad, Módulo Tesorería, proceso aplicación de pagos (gasto pagado)		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	2,400	100%	2,400	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	600	25%	359	15%	600	25%	526	22%	600	25%		0%	600	25%		0%	2,400	100%	885	37%	
	3.2.7 Las transferencias se pasan para firmas de autorización	Porcentaje de transferencias turnadas para firmas	Cantidad de transferencias turnadas para su correspondiente firma de autorización	NUMERADOR: Transferencias turnadas para firma DENOMINADOR: Cantidad de transferencias turnadas para firma de autorización*100	Archivo físico		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	2,400	100%	2,400	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	600	25%	359	15%	600	25%	526	22%	600	25%		0%	600	25%		0%	2,400	100%	885	37%	
Línea de Acción	3.3 Dispersión de nómina																																																	
Actividades	3.3.1 Recepción de archivo de dispersión de nómina	Porcentaje de archivos recibidos para dispersión de nómina	Cantidad de archivos recibidos del Departamento de Recursos Humanos, para dispersión de nómina	NUMERADOR: Archivos para dispersión de nómina DENOMINADOR: Cantidad de archivos recibidos para dispersión de nómina*100		El Departamento de Recursos Humanos, turna de manera oportuna los archivos para dispersión denómina	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	77	100%	77	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19	25%	54	70%	19	25%	59	77%	19	25%		0%	20	25%		0%	77	100%	113	147%	
	3.3.2 Dispersión de la nómina mediante el portal bancario.	Porcentaje de nóminas dispersadas	Cantidad de nóminas dispersadas mediante el portal bancario	NUMERADOR: Nóminas dispersadas DENOMINADOR: Cantidad de nóminas dispersadas mediante el portal bancario*100	Reportes emitidos del portal bancario		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	77	100%	77	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19	25%	54	70%	19	25%	59	77%	19	25%		0%	20	25%		0%	77	100%	113	147%	
	3.3.3 Registro presupuestal y contable (devengado, ejercido y pagado)	Porcentaje de registros presupuestales y contables de nóminas	Cantidad de registros presupuestales y contables de nóminas realizadas en el sistema de contabilidad	NUMERADOR: Registros presupuestales y contables de nóminas DENOMINADOR: Cantidad de registros presupuestales y contables realizadas*100	Sistema de Contabilidad, Módulo Presupuesto, Proceso Gasto Devengado, Proceso Gasto Ejercido y Proceso Gasto Pagado		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	77	100%	77	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19	25%	54	70%	19	25%	59	77%	19	25%		0%	20	25%		0%	77	100%	113	147%	
Línea de Acción	3.4. Preparación de Estados Financieros y la Cuenta Pública																																																	
Actividades	3.4.1. Impresión de Estados Financieros SAACG	Porcentaje de estados financieros impresos	Cantidad de estados financieros impresos, mismos que son generados en el sistema de contabilidad	NUMERADOR: Estados financieros impresos DENOMINADOR: Cantidad de estados financieros impresos desde el SAACG.net*100	Archivo electrónico, ruta:		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	12	100%	12	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%		0%		0%	0	0%	9	100%	6	50%	
	3.4.2. Integración de estados financieros para cumplir con la normatividad.	Porcentaje de estados financieros integrados	Cantidad de estados financieros integrados para cumplir con la normatividad aplicable	NUMERADOR: Estados financieros integrados DENOMINADOR: Cantidad de estados financieros integrados para cumplir con la normatividad SAACG.net*100	Archivo electrónico, ruta:		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	12	100%	12	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%		0%		0%	0	0%	9	100%	6	50%	
	3.4.3 Entrega al congreso del Estado y al OSFAGS	Porcentaje de estados financiersos entregados	Cantidad de estados financieros entregados al Congreso del Estado y al Órgano Superior de Fiscalización	NUMERADOR: Estados financieros entegrados DENOMINADOR: Cantidad de estados financieros entegrados al Congreso del Estado y al Órgano Superior de Fiscalización*100	Archivo electrónico, ruta:		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	12	100%	12	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%		0%		0%	0	0%	9	100%	6	50%	
Línea de Acción	3.5. Determinacion y pago de impuestos, derechos y aportaciones																																																	
Actividades	3.5.1. Impresión de auxiliares contables de los impuestos a determinar	Porcentaje de auxiliares contables impresos	Cantidad de impresión de auxiliares contables de los impuestos a determinar	NUMERADOR: Auxiliares contables impresos DENOMINADOR: Cantidad de auxiliares contables impresos a determinar*100	Archivo físico		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	12	100%	12	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%		0%	3	25%		0%	12	100%	6	50%	
	3.5.2. Determinación de Impuestos y derechos	Porcentaje de determinación de impuestos y derechos	Cantidad de determinación de impuestos y derechos por pagar por el ente público	NUMERADOR: Impuestos y derechos determinados DENOMINADOR: Cantidad de impuestos y derechos determinados por pagar por el ente público*100	Archivo físico		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	12	100%	12	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%		0%	3	25%		0%	12	100%	6	50%	
	3.5.3. Pago de Impuestos mediante portal bancario.	Porcentaje de pago de impuestos	Cantidad de pago de impuestos mediante portal bancario	NUMERADOR: Pago de impuestos DENOMINADOR: Cantidad de impuestos pagados mediante portal bancario*100	Archivo físico		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	12	100%	12	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%		0%	3	25%		0%	12	100%	6	50%	
Línea de Acción	3.6 Elaboración de conciliaciones bancarias																																																	
Actividades	3.6.1 Impresión de los estados de cuenta bancarios	Porcentaje de estados de cuenta bancarios impresos	Cantidad de estados de cuenta bancarios impresos desde el portal del banco	NUMERADOR: Estados de cuenta impresos DENOMINADOR: Cantidad de estados de cuenta bancarios impresos desde el portal del banco*100			Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	272	100%	272	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	68	25%	66	24%	68	25%	51	19%	68	25%		0%	68	25%		0%	272	100%	117	43%	
	3.6.2 Del sistema de contabilidad exportamos un reporte a Excel	Porcentaje de reportes exportados a excel	Cantidad de reportes exportados en formato excel, desde el sistema de contabilidad SAACG.net	NUMERADOR: Reportes del sistema exportados a excel DENOMINADOR: Cantidad de reportes del sistema SAACG.net, exportados a formato excel*100	Archivo electrónico, ruta:		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	272	100%	272	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	68	25%	66	24%	68	25%	51	19%	68	25%		0%	68	25%		0%	272	100%	117	43%	
	3.6.3 Se coteja la información de ambos reportes	Porcentaje de información cotejada	Cantidad de información cotejada en ambos reportes	NUMERADOR: Información cotejada en reportes DENOMINADOR: Cantidad de información cotejada en los reportes para realizar conciliaciones bancarias*100	Archivo electrónico, ruta:		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	272	100%	272	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	68	25%	66	24%	68	25%	51	19%	68	25%		0%	68	25%		0%	272	100%	117	43%	
	3.6.4 Se checan diferencias o movimientos pendientes de registrar	Porcentaje de diferencias pendientes de registro	Cantidad de diferencias o movimientos pendientes de registro contable en el sistema de contabilidad SAACG.net.	NUMERADOR: Diferencias o movimientos pendientes de registro DENOMINADOR: Cantidad de diferencias o movimientos pendientes de registro*100	Archivo electrónico, ruta:		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	272	100%	272	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	68	25%	66	24%	68	25%	51	19%	68	25%		0%	68	25%		0%	272	100%	117	43%	
	3.6.5 Se elabora el registro en póliza correspondiente	Porcentaje registros elaborados	Cantidad de registro pendientes de elaborar mediante las pólizas correspondientes en el sistema de contabilidad SAACG.net	NUMERADOR: Registros elaborados mediante pólizas DENOMINADOR: Cantidad de registros elaborados mediante pólizas*100	Sistema de Contabilidad, Módulo Pólizas		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	272	100%	272	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	68	25%	66	24%	68	25%	51	19%	68	25%		0%	68	25%		0%	272	100%	117	43%	
	3.6.6 Se realiza la conciliación en archivo electrónico	Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas	Cantidad de concilicaciones bancarias realizadas mediante archivos electrónicos	NUMERADOR: Conciliaciones bancarias realizadas DENOMINADOR: Cantidad de conciliaciones bancarias realizadas en archivos electrónicos*100	Archivo electrónico, ruta:		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	272	100%	272	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	68	25%	66	24%	68	25%	51	19%	68	25%		0%	68	25%		0%	272	100%	117	43%	
Línea de Acción	3.7 Revisión de formatos de Gestiónes sociales para apoyos			VICKY																																														
Actividades	3.7.1 Se solicita la documentación comprobatoria al departamento de Gestión Social	Porcentaje de documentación comprobatoria solicitada	Solicitud de documentación comprobatoria de apoyos otorgados por el Departamento de Gestión Social	NUMERADOR: Documentación comprobatoria solicitada DENOMINADOR: Cantidad de documentación comprobatoria de apoyos otorgados*100	Archivo físico	El Departamento de Gestión Social no entrega la documentación comprobatoria	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	12	100%	12	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%		0%	3	25%		0%	12	100%	6	50%	
	3.7.2 Se hace la revisión de todos los requisitos que debe contener según el manual de lineamientos para el otorgamiento del fondo revolvente	Porcentaje de documentación revisada que contenga requisitos de otorgamiento	Cantidad de documentación revisada que contenga requisitos de otorgamiento de apoyo	**NUMERADOR:** Documentación revisada **DENOMINADOR:** Cantidad de documentación revisada que contenga requisitos de otorgamiento de apoyos *100		La documentación recibida no contiene los requisitos de otorgamiento de apoyos	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	12	100%	12	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%		0%	3	25%		0%	12	100%	6	50%	
	3.7.3 Elaboración de la póliza correspondiente del fondo revolvente	Porcentaje de pólizas elaboradas	Cantidad de pólizas elaboradas correspondietnes al fondo revolvente, mediante la operación del Sistema de Contablidad SAACG.net	**NUMERADOR:** Pólizas elaboradas **DENOMINADOR:** Cantidad de pólizas elaboradas correspondientes al fondo revolvente*100	Sistema de Contabilidad, Módulo Pólizas		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	12	100%	12	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%		0%	3	25%		0%	12	100%	6	50%	
	3.8 Revisión de gastos por comprobar (viáticos)																																																	
	3.8.1 Se solicitan las facturas a los servidores públicos que tienen pendiente comprobación por viáticos	Porcentaje de facturas recibidas por comprobación de viáticos	Cantidad de facturas recibidas por concepto de comprobación de viáticos	**NUMERADOR:** Facturas de viáticos recibidas **DENOMINADOR:** Facturas recibidas por concepto de comprobación de viáticos*100			Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	21	100%	21	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	24%	6	29%	5	24%	7	33%	5	24%		0%	6	29%		0%	21	100%	13	62%	
	3.8.2 Se revisa que cumplan con todos los requisitos fiscales	Porcentaje de facturas que reúnen requisitos fiscales	Cantidad de facturas que reúnen todos los requisitos fiscales	**NUMERADOR:** Facturas que reúnen requisitos fiscales **DENOMINADOR:** Facturas recibidas que reúnen requisitos fiscales por *100	Archivo físico		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	21	100%	21	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	24%	6	29%	5	24%	7	33%	5	24%		0%	6	29%		0%	21	100%	13	62%	
	3.8.3 Llenado del formato respectivo	Porcentaje de formatos llenados	Cantidad de formatos diseñados para la comprobación de viáticos	**NUMERADOR:** Formatos llenados **DENOMINADOR:** Formato para comprobación de viáticos debidamente llenados *100	Archivo físico		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	21	100%	21	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	24%	6	29%	5	24%	7	33%	5	24%		0%	6	29%		0%	21	100%	13	62%	
Línea de Acción	3.9 Integrar el Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal																																																	

Actividades	3.9.1 Recibir las propuestas de parte de las Direcciones	Porcentaje de propuestas de presupuesto de dirección	Cantidad de direcciones que entregan en tiempo y forma su propuesta de presupuesto anual.	**NUMERADOR:** Propuestas entregadas **DENOMINADOR:** Propuestas programadas*100	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019. Archivo electrónico. Ubicación: Este equipo>finanzas> (\\DCSNFCO03)(Y)>Presupuesto 2019	Todas las direcciones entregan su propuesta de presupuesto oportunamente.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Relativo	Ascendente	16	100%	16	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	16	100%	0	0%	16	100%	0	0%	
	3.9.2 Vincular las propuestas recibidas con los diferentes clasificadores	Porcentaje de propuestas de presupuesto clasificadas	Cantidad de propuestas de presupuesto debidamente clasificadas en todos los clasificadores	**NUMERADOR:** Propuestas clasificadas **DENOMINADOR:** Propuestas recibidas*100	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018. Archivo electrónico. Ubicación: Este equipo>finanzas> (\\DCSNFCO03)(Y)>Presupuesto 2018		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Relativo	Ascendente	16	100%	16	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	16	100%	0	0%	16	100%	0	0%	
	3.9.3 Realizar en su caso, las correcciones y/o ajustes correspodientes	Porcentaje de propuestas de presupuesto ajustadas	Cantidad de propuestas de presupuesto corregidas en su ortografía y redacción y, ajustadas en presupuesto.	NUMERADOR: Propuestas ajustadas DENOMINADOR: Propuestas recibidas*100	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018. Archivo electrónico. Ubicación: Este equipo>finanzas> (\\DCSNFCO03)(Y)>Presupuesto 2018		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Relativo	Ascendente	16	100%	16	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	16	100%	0	0%	16	100%	0	0%	
Línea de Acción	3.10 Cargar el Presupuesto de Egresos Aprobado en el Sistema de contabilidad																																																	
Actividades	3.10.1 Generar las cuentas presupuestales de egresos	Módulo cargado al sistema	Alimentar el Módulo de Presupuesto del Sistema Automatizado de Administración y Contabiliadad Gubernamental SAACG.net	**NUMERADOR:** Módulo cargado **DENOMINADOR:** Módulos Programados	Proceso de Cuentas Presupuestales Generado en el módulo Presupuesto		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Absoluto	Ascendente	1	100%	1	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	100%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	
	3.10.2 Generar el proceso de gasto aprobado	Proceso generado de gasto aprobado	Alimentar el Módulo de Presupuesto del Sistema Automatizado de Administración y Contabiliadad Gubernamental SAACG.net	**NUMERADOR:** Proceso generado de gasto aprobado **DENOMINADOR:** Módulos Programados	Proceso de Gasto Aprobado en el módulo Presupuesto		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Absoluto	Ascendente	1	100%	1	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	100%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	
	3.10.3 Vincular a cada fuente de financiamiento con los proyectos, Unidades Administrativas y partida por Objeto del Gasto correspondiente	Captura del Presupuesto de Egresos realizada en el sistema	Alimentar el Módulo de Presupuesto del Sistema Automatizado de Administración y Contabiliadad Gubernamental SAACG.net	**NUMERADOR:** Captura realizada **DENOMINADOR:** Módulos Programados	Captura del presupuesto de egresos realizada en el módulo Presupuesto		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Absoluto	Ascendente	1	100%	1	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	100%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	
	3.10.4 Generar la póliza presupuestal del gasto aprobado	Póliza presupuestal generada del gasto aprobado	Generar Póliza Presupuestal dentro del Módulo de Presupuesto del Sistema Automatizado de Administración y Contabiliadad Gubernamental SAACG.net	**NUMERADOR:** Póliza presupuestal generada **DENOMINADOR:** Módulos Programados	Generación de poliza presupuestal		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Absoluto	Ascendente	1	100%	1	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	100%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	
Línea de Acción	3.11 Cargar el Presupuesto de Ingresos Aprobado en el Sistema de contabilidad																																																	
Actividades	3.11.1 Desagregar en el Plan de Cuentas las del género 4000	Plan de cuentas desagregado	Alimentar el Módulo Plan de Cuentas del Sistema Automatizado de Administración y Contabiliadad Gubernamental SAACG.net	**NUMERADOR:** Plan de Cuentas Desagregado **DENOMINADOR:** Módulos programados	Desagregación de las cuentas del género 4000 dentro del Plan de Cuentas		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Absoluto	Ascendente	1	100%	1	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	100%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	
	3.11.2 Configurar el clasificador de ingresos detallado	Clasificador de Ingresos detallado configurado	Alimentar el módulo Reportes/Configuración de Informes del Sistema Automatizado de Administración y Contabiliadad Gubernamental SAACG.net	**NUMERADOR:** Clasificador de ingresos detallado **DENOMINADOR:** Módulos programados	Clasificador de ingresos detallados terminado		Clasificador	Gestión / Eficacia / Anual	Absoluto	Ascendente	1	100%	1	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	100%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	
	3.11.3 Generar el proceso de ingreso estimado	Proceso generado de ingreso estimado	Alimentar el Módulo de Presupuesto del Sistema Automatizado de Administración y Contabiliadad Gubernamental SAACG.net	**NUMERADOR:** Proceso generado **DENOMINADOR:** Módulos programados	Proceso de ingreso estimado terminado		Proceso	Gestión / Eficacia / Anual	Absoluto	Ascendente	1	100%	1	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	100%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	
	3.11.4 Vincular los ingresos plasmados en la Ley de Ingresos, con el Clasificador por Rubro de Ingresos	Captura del Presupuesto de Ingresos realizada en el sistema	Alimentar el Módulo de Presupuesto del Sistema Automatizado de Administración y Contabiliadad Gubernamental SAACG.net	**NUMERADOR:** Captura realizada **DENOMINADOR:** Módulos programados	Captura del Presupuesto de Ingresos realizada en el módulo Presupuesto		Captura	Gestión / Eficacia / Anual	Absoluto	Ascendente	1	100%	1	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	100%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	
	3.11.5 Generar la póliza presupuestal del ingreso estimado	Póliza presupuestal generada del ingreso estimado	Generar Póliza Presupuestal dentro del Módulo de Presupuesto del Sistema Automatizado de Administración y Contabiliadad Gubernamental SAACG.net	**NUMERADOR:** Póliza Presupuestal **DENOMINADOR:** Módulos programados	Generación de poliza presupuestal		Póliza	Gestión / Eficacia / Anual	Absoluto	Ascendente	1	100%	1	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	100%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	
Línea de Acción	3.12 Adecucaciones presupuestales																																																	
Actividades	3.12.1 Recibir las solicitudes de modificación presupuestal	Porcentaje de propuestas de presupuesto de dirección	Cantidad de direcciones que entregan en tiempo y forma su solicitud de modificación presupuestal	**NUMERADOR:** Propuestas recibidas **DENOMINADOR:** Propuestas programadas*100	Adecuación presupuestal 2017. Archivo electrónico. Ubicación: Este equipo>finanzas(\\DCSNFCO03)(Y)>2017>Presupuesto 2017	Todas las direcciones entregan su solicitud de modificación presupuesal oportunamente.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	64	100%	64	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16	25%	10	16%	16	25%	8	13%	16	25%	0	0%	16	25%	0	0%	64	100%	18	28%	
	3.12.2 Elaborar los auxiliares en formato excel	Auxiliares presupuestales elaborados	Cantidad de solicitudes de modificación presupuestal debidamente clasificadas en todos los clasificadores	**NUMERADOR:** Auxiliares elaborados **DENOMINADOR:** Solicitudes programadas*100	Adecuación presupuestal 2017. Archivo electrónico. Ubicación: Este equipo>finanzas(\\DCSNFCO03)(Y)>2017>Presupuesto 2017		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	64	100%	64	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16	25%	10	16%	16	25%	8	13%	16	25%	0	0%	16	25%	0	0%	64	100%	18	28%	
	3.12.3 Realizar en su caso, las correcciones y/o ajustes correspondientes	Porcentaje de propuestas de presupuesto ajustadas	Cantidad de solicitudes de modificaciíon presupuestal de corregidas en su ortografía y redacción y, ajustadas en presupuesto.	**NUMERADOR:** Solicitudes ajustadas **DENOMINADOR:** Solicitudes recibidas*100	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018. Archivo electrónico. Ubicación: Este equipo>finanzas> (\\DCSNFCO03)(Y)>Presupuesto 2018		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	64	100%	64	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16	25%	10	16%	16	25%	8	13%	16	25%	0	0%	16	25%	0	0%	64	100%	18	28%	
	3.12.4 Vincular las propuestas de adecuación con los clasificadores	Captura del Presupuesto de Egresos realizada en el sistema	Alimentar el Módulo de Presupuesto del Sistema Automatizado de Administración y Contabiliadad Gubernamental SAACG.net	**NUMERADOR:** Captura realizada **DENOMINADOR:** Módulos Programados	Captura del presupuesto de egresos realizada en el módulo Presupuesto		Captura	Gestión / Eficacia / Trimestral	Absoluto	Ascendente	64	100%	64	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16	25%	10	16%	16	25%	8	13%	16	25%	0	0%	16	25%	0	0%	64	100%	18	28%	
	3.12.5 Generar la póliza de adecuación presupuestal	Póliza presupuestal generada del gasto aprobado	Generar Póliza Presupuestal dentro del Módulo de Presupuesto del Sistema Automatizado de Administración y Contabiliadad Gubernamental SAACG.net	**NUMERADOR:** Póliza presupuestal generada **DENOMINADOR:** Módulos Programados	Generación de poliza presupuestal		Póliza	Gestión / Eficacia / Trimestral	Absoluto	Ascendente	64	100%	64	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16	25%	10	16%	16	25%	8	13%	16	25%	0	0%	16	25%	0	0%	64	100%	18	28%	
Línea de Acción	3.13 Publicar la información generada en la Plataforma Nacional de Transparencia																																																	
Actividades	3.13.1 Ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia	Plataforma disponible en sitios web	Ingreso a la Plataforma Nacional de Transparencia	**NUMERADOR:** Plataforma disponible en sitios web **DENOMINADOR:** Ingresos a la Plataforma Nacional de Transparencia	Sitio web http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	No hay servicio de Internet; Plataforma Saturada	Plataforma	Gestión / Eficacia / Trimestral	Absoluto	Ascendente	40	100%	40	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	25%	40	25%	40	52%	40	25%	40	52%	0	0%	40	52%	0	0%	160	100%	80	50%	
	3.13.2 Descargar los formatos correspodientes	Porcentaje de Formatos oficiales asociados a las fracciones correspondientes	Formato oficiales descargados de la Plataforma Nacional de Transparencia	**NUMERADOR:** Formato oficiales asociados a fracciones **DENOMINADOR:** Formatos oficiales descargados*100	Información Pública de Oficio. Archivo electrónico. Ubicación: Este equipo>tranparencia> (\\10.1.83.151)(X)>doc	No hay servicio de Internet; Plataforma Saturada	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	40	100%	40	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	25%	40	25%	40	52%	40	25%	40	52%	0	0%	40	52%	0	0%	0	100%	80	50%	
	3.13.3 Llenar los formatos con la información generada durante el periodo que se informa	Porcentaje de Formatos oficiales llenos con la información generada	Formato oficiales debidamente llenados con la información generada	NUMERADOR: Formato oficiales por llenar DENOMINADOR: Formatos oficiales debidamente llenados*100	Información Pública de Oficio. Archivo electrónico. Ubicación: Este equipo>tranparencia> (\\10.1.83.151)(X)>doc		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	160	100%	160	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	25%	40	25%	40	25%	40	25%	40	25%	0	0%	40	25%	0	0%	160	100%	80	50%	
	3.13.4 Subir los formatos a la Plataforma Nacional de Transparencia	Porcentaje de Formatos debidamente llenados para subir a Plataforma Nacional de Transparencia	Formatos oficiales debidamente llenados subidos exitosamente a la Plataforma Nacional de Transparencia	NUMERADOR: Formato oficiales debidamente llenados por subir DENOMINADOR: Formatos oficiales debidamente llenados subidos exitosamente*100	Sitio web http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	No hay servicio de Internet; Plataforma Saturada	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	160	100%	160	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	25%	40	25%	40	25%	40	25%	40	25%	0	0%	40	25%	0	0%	160	100%	80	50%	
	3.13.5 Descargar e imprimir el archivo de acuse de los formatos subidos sin errores	Porcentaje de acuses impresos	Acuses de formados subidos sin errores	NUMERADOR: Porcentaje de acuses impresos DENOMINADOR: Acuses de formato subidos sin errores*100	Sitio web http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	No hay servicio de Internet; Plataforma Saturada	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	160	100%	160	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	25%	40	25%	40	25%	40	25%	40	25%	0	0%	40	25%	0	0%	160	100%	80	50%	
Línea de Acción	3.14 Altas, bajas y depreciaciones de bienes muebles																																																	
Actividades	3.14.1 Recibir los dictámenes de baja correspondientes	Porcentaje de dictámenes de baja recibidos	Dictámenes de baja procesados	NUMERADOR: Dictámenes de baja recibidos DENOMINADOR: Dictámenes de baja procesados*100	Bajas de Bienes Muebles. Archivo electrónico. Ubicación: Este equipo>Escritorio>Bienes Muebles>Depreciaciones 2017		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	25	100%	25	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	25	100%	0	0%	Durante el primer y el segundo trimestre de 2018, no se recibieron dictámenes de baja.
	3.14.2 Incorporación de bienes muebles adquiridos (altas)	Porcentaje de incorporación bienes muebles adquiridos (altas)	Registro de bienes muebles adquiridos en el auxiliar correspondiente	NUMERADOR: Bienes muebles adquiridos DENOMINADOR: Bienes muebles adquiridos registrados*100	Bajas de Bienes Muebles. Archivo electrónico. Ubicación: Este equipo>Escritorio>Bienes Muebles>Depreciaciones 2017	En función de la adquisición de bienes muebles (activos no circulantes)	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	90	100%	25	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23	26%	0	0%	22	24%	9	10%	23	26%	0	0%	22	24%	0	0%	90	100%	9	10%	
	3.14.3 Calcular y registrar mediante pólizas contables, las depreciaciones de los bienes muebles	Porcentaje de depreciaciones de bienes muebles realizadas y registradas	Alimentar el Módulo de Pólizas del Sistema Automatizado de Administración y Contabiliadad Gubernamental SAACG.net	NUMERADOR: Depreciaciones de bienes muebles realizadas y registradas DENOMINADOR: Módulo alimentado con las depreciaciones de bienes muebles*100	Póliza de depreciaciones realizada		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	143	100%	143	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	143	100%	0	0%	143	100%	0	0%	Durante el primer y el segundo trimestre de 2018, no se realizaron depreciaicones contables
Línea de Acción	3.15 Respuesta a solicitudes de información pública																																																	
Actividades	3.15.1 Recibir las solicitudes de información pública	Porcentaje de solicitudes de información pública recibidas	Seguimiento y resolución a solicitudes de información pública recibidas	NUMERADOR: Solicitudes de información pública recibidas DENOMINADOR: Solicitudes de información pública atendidas y resueltas*100	Oficios elaborados para respuesta a solicitudes de información		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	12	100%	12	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	25%	5	42%	3	25%	8	67%	3	25%	0	0%	3	25%	0	0%	12	100%	13	108%	
	3.15.2 Valorar el contenido de la misma, para identificar si se trata de información pública de oficio, reservada o confidencial	Porcentaje de valoración realizada a solicitudes recibidas	Identificación detectada a solicitudes de información pública recibidas	NUMERADOR: Valoración realizada DENOMINADOR: Solicitudes de información identificadas y detectadas*100	Oficios elaborados para respuesta a solicitudes de información		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	12	100%	12	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	25%	5	42%	3	25%	8	67%	3	25%	0	0%	3	25%	0	0%	12	100%	13	108%	
	3.15.3 Elaborar el oficio de respuesta correspondiente	Porcentaje de oficios de respuesta elaborados	Elaboración de oficios para su debida atención, seguimiento y resolución a las solicitudes de información pública	NUMERADOR: Oficios de respuesta elaborados DENOMINADOR: Solicitudes de información recibidas mediante oficio*100	Oficios elaborados para respuesta a solicitudes de información		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	12	100%	12	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	25%	5	42%	3	25%	8	67%	3	25%	0	0%	3	25%	0	0%	12	100%	13	108%	
Línea de Acción	3.16 Sistema de Evaluación de la Armonización Contable, mediante la Plataforma SEVAC																																																	
Actividades	3.16.1 Integrar y cargar evidencias de cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de evidencias de cumplimiento	Integración y carga de las evidencias de cumplimiento en la plataforma Sevac	NUMERADOR: Evidencias de cumplimiento requeridas DENOMINADOR: Evidencias de cumoplimientos debidamente integradas*100	Reporte final de evaluación	Se cumple con todos los elementos normativos	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	Ascendente	418	100%	418	2017	2018	Eje 1, Tema 2	Todo el Municipio	46,454	46,454	46,454	46,454	0	46,454	Dirección de Finanzas y Administración	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	148	35%	140	33%	18	4%	0	0%	148	35%	0	0%	104	25%	0	0%	418	100%	140	33%	