DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES: Denominación	Definición	Método de Cálculo	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Tipo de Valor de la Meta
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 suficiente 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	Estratégico / Eficiencia/ Anual	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	Estratégico / Eficiencia/ Anual	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	Estratégico / Eficiencia/ Anual	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
	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
	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
	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
	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
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
	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
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
	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
	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
Línea de Acción	2. 1.-Recepción de requisiciones de las áreas			SILVIA					
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

FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES

OBJETIVOS	Sentido	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
1.1.1	Ascendente	150	1	231	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.1.2	Ascendente	90	1	164	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.1.3	Ascendente	90	1	164	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.1.4	Ascendente	90	1	164	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.1.5	Ascendente	60	1	73	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.2.1	Ascendente	450	1	1218	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.2.2	Ascendente	1200	1	1921	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.4.1	Ascendente	1200	1	1921	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.4.2	Ascendente	1200	1	676	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.4.3	Ascendente	220	1	184	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.4.4	Ascendente	16000	1	12419	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.4.5	Ascendente	16000	1	12419	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.4.6	Ascendente	200	1	345	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.4.7	Ascendente	16000	1	1636	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.5.1	Ascendente	299	1	299	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.5.2	Ascendente	4	1	0	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.5.3	Ascendente	4	1	0	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.5.4	Ascendente	10	1	10	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.6.1	Ascendente	100	1	24	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.6.2	Ascendente	100	1	24	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.6.3	Ascendente	100	1	270	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.7.1	Ascendente	300	1	299	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.7.2	Ascendente	300	1	299	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
1.7.3	Ascendente	1	1	2	2018	2019		San Francisco de los Romo, Aguascalientes							Subdirección de Finanzas y Administración					
2.1.1	Ascendente		X	100%	2018	2019	N/A	Francisco Romo Jimenez 102, San Jose de Buena Vista, San Fco. De los Romo, Ags.							Direccion de Finanzas y Administracion/Dpto Compras y Suministros					

Monitoreo / Evaluación

OBJETIVOS	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	200	100%	200	100%	93	100%	93	100%		100%		100%	200	100%	200	100%	493	100%	493	100%	
1.1.2	200	100%	193	97%	93	100%	80	86%		100%		100%	200	100%	200	100%	493	100%	473	100%	
1.1.3	200	100%	193	97%	43	100%	43	100%		100%		100%	175	100%	175	100%	418	100%	411	100%	
1.1.4	200	100%	193	97%	43	100%	43	100%		100%		100%	175	100%	175	100%	418	100%	411	100%	
1.1.5	200	100%	193	97%	43	100%	43	100%		100%		100%	175	100%	175	100%	418	100%	411	100%	
1.2.1	450	100%	479	106%	90	100%	90	100%		100%		100%	393	100%	393	100%	933	100%	962	100%	
1.2.2	50	100%	67	134%	78	100%	78	100%		100%		100%	11	100%	11	100%	139	100%	156	100%	
1.4.1	50	100%	67	134%	54	100%	54	100%		100%		100%	70	100%	70	100%	174	100%	191	100%	
1.4.2	200	100%	193	97%	90	100%	90	100%		100%		100%	393	100%	393	100%	683	100%	676	100%	
1.4.3	50	100%	60	120%	54	100%	54	100%		100%		100%	70	100%	70	100%	174	100%	184	100%	
1.4.4	3700	100%	3928	106%	4003	100%	4003	100%		100%		100%	4488	100%	4488	100%	12191	100%	12419	100%	
1.4.5	3700	100%	3928	106%	4003	100%	4003	100%		100%		100%	4488	100%	4488	100%	12191	100%	12419	100%	
1.4.6	100	100%	180	180%	29	100%	29	100%		100%		100%	136	100%	136	100%	265	100%	345	100%	
1.4.7	400	100%	561	140%	529	100%	529	100%		100%		100%	546	100%	546	100%	1475	100%	1636	100%	
1.5.1	1	100%	0	0%	0	100%	0	100%		100%		100%	0	100%	0	100%	1	100%	0	100%	
1.5.2	1	100%	0	0%	0	100%	0	100%		100%		100%	0	100%	0	100%	1	100%	0	100%	
1.5.3	1	100%	0	0%	0	100%	0	100%		100%		100%	0	100%	0	100%	1	100%	0	100%	
1.5.4	2	100%	0	0%	1	100%	1	100%		100%		100%	0	100%	0	100%	3	100%	1	100%	
1.6.1	1	100%	0	0%	0	100%	0	100%		100%		100%	0	100%	0	100%	1	100%	0	100%	
1.6.2	1	100%	0	0%	0	100%	0	100%		100%		100%	0	100%	0	100%	1	100%	0	100%	
1.6.3	1	100%	0	0%	0	100%	0	100%		100%		100%	0	100%	0	100%	1	100%	0	100%	
1.7.1	1	100%	0	0%	0	100%	0	100%		100%		100%	0	100%	0	100%	1	100%	0	100%	
1.7.2	1	100%	0	0%	0	100%	0	100%		100%		100%	0	100%	0	100%	1	100%	0	100%	
1.7.3	1	100%	0	0%	0	100%	0	100%		100%		100%	0	100%	0	100%	1	100%	0	100%	
2.1.1	611.75	1.0	569	93.011851	611.75	1.0	559	91.38%	611.75	1	712	116.38741	611.75	1		0	2447	1	1840	75.194115	

	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	2018	2019	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%	339	14%	600	25%	369	15%	600	25%	434	18%	600	25%	299	12%	2,400	100%	1441	60%
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	2018	2019	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%	30	39%	19	25%	60	78%	19	25%	54	70%	20	25%	55	71%	77	100%	199	258%
	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	2018	2019	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%	30	39%	19	25%	60	78%	19	25%	54	70%	20	25%	55	71%	77	100%	199	258%
	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	2018	2019	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%	30	39%	19	25%	60	78%	19	25%	54	70%	20	25%	55	71%	77	100%	199	258%
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	2018	2019	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%	3	25%	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
	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	2018	2019	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%	3	25%	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
	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	2018	2019	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%	3	25%	3	0%	3	25%	12	100%	12	100%
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	2018	2019	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%	3	25%	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
	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	2018	2019	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%	3	25%	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
	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	2018	2019	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%	3	25%	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
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	2018	2019	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%	63	23%	68	25%	63	23%	68	25%	63	23%	63	25%	51	19%	267	100%	240	90%
	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	2018	2019	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%	63	23%	68	25%	63	23%	68	25%	63	23%	63	25%	51	19%	267	100%	240	90%
	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	2018	2019	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%	63	23%	68	25%	63	23%	68	25%	63	23%	63	25%	51	19%	267	100%	240	90%
	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	2018	2019	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%	63	23%	68	25%	63	23%	68	25%	63	23%	63	25%	51	19%	267	100%	240	90%
	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	2018	2019	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%	63	23%	68	25%	63	23%	68	25%	63	23%	63	25%	51	19%	267	100%	240	90%
	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	2018	2019	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%	63	23%	68	25%	63	23%	68	25%	63	23%	63	25%	51	19%	267	100%	240	90%
Línea de Acción	3.7 Revisión de formatos de Gestiónes sociales para apoyos																																																
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	2018	2019	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%	3	25%	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
	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	2018	2019	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%	3	25%	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
	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	2018	2019	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%	3	25%	3	25%	3	25%	12	100%	12	100%
	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	2018	2019	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%	2	10%	5	24%	2	10%	5	24%	0	0%	6	29%	0	0%	21	100%	4	19%
	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	2018	2019	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%	2	10%	5	24%	2	10%	5	24%	0	0%	6	29%	0	0%	21	100%	4	19%
	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	2018	2019	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%	2	10%	5	24%	2	10%	5	24%	0	0%	6	29%	0	0%	21	100%	4	19%
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	2018	2019	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%	16	100%	16	100%	16	100%	16	100%
	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	2018	2019	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%	16	100%	16	100%	16	100%	16	100%
	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	2018	2019	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%	16	100%	16	100%	16	100%	16	100%
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	2018	2019	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%	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	2018	2019	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%	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	2018	2019	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%	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	2018	2019	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%	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	2018	2019	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%	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	2018	2019	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%	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	2018	2019	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%	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	2018	2019	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
	3.11.5 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	2018	2019	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
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	2018	2019	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
	3.12.2 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	2018	2019	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
	3.12.3 Realizar en su caso, las correcciones y/o ajustes correspondientes	Porcentaje de propuestas de presupuesto ajustadas	Cantidad de solicitudes de modificaciion 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	2018	2019	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
	3.12.4 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	2018	2019	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
	3.12.5 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	2018	2019	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
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%	32	2018	2019	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
	3.13.2 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%	32	2018	2019	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
	3.13.3 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%	128	2018	2019	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
	3.13.4 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%	128	2018	2019	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
	3.13.5 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%	128	2018	2019	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
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	2018	2019	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
	3.14.2 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	2018	2019	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
	3.14.3 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	2018	2019	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
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	2018	2019	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
	3.15.2 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	2018	2019	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
	3.15.3 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	2018	2019	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
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	2018	2019	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

3.11.4	1	100%	1	100%	0	0%		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%
3.11.5	1	100%	1	100%	0	0%		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%
3.12																				
3.12.1	16	25%	18	28%	16	25%	12	19%	30	47%	12	19%	16	25%	7	11%	78	100%	49	77%
3.12.2	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	2	50%	1	25%	1	25%	4	100%	5	125%
3.12.3	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	2	50%	1	25%	1	25%	4	100%	5	125%
3.12.4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	2	50%	1	25%	1	25%	4	100%	5	125%
3.12.5	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	2	50%	1	25%	1	25%	4	100%	5	125%
3.13																				
3.13.1	42	31%	42	31%	32	23%	32	23%	30	22%	30	22%	33	24%	33	24%	137	100%	137	100%
3.13.2	42	31%	42	31%	32	23%	32	23%	30	22%	30	22%	33	24%	33	24%	137	100%	137	100%
3.13.3	42	31%	42	31%	32	23%	32	23%	30	22%	30	22%	33	24%	33	24%	137	100%	137	100%
3.13.4	42	31%	42	31%	32	23%	32	23%	30	22%	30	22%	33	24%	33	24%	137	100%	137	100%
3.13.5	42	31%	42	31%	32	23%	32	23%	30	22%	30	22%	33	24%	33	24%	137	100%	137	100%
3.14																				
3.14.1	25	100%	16	64%	0	0%	206	136%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	25	100%	222	200%
3.14.2	23	26%	0	0%	22	24%	0	0%	23	26%	0	0%	22	24%	0	0%	90	100%	0	0%
3.14.3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	143	100%	0	0%	143	100%	0	0%
3.15																				
3.15.1	3	25%	2	17%	3	25%	2	17%	3	25%	5	42%	3	25%	0	0%	12	100%	9	75%
3.15.2	3	25%	2	17%	3	25%	2	17%	3	25%	5	42%	3	25%	0	0%	12	100%	9	75%
3.15.3	3	25%	2	17%	3	25%	2	17%	3	25%	5	42%	3	25%	0	0%	12	100%	9	75%
3.16																				
3.16.1	78	21%	78	21%	35	10%	35	10%	108	30%	108	30%	104	29%	135	37%	325	100%	356	98%