

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017

FORM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

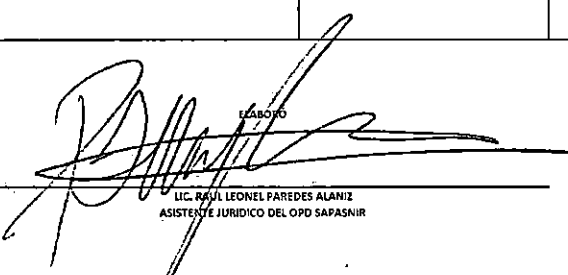
Objetivo del programa presupuestario: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población


Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL

Pilar temático o Eje transversal: 01 Gobierno de Resultados

Tema de desarrollo: 01.03 Coordinación de la política de gobierno

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
<b>Fin</b>					
1 Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.	Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social	$\frac{((\text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual}) / (\text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}) - 1) * 100}{}$	Anual Estratégico	Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN	N/A
<b>Propósito</b>					
2 La población del municipio participa en la conformación de las políticas públicas municipales	Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social	$\frac{((\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual}) / (\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}) - 1) * 100}{}$	Anual Estratégico	Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes	La Población Municipal está interesada en participar en la construcción de Políticas Públicas.
<b>Componentes</b>					
1 Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.	$\frac{(\text{Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas}) / (\text{Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas}) * 100}{}$	Semestral Gestion	Registros de control de demandas ciudadanas	La población municipal requiere que los Servidores Públicos cuenten con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.
2 Políticas públicas municipales desarrolladas.	Porcentaje en las políticas públicas municipales	$\frac{(\text{Políticas públicas municipales realizadas}) / (\text{Políticas públicas municipales programadas}) * 100}{}$	Trimestral Gestion	Actas de acuerdos y minutas de trabajo.	La población municipal requiere de servidores públicos que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social.
<b>Actividades</b>					
1.1 Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.	Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales	$\frac{(\text{Políticas públicas municipales actualizadas}) / (\text{Políticas públicas municipales programadas para actualización}) * 100}{}$	Trimestral Gestion	Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes.	La ciudadanía participa en la actualización de las políticas públicas municipales
1.2 Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales	Porcentaje de propuestas ciudadanas	$\frac{(\text{Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales}) / (\text{Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales}) * 100}{}$	Trimestral Gestion	Estudio de Factibilidad. Documento-Análisis de las propuestas vecinales de mejora administrativa municipal	La población municipal elabora propuestas vecinales de mejora administrativa municipal
2.1 Reuniones institucionales con los COPACI's (Consejos de participación ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las políticas públicas municipales	Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales	$\frac{(\text{Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas}) / (\text{Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas}) * 100}{}$	Trimestral Gestion	Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.	Las autoridades auxiliares y COPACI's asisten a las reuniones institucionales programadas.
2.2 Divulgación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional	Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional	$\frac{(\text{Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional}) / (\text{Total de políticas públicas municipales de gobierno}) * 100}{}$	Trimestral Gestion	Publicación en sitio web institucional	Los medios de comunicación divulgan la información de las políticas públicas municipales

  
 LIC. RAÚL LEONEL PAREDES ALANIZ  
 ASISTENTE JURÍDICO DEL OPD SAPASNIR

  
 C. J. GUADALUPE GARCÍA GUTIÉRREZ  
 DIRECTOR DEL OPD SAPASNIR

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030501 Conduccion de las politicas generales de gobierno

Objetivo del programa presupuestario: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantia juridica del gobierno y la sociedad.

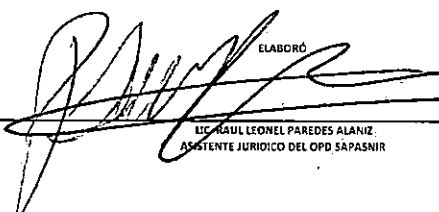
Dependencia General: D00 UNIDAD JURIDICA

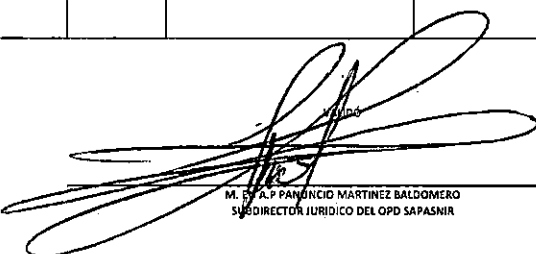
Pilar temático o Eje transversal: 01 Gobierno de Resultados

Tema de desarrollo: 01 03 Coordinación de la política de gobierno.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.	$((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} - \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Expedientes legales.	N/A
Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria.	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados	$(\text{Asesores jurídicos municipales capacitados} / \text{Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento}) * 100$	Anual Estratégico	Listas de asistencia	Instituciones académicas brindan a los asesores jurídicos municipales capacitación continua
<b>Componentes</b>					
1 Asesorías jurídicas impartidas	Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas	$(\text{Asesorías jurídicas impartidas} / \text{Asesorías jurídicas programadas}) * 100$	Semestral Gestion	Bitácoras de seguimiento	La ciudadanía requiere de asesores jurídicos en materia de Administración Pública Municipal.
2 Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal	$(\text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas} / \text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas}) * 100$	Semestral Gestion	Expedientes legales.	Los ciudadanos presentan demandas en contra de la administración pública.
<b>Actividades</b>					
1.1 Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia.	Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho	$(\text{Resoluciones jurídicas emitidas} / \text{Total de asuntos jurídicos recibidos}) * 100$	Trimestral Gestion	Expedientes legales.	Los tribunales emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho.
1.2 Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable	Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho	$(\text{Notificaciones jurídicas presentadas} / \text{Notificaciones jurídicas programadas}) * 100$	Trimestral Gestion	Expedientes legales.	La persona física o moral involucrada en los casos jurídicos son requeridas por la autoridad municipal.
2.1 Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competente	Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.	$(\text{Tramitación de asuntos jurídicos realizados} / \text{Tramitación de asuntos jurídicos programados}) * 100$	Trimestral Gestion	Expedientes legales.	Se presentan casos jurídicos que involucran al ayuntamiento y requieren la intervención de la autoridad municipal en su desahogo.
2.2 Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas	Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.	$(\text{Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas} / \text{Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas}) * 100$	Trimestral Gestion	Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la solventación de conflictos suscitados

competente

ELABORÓ  
  
LIC. RAÚL LEONEL PAREDES ALANIZ  
ASISTENTE JURIDICO DEL OPD SAPASNIR

VALIDÓ  
  
M. E. A. P. PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO  
SUBDIRECTOR JURIDICO DEL OPD SAPASNIR

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017**

**PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

**Programa presupuestario:** 01-05-02-02 Fortalecimiento de los ingresos

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal

**Objetivo del programa presupuestario:**

**Dependencia General:** B01 FINANZAS Y B03 COMERCIALIZACION

**Pilar temático o Eje transversal:** 01 Gobierno de Resultados

**Tema de desarrollo:** 01 05 Asuntos financieros y hacendarios

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
1	Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.	Tasa de variación de los ingresos propios municipales	$\frac{((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100}{}$	Anual Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
<b>Propósito</b>						
2	Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.	$\frac{((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100}{}$	Anual Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos.	La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal
<b>Componentes</b>						
1	Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.	Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal	$\frac{((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100}{}$	Semestral Gestion	Estados Comparativos de Ingresos.	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable.
2	Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios	$\frac{((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100}{}$	Trimestral Gestion	Reporte emitido por Sistema contable.	Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente.
<b>Actividades</b>						
1.1	Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro	Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre	$\frac{((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100}{}$	Trimestral Gestion	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de los valores actualizados.
1.2	Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Porcentaje de difusión del pago	$\frac{(\text{Campañas de difusión efectuadas} / \text{Campañas de difusión programadas}) * 100}{}$	Trimestral Gestion	Registro de campañas efectuadas	La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortación al pago
1.3	Suspensión de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales	Porcentaje de convenios suscritos	$\frac{(\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado} / \text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}) * 100}{}$	Trimestral Gestion	Convenios firmados.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración
1.4	Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación.	Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre	$\frac{((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{horas trabajadas del trimestre anterior}) - 1) * 100}{}$	Trimestral Gestion	Registros administrativos.	Los ciudadanos responden favorablemente ante el esfuerzo de la autoridad hacendaria por servir en horarios ampliados.

2.1	Actualización de los patrones de cobro.	Tasa de variación en los registros trimestrales de los patrones	Tasa de variación en los patrones del trimestre anterior) - 100	Trimestral Gestion	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	La normatividad hacendaria faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los ingresos municipales.
2.2	Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.	(Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre anterior) - 100	Trimestral Gestion	Registros administrativos.	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.
2.3	Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	Porcentaje de notificaciones	(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) * 100	Mensual Gestion	Copia de las notificaciones emitidas. Acusos de recibo de las notificaciones.	Los ciudadanos coboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago.
2.4	Recuperación créditos fiscales a través de tesorería.	Porcentaje de cobranza	(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) * 100	Mensual Gestion	Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.

C. LEYDYS FERNANDEZ SOSA  
JEFE DE RECUPERACION DE REZAGOS

ELABORA

C. RAÚL SERGIO HERRERA RIVERA  
SUBDIRECTOR COMERCIAL DEL OPD SAPASMIN

VALIDO

C. MA DEL CARMEN MENDOZA GARCIA  
CONTADORA GENERAL DEL OPD SAPASMIN

VALIDO

C. OLIVERA R. GUTIERREZ ESPINOZA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL OPD SAPASMIN

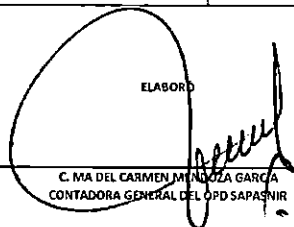
VALIDO

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017**

**PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

**Programa presupuestario:** 01050205 Planeacion y presupuesto basado en resultados  
**Objetivo del programa presupuestario:** Comprende el conjunto de actividades para la coordinacion, participacion, elaboracion, actualizacion e instrumentacion del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operacion del Sistema de Coordinacion Hacendaria del Estado de Mexico; así como la definicion de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeacion, programacion, presupuestacion y evaluacion de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluacion del Desempeño municipal.  
**Dependencia General:** B01 FINANZAS  
**Pilar temático o Eje transversal:** 01 Gobierno de Resultados  
**Tema de desarrollo:** 01 05 Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
1 Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal	Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal	((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior-1) *100	Anual Estrategico	Informe de resultados	N/A
<b>Propósito</b>					
2 El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.	Tasa de variación en el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año	((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/ Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior-1) *100	Anual Estrategico	Reporte de proyectos presupuestarios	Las autoridades estatales facilitan la integración de la normatividad en materia de planeación para realizar los trabajos de integración del PBRM.
<b>Componentes</b>					
1 Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML)	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/ Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100	Semestral Gestion	Registros Administrativos	Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.
2 Orientaciones y asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal	Porcentaje de orientaciones y asesorías brindadas a la estructura municipal	(Número de orientaciones y asesorías otorgadas / Número de orientaciones y asesorías programadas) *100	Trimestral Gestion	Registros Administrativos	El IHAEM colabora con las autoridades municipales en capacitación en materia de planeación.
<b>Actividades</b>					
1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente	Porcentaje de alineación de formatos de PbrRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación	(Formatos PbrRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/ Total de formatos PbrRM manejados por ayuntamiento) *100	Trimestral Gestion	Expedientes de formatos PbrM del ayuntamiento	Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PBRM.
2.1 Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal dirigidas a las áreas administrativas del municipio.	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías	(Orientaciones y asesorías brindadas/ Orientaciones y asesorías programadas) *100	Trimestral Gestion	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno emiten contenidos de estudio que les facilite a las autoridades municipales el desarrollo de actividades de construcción de Indicadores, seguimiento y evaluación.

ELABORÓ  
  
 C. MA DEL CARMEN AMARAL GARCIA  
 CONTADORA GENERAL DEL OPD SAPASNIR

VALIDÓ  
  
 LIC. UBSEFR. GUJERREZ ESPINOZA  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL OPD SAPASNIR

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017**

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

**Programa presupuestario:** 01-05-02-06 Consolidación de la administración pública de resultados

**Objetivo del programa presupuestario:** Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**Dependencia General:** B02 Administración

**Pilar temático o Eje transversal:** 01 Gobierno de Resultados

**Tema de desarrollo:** 01 05 Asuntos financieros y hacendarios

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
1 Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.	Tasa de variación del gasto corriente	$\frac{((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100}{}$	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos	N/A
<b>Propósito</b>					
2 Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente	$\frac{(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100}{}$	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos	La normatividad en vigencia obliga a las autoridades municipales a la aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos.
<b>Componentes</b>					
1. Sistema integral de personal instaurado	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones	$\frac{((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100}{}$	Semestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad induce a las autoridades municipales a implementar controles administrativos en materia de derechos humanos.
2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios	$\frac{((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100}{}$	Semestral Gestión	Estado Comparativo de Egresos	La normatividad en materia de contratación y adquisiciones incluye obligatoriedad para los municipios
3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.	$\frac{((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100}{}$	Semestral Gestión	Inventarios actualizados	La normatividad en materia de control patrimonial incluye obligatoriedad para los municipios.
<b>Actividades</b>					
1.1 Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia	Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia	$\frac{((\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual} / \text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior}) - 1) * 100}{}$	Mensual Gestión	Registros Administrativos	La normatividad administrativa marca los controles de puntualidad y asistencia que debe seguir el ayuntamiento
1.2 Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos	Porcentaje de movimientos de personal	$\frac{(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100}{}$	Semestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad administrativa en materia de recursos humanos marca el procedimiento de alta y baja para el personal.
2.1 Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	$\frac{(\text{Monto por concepto de adquisiciones ejercido} / \text{Monto por concepto de adquisiciones programadas}) * 100}{}$	Trimestral Gestión	Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados	La normatividad en materia de contratación marca el procedimiento para determinar la planeación de adquisiciones

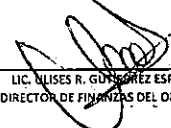
2.2	Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios	(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100	Trimestral Gestion	Registros Administrativos	La normatividad en materia administrativa estandariza los procesos de control sobre los bienes y servicios contratados
3.1	Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados	(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100	Trimestral Gestion	Inventario	La normatividad en materia de control patrimonial establece los requerimientos para la correcta integración de bienes muebles e inmuebles
3.2	Verificación física y control de inventarios	Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100	Trimestral Gestion	Reportes de Verificación	La normatividad administrativa obliga a la autoridad municipal el correcto cuidado de los bienes muebles e inmuebles a través de las revisiones físicas de inventario

ELABORÓ



C. MIREYA HERNANDEZ RAMIREZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VALIDÓ



LIC. ULISES R. GONZÁLEZ ESPINOZA  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS DEL OPD SAPASNIR