DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

GENERAL

IDENTIFICADOR 1	IDENTIFICADOR 2	DEPENDENCIA	PROYECTO/PROCESO	EJE PMD	PROPÓSITO	OBJETIVOS	JUSTIFICACIÓN	POBLACIÓN OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERSPECTIVA DE GÉNERO	ORIGEN DEL RECURSO	MONTO
PROYECTO	1	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Unidad de gestión administrativa y adquisiciones.	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	1. Existe organización y comunicación entre áreas	Asegurar el suministro de los materiales, tener continuidad evitando así posibles roturas para el éxito de cada una de las Direcciones y Coordinaciones	Dar los suministros a cada una de las Direcciones y Coordinaciones en base a su presupuesto asignado.	No aplica población objetivo	Porcentaje de registro y actualización de suministro y adquisiciones	Sí	No aplica origen del recurso	No aplica monto
PROYECTO	2	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Control y Registro de Activos	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	1. Existe organización y comunicación entre áreas	Planear, organizar, dirigir y controlar las funciones de registro, incremento, preservación, promoción y control de los bienes y derechos patrimoniales de la Institución, procurando la mayor eficiencia en su utilización y en los servicios que se proporcionen.	Contar con un número confiable y especifico de bienes pertenecientes al Municipio, incluyendo los adquiridos y también los donados, y que cuenten con un resguardante que acepta formalmente por escrito responsabilizarse de los bienes asignados para el desempeño de sus funciones o las de su área.	NO APLICA	Porcentaje de registro de acciones	Sí	NO APLICA	NO APLICA
PROYECTO	3	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Pago a proveedores de bienes y servicios	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	1. Existe organización y comunicación entre áreas	Eficientar tiempos en cuanto al tramite de los pagos a proveedores	El proceso de pago dura de 2 a 3 semanas, es por esto que ponemos como objetico eficientar estos tiempos.	No aplica población objetivo	Porcentaje de tramites actualizados para reducir tiempos de atención	Sí	No aplica origen del recurso	No aplica monto
PROYECTO	4	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Administración y Aplicación de Recursos Financieros de Fondos Federales	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	1. Existe organización y comunicación entre áreas	Controlar los registros de ingresos y egresos de los fondos para una mejor optimización de los recursos	Identificar en cada una de las partidas el gasto ejercido por cada Fondo Federal	No aplica población objetivo	Porcentaje de registros de ingresos y egresos de los fondos	Sí	Recursos Federales	$49,808,000.00
PROYECTO	5	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Integración del Proyecto del Presupuesto de Egresos, para el Ejercicio Fiscal correspondiente.	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	1. Existe organización y comunicación entre áreas	Integrar el Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal	Autorizar la erogaciones de los ejecutores del gasto para el Ejercicio Fiscal correspondiente.	No aplica población objetivo	Porcentaje de integración del presupuesto de egresos	Sí	No aplica origen del recurso	No aplica monto
PROYECTO	6	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Administración y Eficiencia del Personal	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	1. Existe organización y comunicación entre áreas	Verificar que el personal se apegue a los lineamientos internos del municipio	Que el personal sea Eficiente	No aplica población objetivo	Porcentaje de seguimientos de personal	Sí	No aplica origen del recurso	No aplica monto
PROYECTO	7	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Conformación de la comisión mixta de seguridad e higiene	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	1. Existe organización y comunicación entre áreas	Capacitar al trabajador para el conocimiento en cualquier situación de riesgo	Evitar que el personal adscrito del municipio presente lesiones o accidentes	No aplica población objetivo	Porcentaje de capacitaciones sobre seguridad e higiene	Sí	No aplica origen del recurso	No aplica monto
PROYECTO	8	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Determinación de las obligaciones en materia de seguridad social y fiscal	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	1. Existe organización y comunicación entre áreas	Pagar en tiempo y forma lo establecido	Cumplir con los lineamientos de acuerdo a lo establecido en las Leyes de la materia.	No aplica población objetivo	Porcentaje de pagos de las obligaciones	Sí	No aplica origen del recurso	No aplica monto
PROYECTO	9	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Implementar un programa de capacitación al personal de nuevo ingreso	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	1. Existe organización y comunicación entre áreas	Que el personal cuente con los conocimientos y aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones	Elevar las capacidades del personal para una mejor atencion al publico	No aplica población objetivo	Porcentaje de capacitaciones al personal de nuevo ingreso	Sí	No aplica origen del recurso	No aplica monto
PROYECTO	10	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Cierre contable y preparación de la Cuenta Publica	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones de rendición de cuentas del ente	Brindar a la ciudadania los resultados de la gestion de los recursos.	No aplica población objetivo	Porcentaje de avance de obligaciones fiscales	si	No aplica origen del recurso	No aplica monto
PROYECTO	11	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Determinación y pago de impuestos, derechos y aportaciones	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales y de seguridad social	Pagar en tiempo y forma los impuestos, derechos y aportaciones del ente	No aplica población objetivo	Porcentaje de avance de obligaciones fiscales	Sí	No aplica origen del recurso	No aplica monto
PROYECTO	12	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Sistema de Recursos Federales Transferidos	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Presentar los informes trimestrales sobre los avances y aplicación de los Recursos Federales ante el SAT, correspondientes al Fondo de Infraestructura social Municipal (FISM) y Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)	Cumplir en tiempo y forma de acuerdo a las Leyes y normas aplicables	No aplica población objetivo	Porcentaje de avance de presentación de informes	si	No aplica origen del recurso	No aplica monto
PROYECTO	13	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Administrar, actualizar y publicar la información de interés público	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	4. Aplicación de la Mejora Regulatoria y Gobierno Electrónico	Publicar en medios electrónicos la información de interés público generada por esta Dirección de Finanzas y Administración	Fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, mediante la publicación de la información financiera, contable y presupuestal.	No aplica población objetivo	Porcentaje de información publicada*	Sí	No aplica origen del recurso	No aplica monto
PROYECTO	14	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Generar y administrar las evidencias para sustentar los reactivos contenidos en las evaluaciones del SEVAC	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Mejorar la calidad de la información emanada de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de la materia.	No aplica población objetivo	Porcentaje de evidencias de cumplimento integradas*	Sí	No aplica origen del recurso	No aplica monto
ACTIVIDADES	1.1	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Eficientar	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Eficientar el tiempo de compra de las requisiciones recibidas	Dar repuesta rápida a los requermientos que solicitan las Direcciones	Servidores Públicos	Número de requisiciones de compra atendidas en el menor tiempo posible	Sí	No aplica origen del curso	No aplica monto
ACTIVIDADES	1.2	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Validar las requisiciones respecto a la suficiencia presupuestal disponible	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Mantener un control adecuado y optimo para llevar las adquisiciones dependiendo de la sufencia presupuestal	Dar cumplimiento a los procedimientos y politicas establecidas por el Departamento de Compras y Suministros	Servidores Públicos	Requisiciones autorizadas	Sí	No aplica origen del curso	No aplica monto
ACTIVIDADES	2.1	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Mantener los Resguardos Firmados de todo el personal	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	1. Existe organización y comunicación entre áreas	LOGRAR LA OBTENCION DE LOS RESGUARDOS FIRMADOS	QUE TODOS LOS BIENES MUEBLES TENGAN UN RESGUARDANTE RESPONSABLE	SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO	Bienes muebles debidamente resguardados	Sí	NO APLICA	NO APLICA
ACTIVIDADES	2.2	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Registrar los bienes muebles de nueva adquisición	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	1. Existe organización y comunicación entre áreas	LOGRAR EL REGISTRO OPORTUNO DE LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS	DAR DE ALTA LOS BIENES MUEBLES DE NUEVA ADQUISICION	SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO	Número de bienes muebles dados de alta	Sí	NO APLICA	NO APLICA
ACTIVIDADES	3.1	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Recibir en su totalidad las facturas de proveedores por medios electrónicos	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	1. Existe organización y comunicación entre áreas	Eficientar tiempos en cuanto al tramite de los pagos a proveedores	Utilizar los medios electronicos para eficientar los tiempos de recepcion de facturas	N/A	Número de facturas recibidas	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES	3.2	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Validar las facturas y posteriormente entregarlas al Departamento de Compras para que integren su comprobación y	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	1. Existe organización y comunicación entre áreas	Eficientar tiempos en cuanto al tramite de los pagos a proveedores	El proceso de pago dura de 2 a 3 semanas, es por esto que ponemos como objetivo eficientar estos tiempos.	N/A	Número de facturas validadas y entregadas	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES	3.3	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Registrar el momento devengado y ejercido de la documentación comprobatoria	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	1. Existe organización y comunicación entre áreas	Eficientar tiempos en cuanto al tramite de los pagos a proveedores	Para llegar a este proceso debemos esperar al depto de comrpas para que ellos den el movimiento del compromentido. Nos pondremos de auerdo para que el tiempo que pasa sea menos entre un proceso y otro	N/A	Registros presupuestales de facturas	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES	3.4	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Pago a proveedores mediante transferencia electrónica, imprimir comprobante de pago para firmas	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	1. Existe organización y comunicación entre áreas	Eficientar tiempos en cuanto al tramite de los pagos a proveedores	El proceso de pago dura de 2 a 3 semanas, es por esto que ponemos como objetivo eficientar estos tiempos.	N/A	Número de pagos realizados a proveedores	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES	3.5	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Registrar el momento contable y presupuestal del pago	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	1. Existe organización y comunicación entre áreas	Eficientar tiempos en cuanto al tramite de los pagos a proveedores	El proceso de pago dura de 2 a 3 semanas, es por esto que ponemos como objetivo eficientar estos tiempos.	N/A	Número de registros contables y presupuestales	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES	3.6	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Enviar comprobantes de pago para firma de autorización	Eje 5: Gobierno abierto y	1. Existe organización y comunicación entre áreas	Eficientar tiempos en cuanto al tramite de los pagos a proveedores	El proceso de pago dura de 2 a 3 semanas, es por esto que ponemos como objetivo eficientar estos tiempos.	N/A	Número de transferencias turnadas para firmas	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES	4.1	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Indicar el porcentaje de aportaciones recibidas en el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Determinar el nivel de aplicación del recurso ejercido contra el recurso presupuestado.	Cumplir en tiempo y forma de acuerdo a las Leyes y normas aplicables	No aplica población objetivo	Avance trimestral del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal.	Sí	FEDERALES	$17,602,000.00
ACTIVIDADES	4.2	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Indicar el porcentaje de aportaciones recibidas contra lo ejercido y presupuestado en el Fondo de	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Determinar el nivel de aplicación del recurso ejercido contra el recurso presupuestado.	Cumplir en tiempo y forma de acuerdo a las Leyes y normas aplicables	No aplica población objetivo	Importe de aplicación de recursos del Fondo IV	Sí	FEDERALES	$32,206,000.00
ACTIVIDADES	5.1	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos acorde a los tiempos y formas establecidos en las legislaciones	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Recibir las propuestas de parte de las Direcciones	Autorizar la erogaciones de los ejecutores del gasto para el Ejercicio Fiscal correspondiente.	No aplica población objetivo	Importe del presupuesto de egresos programado	Sí	No aplica origen del recurso	No aplica monto
ACTIVIDADES	6.1	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Verificar Incidencias del Personal para evitar movimientos incorrectos en la generacion de la nomina	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	5.1.1 Existe organización y comunicación entre áreas	Verificar que el personal se apegue a los lineamientos internos del municipio	Que el personal sea Eficiente	SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO	Número de incidencias de personal registrados	Sí	N/A	N/A
ACTIVIDADES	6.2	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Integrar los expendientes conforme los requisitos solicitados por Ley	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	5.1.1 Existe organización y comunicación entre áreas	Verificar que el personal se apegue a los lineamientos internos del municipio	Que el personal sea Eficiente	SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO	Número de expedientes de personal integrados	Sí	N/A	N/A
ACTIVIDADES	7.1	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Realizar simulacro de incendio, sismos e inundaciones	Eje 5. Gobierno eficiente	5.1.1 Existe organización y comunicación entre áreas	Capacitar al trabajador para el conocimiento en cualquier situación de riesgo	Evitar que el personal adscrito del municipio presente lesiones o accidentes	SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO	Número de simulacros de incendios, sismos e inundaciones	Sí	N/A	N/A
ACTIVIDADES	7.2	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Contar con las señalizaciones necesarias en cada area	Eje 5. Gobierno eficiente	5.1.1 Existe organización y comunicación entre áreas	Capacitar al trabajador para el conocimiento en cualquier situación de riesgo	Evitar que el personal adscrito del municipio presente lesiones o accidentes	SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO	Número de señalizaciones de seguridad colocadas	Sí	N/A	N/A
ACTIVIDADES	8.1	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Cotejar los movimientos afiliatorios contra el SUA	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	5.1.1 Existe organización y comunicación entre áreas	Pagar en tiempo y forma lo establecido	Cumplir con los lineamientos de acuerdo a lo establecido en las Leyes de la materia.	SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO	Número de movimientos afiliatorios realizados	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES	8.2	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Calculo del Impuesto Sobre Nomina	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	5.1.1 Existe organización y comunicación entre áreas	Pagar en tiempo y forma lo establecido	Cumplir con los lineamientos de acuerdo a lo establecido en las Leyes de la materia.	SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO	Número de pago de obligaciones	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES	9.1	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Imparticion de capacitacion al personal de nuevo ingreso en relacion a derechos y obligaciones laborales	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	5.1.1 Existe organización y comunicación entre áreas	Que el personal cuente con los conocimientos y aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones	Elevar las capacidades del personal para un a mejor atencion al publico	SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO	Número de actividades de capacitación impartidas al personal de nuevo ingreso	Sí	N/A	N/A
ACTIVIDADES	10.1	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Realizar conciliaciones bancarias, y registrar los movimientos no registrados	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones de rendición de cuentas del ente.	Brindar a la ciudadania los resultados de la gestion de los recursos.	N/A	Número de conciliaciones bancarias realizadas	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES	10.2	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Impresión de Estados Financieros	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones de rendición de cuentas del ente.	Brindar a la ciudadania los resultados de la gestion de los recursos.	N/A	Número de estados financieros impresos	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES	10.3	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Integracion de los cuadernillos para cumplir con la normatividad de rendicion de cuentas	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones de rendición de cuentas del ente.	Brindar a la ciudadania los resultados de la gestion de los recursos.	N/A	Número de cuadernillos integrados	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES	10.4	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Envio de cuadernillos al Congreso del Estado y al Organo Superior de Fiscalizacion	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones de rendición de cuentas del ente.	Brindar a la ciudadania los resultados de la gestion de los recursos.	N/A	Número de cuadernillos enviados a la instancia correspondiente	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES	11.1	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Impresión de auxiliares contables de los impuestos a determinar, así como la recepcion de los archivos para el pago de las	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales y de seguridad social	Pagar en tiempo y forma los impuestos, derechos y aportaciones del ente	N/A	Número de auxiliares contables impresos	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES	11.2	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Determinacion de impuestos y derechos	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales y de seguridad social	Pagar en tiempo y forma los impuestos, derechos y aportaciones del ente	N/A	Número de impuestos y derechos determinados	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES	11.3	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Pago de impuestos y Cuotas por medio de portal bancario	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales y de seguridad social	Pagar en tiempo y forma los impuestos, derechos y aportaciones del ente	N/A	Número de impuestos y cuotas pagados	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES	12.1	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Sistema de Recursos Federales Transferidos	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Presentar los informes trimestrales sobre los avances y aplicación de los Recursos Federales ante el SAT, correspondientes al Fondo de Infraestructura social Municipal (FISM) y Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)	Cumplir en tiempo y forma de acuerdo a las Leyes y normas aplicables	No aplica población objetivo	Número de cierres trimestrales gestionados ante el SAT	si	No aplica origen del recurso	No aplica monto
ACTIVIDADES	13.1	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Publicar la información de interes público en la Plataforma Nacional de Transparencia	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Publicar en medios electrónicos la información de interés público generada por esta Dirección de Finanzas y Administración.	Fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, mediante la publicación de la información financiera, contable y presupuestal.	Todo el municipio	Número de formatos con información de interés público que ha sido publicada	Sí	No aplica origen del recurso	No aplica monto
ACTIVIDADES	14.1	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Integrar y cargar evidencias de cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Eje 5 Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Mejorar la calidad de la información emanada de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de la materia.	Todo el municipio	Número de evidencias de cumplimiento integradas y enviadas	Sí	No aplica origen del recurso	No aplica monto

INDICADORES / FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES

IDENTIFICADOR 2	DENOMINACIÓN	DEFINICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN	SENTIDO	FUENTE DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR	METAS PROGRAMADAS ANUAL ABSOLUTO	RELATIVO	LÍNEA BASE VALOR	AÑO	AÑO DE REPORTE
1	Porcentaje de registro y actualización de suministro y adquisiciones	Comparar la cantidad de compras realizadas y el número de requisiciones recibidas	**Numerador:** Cantidad de compras realizadas **Denominador:** total de requisiciones recibidas*100	Porcentaje	Gestión/Eficacia	Ascendente	EXPEDIENTE DE REQUISICIONES RECIBIDAS	1200	100%	1200	2020	2021
2	PORCENTAJE DE BIENES CONTROLADOS	EXPRESA EL PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEBIDAMENTE CONTROLADOS	NUMERADOR (CANTIDAD DE BIENES MUEBLES CONTROLADOS) DENOMINADOR (TOTAL DE BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO) * 100	PORCENTAJE	Gestión/Eficacia	Ascendente	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES (SABIP)	4160	100%	4160	2020	2021
3	Porcentaje de tramites actualizados para reducir tiempos de atención	Expresa la reducción del tiempo para la realización del pago a proveedores	**Numerador:** Pagos realizados a proveedores **Denominador:** Total de adeudos contraidos con proveedores*100	Porcentaje	Gestión/Eficacia	Ascendente	SISTEMA SAACG.NET, RELACIÓN DE FACTURAS POR PAGAR	1800	100%	1800	2020	2021
4	Porcentaje de registros de ingresos y egresos de los fondos	Indica el grado de avance en el ejercicio de la aplicación de los recursos federales	Numerador: importe ejercido en el trimestre Denominador: importe presupuestado	Porcentaje	Gestión/Eficacia	Ascendente	Proyectos de Recurso Federal, FORTAMUN, FISM.	$ 49,808,000.00	100%	$51,451,689.00	2020	2021
5	Porcentaje de integración del presupuesto de egresos	Mide el porcentaje de integración y elaboración del presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio fiscal	NUMERADOR: Presupuesto de egresos integrado DENOMINADOR: Presupuesto de egresos programado*100	Porcentaje	Gestión/Eficacia	Ascendente	Proyecto de Presupuesto de Egresos	1	100%	1	2020	2021
6	Porcentaje de unidades administrativas que contaron con el personal	Expresa el porcentaje de unidades que contaron con el personal suficiente para cubrir sus funciones autorizadas (DGPs) en	**Numerador:** Número de unidades administrativas con personal completo **Denominador:** total de dependencias de la	Porcentaje	Gestión/Eficacia	Ascendente	EVALUACION DEL PERSONAL	500	100%	500	2020	2021
7	Comisión Mixta establecida	Establece que la Comisión esté en funciones	**Numerador:** Comisión Mixta establecida **Denominador:** Comisión Mixta programada	Comisión	Gestión/Eficacia	Ascendente	comité de vigilancia	1	100%	1	2020	2021
8	Porcentaje de cumolimineto de obligaciones de parte del Municipio	Establece las obligaciones de cumplimiento en materia de seguridad social y fiscal	**Numerador:** Número de obligaciones determinadas **Denominador:** Total de obligaciones determinadas*100	Porcentaje	Gestión/Eficacia	Ascendente	Sistema Unico de Autodeterminación SUA, Nomipaq	12	100%	12	2020	2021
9	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	Porcentaje	Gestión/Eficacia	Ascendente	SISTEMA SAACG.NET, RELACIÓN DE FACTURAS POR PAGAR	12	100%	12	2020	2021
10	Porcentaje de periodos contables terminados	Expresa el porcetaje de preparación de cuenta pública terminados	**Numerador:** Número de periodos contables terminados	Porcentaje	Gestión/Eficacia	Ascendente	SISTEMA SAACG.NET, RELACIÓN DE FACTURAS POR PAGAR	12	100%	12	2020	2021
11	Porcentaje de determinación y pago	Establece el número de pago de obligaciones de impuestos, derechos y aportaciones	**Numerador:** Número de obligaciones determinadas **Denominador:** Total de obligacoines pagadas*100	Porcentaje	Gestión/Eficacia	Ascendente	SISTEMA SAACG.NET, MOVIMIENTOS AUXILIARES DE OBLIGACIONES POR	12	100%	12	2020	2021
12	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	Porcentaje	Gestión/Eficacia	Ascendente	Proyectos de Recurso Federal, FORTAMUN, FISM. (SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAACG.NET)	4	100%	4	2020	2021
13	Porcentaje de información publicada	Expresa el porcentaje de información de interés público, que se aloja en la Plataforma Nacional de Transparencia	**NUMERADOR: Cantidad de información publicada DENOMINADOR: Total de información obligatoria de publicar*100**	Porcentaje	Gestión/Eficacia	Ascendente	Plataforma Nacional de Transparencia y página de transparencia del Municipio	122	100%	137	2020	2021
14	Porcentaje de evidencias de cumplimiento	Expresa el porcentaje de evidencias de cumplimiento debidamente integradas, las cuales permiten sustentar los reactivos	NUMERADOR: Número de videncias de cumplimiento integradas DENOMINADOR: Total de evidencias de cumplimiento	Porcentaje	Gestión/Eficacia	Ascendente	Sistema de Evaluaciones de Avances de Armonización Contable (SEVAC)	418	100%	418	2020	2021
1.1	Número de requisiciones de compra atendidas en el menor tiempo posible	Expresa el número de requisiciones que son debidamente atentidas en el menor tiempo posible	**NUMERADOR:** Número de requisiciones atendidas **DENOMINADOR:** Total de requisiciones recibidas*100	Númerico	Gestión/Eficacia	Ascendente	EXPEDIENTE DE REQUISICIONES RECIBIDAS	2200	100%	2200	2020	2021
1.2	Número de requisiciones autorizadas	Mide el número de requisiciones atendids, respecto de las requisiciones recibiddas	**NUMERADOR:** Cantidad de requisicines atendidas **DENOMINADOR:** Total de requisiciones recibidas*100	Númerico	Gestión/Eficacia	Ascendente	EXPEDIENTE DE REQUISICIONES RECIBIDAS	2200	100%	2200	2020	2021
2.1	Número de bienes muebles resguardados	Expresa el número de bienes muebles propiedad del municipio debidamente resguardados	**NUMERADOR:** Cantidad de bienes muebles resguardados **DENOMINADOR:** Total de bienes propiedad del municipio resguardados	Númerico	Gestión/Eficacia	Ascendente	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES (SABIP)	288	100%	288	2020	2021
2.2	Número de bienes muebles dados de alta	Mide el número de bienes muebles propiedad del municipio, debidamente dados de alta	**NUMERADOR:** Cantidad de bienes muebles dados de alta **DENOMINADOR:** Total de bienes propiedad del municipio	Númerico	Gestión/Eficacia	Ascendente	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES (SABIP)	260	100%	260	2020	2021
3.1	Número de facturas recibidas	Expresa el número de facturas recibidas por medios electrónicos	**NUMERADOR:** Número de facturas recibidas **DENOMINADOR:** Total de facturas que envían los proveedores por medios electrónicos*100	Númerico	Gestión/Eficacia	ASCENDENTE	REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS COMPROMETIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	3500	100%	3500	2020	2021
3.2	Número de facturas validadas y entregadas	Mide el número de facturas validadas y entregadas al Departamento de Compras y Suministros, para realizar el proceso de	**NUMERADOR:** Cantidad de facturas validadas y entregadas **DENOMINADOR:** Total de facturas recibidas de	Númerico	Gestión/Eficacia	ASCENDENTE	FACTURAS RECIBIDAS POR PROVEEDORES PARA PAGO	3500	100%	3500	2020	2021
3.3	Número de registros presupuestales de facturas	Expresa la cantidad de registros presupuestales de facturas (devengado y ejercido)	**NUMERADOR:** Cantidad de registros presupuestales de facturas realizados **DENOMINADOR:** Total de registros presupuestales programado (devengado y ejercido)*100	Númerico	Gestión/Eficacia	ASCENDENTE	FACTURAS RECIBIDAS POR PROVEEDORES PARA PAGO	3500	100%	3500	2020	2021
3.4	Número de pagos realizados a proveedores	Expresa la cantidad de pagos a proveedores realizados mediante transferencia bancaria, acorde al calendario de pagos establecido	**NUMERADOR:** Cantidad de pagos a proveedores realizados **DENOMINADOR:** Total de pagos a proveedores programados mediante transferencia bancaria*100	Númerico	Gestión/Eficacia	ASCENDENTE	FACTURAS RECIBIDAS POR PROVEEDORES PARA PAGO Y AUTORIZADOS PARA PAGO	3500	100%	3500	2020	2021
3.5	Número de registros contables y presupuestales	Permite conocer la cantidad de registros contables y presupuestales operados en el sistema de contabilidad	**NUMERADOR:** Número de registros contables y presupuestales realizados **DENOMINADOR:** Total de registros contables y	Númerico	Gestión/Eficacia	ASCENDENTE	FACTURAS PAGADAS A PROVEEDORES	3500	100%	3500	2020	2021
3.6	Número de transferencias turnadas para firmas	Expresa la cantidad de transferencias turnadas para su correspondiente firma de autorización	**NUMERADOR:** Número de transferencias turnadas para firma **DENOMINADOR:** Total de transferencias efectudads, y que son turnadas para firma de autorización*100	Númerico	Gestión/Eficacia	ASCENDENTE	FACTURAS POR PAGAR A PROVEEDORES	3500	100%	3500	2020	2021
4.1	Importe del recurso ejercido contra el recurso presupuestado	Indica el importe del presupuesto ejercico en el ejercicio en curso	**Numerador:** importe del presupuesto ejercido en el trimestre **Denominador:** importe del presupueto programado	Númerico	Gestión/Eficacia	Ascendente	Proyecto de Recurso Federal FISM	$ 17,602,000.00	100%	$18,860,205.00	2020	2021
4.2	Importe de aplicación de recursos del Fondo IV	Expresa el importe del presupuesto ejercido, del Fondo IV, respecto del importe presupuestado	**Numerador:** Importe del presupuesto ejercido en el trimestre **Denominador:** importe presupuestado para su	Númerico	Gestión/Eficacia	Ascendente	Proyecto de Recurso Federal Fortamun	$ 32,206,000.00	100%	$32,591,484.00	2020	2021
5.1	Número de presupuesto de egresos programado	Mide la cantidad de presupuesto de egresos programado para el siguiente ejercicio fiscal	**Numerador:** Cantidade de presupuesto de egresos realizados **Denominador:** Total de presupuesto de egresos	Númerico	Gestión/Eficacia	Ascendente	Proyecto de Presupuesto de Egresos	1	100%	1	2020	2021
6.1	Número de incidencias de personal registrados	Mide la cantidad incidencias registradas, respecto del total de incidencias presentadas.	**Numerador:** Cantidad de movimientos de personal registrados **Denominador:** Total de movimientos	Númerico	Gestión/Eficacia	Ascendente	EVALUACION DEL PERSONAL	1118	100%	1118	2020	2021
6.2	Número de expedientes de personal integrados	Indica la cantidad de expedientes de personal integrados, en relación del total de personal	**Numerador:** Cantidad de expedientes de personal realizados **Denominador:** Total de expediente de personal	Númerico	Gestión/Eficacia	Ascendente	EVALUACION DEL PERSONAL	411	100%	411	2020	2021
7.1	Número de simulacros de incendios, sismos e inundaciones	Permite conocer la cantiad de simulacros de indencios, sismos e inundaciones realizados	**Numerador:** Cantidad de simulacros realizados **Denominador:** Total de simulacros programados*100	Númerico	Gestión/Eficacia	Ascendente	comité de vigilancia	1	100%	1	2020	2021
7.2	Número de señalizaciones de seguridad colocadas	Indica la cantidad de señalizaciones de seguridad colocadas en cada área designada	**Numerador:** Cantidad de señalizaciones colocadas **Denominador:** Total de señalizaciones programadas para su colocación*100	Númerico	Gestión/Eficacia	Ascendente	comité de vigilancia	1	100%	1	2020	2021
8.1	Número de movimientos afiliatorios realizados	Expresa la cantidad de movimientos afiliatorios del personal respecto a IMSS	**Numerador:** Cantidad de movimientos afiliatorios de personal registrados **Denominador:** total de movimientos presentados*100	Númerico	Gestión/Eficacia	Ascendente	Sistema Unico de Autodeterminación SUA, Nomipaq	8150	100%	8150	2020	2021
8.2	Número de pago de obligaciones	Indica la cantidad de obligaciones pagadas del total que se hayan solicitado	**Numerador:** Cantidad de pago de obligaciones realizadas **Denominador:** Total de pagos determinados*100	Númerico	Gestión/Eficacia	Ascendente	Sistema Unico de Autodeterminación SUA, Nomipaq	12	100%	12	2020	2021
9.1	Número de actividades de capacitación impartidas al personal de nuevo ingreso	Expresa la cantidad acciones de capacitación impartidas al personal de nuevo ingreso	**Numerador:** Cantidad de actividades de capacitación realizadas **Denominador:** Total de actividades de capacitación	Númerico	Gestión/Eficacia	Ascendente	SISTEMA SAACG.NET, RELACIÓN DE FACTURAS POR PAGAR	4	100%	4	2020	2021
10.1	Número de conciliaciones bancarias realizadas	Expresa la cantidad de conciliaciones bancarias realizadas mediante archivos electrónicos	**NUMERADOR:** Cantidad de conciliaciones bancarias realizadas **DENOMINADOR:** Total de conciliaciones bancarias realizadas en archivos electrónicos*100	Númerico	Gestión/Eficacia	ASCENDENTE	ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS Y AUXILIARES CONTABLES	216	100%	216	2020	2021
10.2	Número de estados financieros impresos	Expresa la cantidad de estados financieros impresos, mismos que son generados en el sistema de contabilidad	**NUMERADOR:** Cantidad de Estados financieros impresos **DENOMINADOR:** Total de estados financieros impresos	Númerico	Gestión/Eficacia	ASCENDENTE	SISTEMA SAACG.NET	72	100%	72	2020	2021
10.3	Número de cuadernillos integrados	Indica la cantiad de cuadernillos integrados que contienen información financiera	**NUMERADOR:** Cantidad de cuadernillos integrados que contienen información financiera realizados **DENOMINADOR:** Total de Cuadernillos requeridos por la normatividad*100	Númerico	Gestión/Eficacia	ASCENDENTE	SISTEMA SAACG.NET	48	100%	48	2020	2021
10.4	Número de cuadernillos enviados a la instancia correspondiente	Expresa la cantidad de cuadernillos, que contienen información financiera, que han sido enviados a la instancia correspondiente	**NUMERADOR:** Cantidad de cuadernillos enviados **DENOMINADOR:** Total de cuadernillos requeridos por la normatividad*100	Númerico	Gestión/Eficacia	ASCENDENTE	SISTEMA SAACG.NET	48	100%	48	2020	2021
11.1	Número de auxiliares contables impresos	Indica la cantidad de auxiliares contables impresos de los impuestos a determinar	**NUMERADOR:** Cantidad de auxiliares contables impresos **DENOMINADOR:** Total de auxiliares contables impresos a	Númerico	Gestión/Eficacia	ASCENDENTE	SISTEMA SAACG.NET Y SUA	48	100%	48	2020	2021
11.2	Número de impuestos y derechos determinados	Expresa la cantidad de impuestos y derechos determinados	**NUMERADOR:** Cantidad de Impuestos y derechos determinados **DENOMINADOR:** Total de impuestos y derechos determinados por pagar por el ente público*100	Númerico	Gestión/Eficacia	ASCENDENTE	SISTEMA SAACG.NET Y SUA	24	100%	24	2020	2021
11.3	Número de impuestos y cuotas pagados	Permite conocer la cantidad de impuestos y cuotas pagados	**NUMERADOR:** Cantidad de impuestos y cuotas pagados **DENOMINADOR:** Total de impuestos y cuotas pagados mediante portal bancario*100	Númerico	Gestión/Eficacia	ASCENDENTE	PORTAL BANORTE.COM	24	100%	24	2020	2021
12.1	Número de cierres trimestrales gestionados ante el SAT	Indica la cantidad de cierres trimestrales gestionados ante la Secretaría de Hacienda.	**Numerador:** Cantidad de cierres trimestrales gestionados **Denominador:** Total de cierres trimestrales programados*100	Númerico	Gestión/Eficacia	Ascendente	Proyecto de Recurso Federal FISM Y FORTAMUN.	4	100%	4	2020	2021
13.1	Número de formatos con información de interés público que ha sido	Permite conocer la cantidad de formatos con información de interés público, que ha sido publicada en a Plataforma Nacional de	**NUMERADOR: Cantidad de información publicada** **DENOMINADOR:** Total de información obligatoria de publicar*100	Númerico	Gestión/Eficacia	Ascendente	Plataforma Nacional de Transparencia y página de transparencia del Municipio	122	100%	134	2020	2021
14.1	Número de evidencias de cumplimiento integradas y enviadas	Expresa la cantidad de evidencias de cumplimiento debidamente integradas y enviadas para sustentar los reactivos contenidos en las evaluaciones del SEVAC	**Numerador:** Número de evidencias de cumplimiento integradas **Denominador:** Total de evidencias de cumplimiento debidamente integradas*100	Númerico	Gestión/Eficacia	Ascendente	Sistema de Evaluaciones de Avances de Armonización Contable (SEVAC)	418	100%	418	2020	2021

POBLACIÓN

IDENTIFICADOR 2	Lugar de aplicación (geo)	Total	Potencial	Objetivo	Atendida	Postergada	Beneficiarios
1	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	TODO EL MUNICIPIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.1	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.2	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.1	TODO EL MUNICIPIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.2	TODO EL MUNICIPIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.1	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.2	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.1	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.1	San Francisco de los Romo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.2	San Francisco de los Romo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.1	San Francisco de los Romo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.2	San Francisco de los Romo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.1	San Francisco de los Romo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.2	San Francisco de los Romo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.1	San Francisco de los Romo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12.1	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13.1	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14.1	Todo el Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Monitoreo / Evaluación

Enero-Marzo Meta Absoluto	Relativo	Alcance Alcanzado	% Avance	Abril-Junio Meta Absoluto	Relativo	Alcance Alcanzado	% Avance	Julio-Septiembre Meta Absoluto	Relativo	Alcance Alcanzado	% Avance	Octubre-Diciembre Meta Absoluto	Relativo	Alcance Alcanzado	% Avance	Evaluación Anual Meta Programada Absoluto	Relativo	Alcance Alcanzado	% Avance	Observaciones