

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1504-01-40000_A

Ente:	SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS	40000
	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
INCREMENTO EN LAS CALIFICACIONES CREDITICAS	(s)_Contención del gasto corriente.	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A DEUDA PÚBLICA INTERNA	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población. El gasto corriente es menor a 50%

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo $\frac{\text{Gasto corriente}}{\text{Gasto total}} \times 100$

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1504-02-40000_A

Ente:	SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS	40000
	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
INCREMENTO EN LAS CALIFICACIONES CREDITICAS	(s)_Autonomía vía ingresos	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A DEUDA PÚBLICA INTERNA	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: A mayor valor del resultado mayor autonomía. SINDES (1HP) recomienda ubicar el valor en un rango de (24.26 a 44.0%)

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.83	0	30.83
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo INGRESOS PROPIOS (miles de pesos)/INGRESO TOTAL (miles de pesos) X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1504-01-40000_A

Ente:	SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS	40000
	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
INCREMENTO EN LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS	(s)_Tamaño del Ramo 33 ejercido respecto a ingresos totales	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A DEUDA PÚBLICA INTERNA	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Fortalecer la finanzas municipales. Dato de referencia: SINDES sugiere que los valores óptimos se ubiquen al menos entre (12.85-17.56). A mayor valor del resultado, mayor autonomía para cubrir el gasto corriente. El valor del ramo 33 se obtiene de la suma del FISM + FORTAMUN

Unidad de medida:	PORCENTAJE
Dimensión	ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	19.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.1
Realizado	19.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.1

Observaciones: Método de Calculo $\frac{\text{Total Ramo 33 (miles de pesos)}}{\text{Total Ingresos}} \times 100$

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1504-02-40000_A

Ente:	SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS	40000
	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
INCREMENTO EN LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS	(s)_Autonomía financiera para cubrir gasto corriente	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A DEUDA PÚBLICA INTERNA	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Sirve para medir el grado de autonomía para cubrir el gasto corriente del Municipio. A mayor valor del resultado, mayor autonomía. GASTO CORRIENTE (CLASIFICACIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO = 1101). Dato de referencia: SINDES propone ubicarse como máximo entre (45.45 - 53.55%)

Unidad de medida:	PORCENTAJE
Dimensión	ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	43.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.9
Realizado	43.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.9

Observaciones: Método de Calculo Ingresos propios municipales (miles de pesos)/Gasto corriente (FF=1101 miles de pesos) X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1506-01-40001_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN, APREMIOS E INSPECCIÓN FISCAL	40001
	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	Porcentaje de recaudacion	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Cumplimiento de metas anuales de recaudación

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	95
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo Recaudacion efectiva/ Recaudacion programada X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1506-02-40001_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN, APREMIOS E INSPECCIÓN FISCAL	40001
	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	Porcentaje de cumplimiento en el programa anual de recaudacion	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Programa anual de Recaudacion

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo Programa anual de recaudacion 2016/ prorama anual de recaudacion 2015 X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1506-03-40001_T

Ente:	DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN, APREMIOS E INSPECCIÓN FISCAL	40001
	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia TRIMESTRAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	Porcentaje de planeacion en la logistica de recaudacion	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Adecuada planeacion de logostica de recaudacion

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICACIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	34	0	0	0	33	0	0	33	0	100
Realizado	0	0	0	34	0	0	0	25	0	0	0	0	59

Observaciones: Método de Calculo planeacion de logistica 2016/planeacion de logistica 2015 X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1506-04-40001_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN, APREMIOS E INSPECCIÓN FISCAL	40001
	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	Porcentaje de procedimientos administrativos de Ejecucion	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Procedimiento administrativo de Ejecucion realizados

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICACIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo $\frac{\text{Total de procedimientos administrativos 2016}}{\text{total de procedimientos administrativos 201}} \times 100$

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1503-01-40003_T

Ente:	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DEUDA PUBLICA	40003
	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia TRIMESTRAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
DISMINUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	Tasa de variación de créditos en proceso	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A DEUDA PÚBLICA INTERNA	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Porcentaje de créditos en proceso

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICACIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Realizado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3

Observaciones: Método de Calculo $\frac{\text{Total de creditos en proceso 2016}}{\text{Total de creditos en proceso 2015}} \times 100$

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1503-02-40003_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DEUDA PUBLICA	40003
	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
DISMINUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	Porcentaje de informacion de la Direccion de Egresos, departamento de cuenta pública e instituciones bancarias	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A DEUDA PÚBLICA INTERNA	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Vincular informacion entre la Direccion de Egresos, instituciones bancarias y departamento de cuenta publica.

Unidad de medida:	PORCENTAJE
Dimensión	EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo Inf incorporada de Dir. de Egresos, Depto. de Cuenta Pública e Instituciones bancarias 2016//Inf. recibida de Dir. de Egresos, Depto. de cuenta pública e Instituciones bancarias 2016 X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1503-03-40003_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DEUDA PUBLICA	40003
	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
DISMINUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	Porcentaje de Planeacion de recursos	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A DEUDA PÚBLICA INTERNA	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Planeacion de recursos

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo Planeacion de recursos elaborados 2016/Planeacion de recursos esperados 2016 X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1503-04-40003_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DEUDA PUBLICA	40003
	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
DISMINUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	Evaluacion de riesgos	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A DEUDA PÚBLICA INTERNA	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Mejorar las condiciones crediticias para el municipio

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo Evaluaciones realizadas 2016/Evaluaciones programadas 2016 X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1503-05-40003_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DEUDA PUBLICA	40003
	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
DISMINUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	(s)_Relación entre la deuda con la banca de desarrollo y la deuda con la banca privada	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A DEUDA PÚBLICA INTERNA	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Se entiende como banca de desarrollo (BANOBRAS, BANSEFI, NAFINSA) y banca privada (banca comercial, SOFOLES, SOFOMES, etc). Lo deseable es tener una mayor proporción en la contratación con banca de desarrollo

Unidad de medida: UNIDADES

Dimensión: ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	1.5
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo Monto de la deuda con la banca de desarrollo/Monto de la deuda con la banca privada

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1503-06-40003_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DEUDA PUBLICA	40003
	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
DISMINUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	(s)_Porcentaje del servicio de la deuda	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A DEUDA PÚBLICA INTERNA	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Agenda para el Desarrollo Municipal recomienda ubicarse en un valor inferior al 7.5%

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.88	4.88
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo DEUDA A PAGAR 2016 (miles de pesos)/INGRESOS 2016 (miles de pesos) X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1503-07-40003_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DEUDA PUBLICA	40003
	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
DISMINUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	(s)_Deuda entre ingreso	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A DEUDA PÚBLICA INTERNA	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Medida como el porcentaje de los ingresos dedicados a deuda. Agenda para el Desarrollo Municipal recomienda ubicarse con un valor menor al 10%

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.88	4.88
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo DEUDA A PAGAR 2016 (miles de pesos)/INGRESOS TOTALES 2016 (miles de pesos) X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1502-01-40010_A

Ente:	COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN	40010
	COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Porcentaje de proyectos de control interno realizados	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS FINANCIEROS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Se presenta altos niveles de cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICACIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo $\frac{\text{Proyectos de control interno realizados en 2016}}{\text{Proyectos de control interno programados en 2016}} \times 100$

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1502-02-40010_T

Ente:	COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN	40010
	COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia TRIMESTRAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Tasa de Variación de implementación de la normatividad en el trimestre X en 2016	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS FINANCIEROS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: La Normatividad de contabilidad en el 2016 al municipio se implementa

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICACIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100
Realizado	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	75

Observaciones: Método de Calculo Nivel de implementación de la normatividad en el trimestre X 2016/Nivel de implementación de la normatividad en el trimestre X 2015 X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1502-03-40010_A

Ente:	COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN	40010
	COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Porcentaje del cumplimiento del sistema	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS FINANCIEROS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Cumplimiento del sistema de contabilidad gubernamental (SIMA)

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICACIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo cumplimiento del sistema de Contabilidad Gubernamental 2016/cumplimiento del sistema de Contabilidad Gubernamental 2015 X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1502-04-40010_A

Ente:	COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN	40010
	COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Porcentaje de uso eficiente del Sistema de Información	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS FINANCIEROS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Evaluar el uso del sistema cumpliendo con los requerimientos de los usuarios operativos

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo Grado de aprobación por parte del usuario/Grado de aprobación aceptable por parte de la entidad responsable X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1502-05-40010_T

Ente:	COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN	40010
	COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia TRIMESTRAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Porcentaje de acciones aplicadas del seguimiento del area tecnica	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS FINANCIEROS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Seguimiento a las respuestas del area tecnica

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICACIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100
Realizado	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	75

Observaciones: Método de Calculo Total de acciones aplicadas del area técnica en el trimestre x de 2016/ total acciones en el area técnica en el trimestre x de 2016 X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1505-01-40100_M

Ente:	DIRECCIÓN DE INGRESOS	40100
	DIRECCIÓN DE INGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia MENSUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES DE LA LEY DE INGRESOS	Cumplir con un 96% la meta de recaudacion	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Cumplir con las metas anuales de recaudación

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.5	8.5	12.5	8.5	5	9	5	9	8.5	8.5	7	7	96
Realizado	11.89	9.69	9.31	9.92	7.56	7.8	7.9	8.54	8.81	0	0	0	81.42

Observaciones: Método de Calculo recaudacion realizada 2015/recaudacion programada 2016 X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1505-02-40100_M

Ente:	DIRECCIÓN DE INGRESOS	40100
	DIRECCIÓN DE INGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia MENSUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES DE LA LEY DE INGRESOS	porcentaje de pagos de servicios y contribuciones	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Los ciudadanos presentan altos niveles de pago de servicios y contribuciones

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.5	8.5	12.5	8.5	4.5	9.5	5	9.5	8.5	8	7	7	96
Realizado	4.03	3.64	4.11	2.31	1.87	1.97	1.79	1.78	2.71	0	0	0	24.21

Observaciones: Método de Calculo porcentajes de pago de servicios y contribuciones 2015/porcentajes de pago de servicios y contribuciones 2016 X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1505-03-40100_A

Ente:	DIRECCIÓN DE INGRESOS	40100
	DIRECCIÓN DE INGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES DE LA LEY DE INGRESOS	personas que reportaron servicio satisfactorio (primer trimestre)	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Buena atención

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Realizado	0	0	97.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.33

Observaciones: Método de Calculo $\frac{\text{Personas atendidas que reportaron servicio satisfactorio}}{\text{Total de personas atendidas}} \times 100$

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1505-04-40100_A

Ente:	DIRECCIÓN DE INGRESOS	40100
	DIRECCIÓN DE INGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES DE LA LEY DE INGRESOS	ciudadanos con conocimiento de los puntos de pago (encuestas de servicio)	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Ciudadanía está mejor enterada de dónde pagar.

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICACIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo $\frac{\text{Total de encuestas aplicadas 2016}}{\text{Total de encuestas elaboradas 2016}} \times 100$

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1505-05-40100_A

Ente:	DIRECCIÓN DE INGRESOS	40100
	DIRECCIÓN DE INGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES DE LA LEY DE INGRESOS	(s)_Indice de eficacia en ingresos fiscales	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Fortalecer la capacidad de asignar presupuesto a las entidades. Cuanto más cercano a la unidad, será mayormente eficaz en la elaboración del presupuesto

Unidad de medida: INDICE

Dimensión: ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo Ingresos presupuestados/Ingresos totales0

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1505-06-40100_A

Ente:	DIRECCIÓN DE INGRESOS	40100
	DIRECCIÓN DE INGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES DE LA LEY DE INGRESOS	(s)_Liquidez al cierre de año	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Es el porcentaje de cobertura de los pasivos a corto plazo. A mayor valor del resultado, mayor cobertura

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo $\text{Activos líquidos remanentes/Pasivos de corto plazo} \times 100$

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1505-07-40100_A

Ente:	DIRECCIÓN DE INGRESOS	40100
	DIRECCIÓN DE INGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES DE LA LEY DE INGRESOS	(s)_Ingresos propios por habitante	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: A mayor valor es alta la eficiencia de la recaudación de los ingresos propios por habitante.

Unidad de medida: MILES DE PESOS

Dimensión: ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.01	1.01
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo Ingresos propios [miles de pesos]/población total del municipio

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1505-08-40100_A

Ente:	DIRECCIÓN DE INGRESOS	40100
	DIRECCIÓN DE INGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES DE LA LEY DE INGRESOS	(s)_Ingresos Totales por habitante	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Fortalecer las capacidades financieras del Municipio. A mayor valor es mejor el resultado.

Unidad de medida: MILES DE PESOS

Dimensión: ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.26	3.26
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo Ingresos Totales (miles de pesos)/población total del Municipio

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1505-09-40100_A

Ente:	DIRECCIÓN DE INGRESOS	40100
	DIRECCIÓN DE INGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES DE LA LEY DE INGRESOS	personas que reportaron servicio satisfactorio (segundo trimestre)	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Buena atención

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
Realizado	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	98

Observaciones: Método de Calculo $\frac{\text{Personas atendidas que reportaron servicio satisfactorio}}{\text{Total de personas atendidas}} \times 100$

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1505-10-40100_A

Ente:	DIRECCIÓN DE INGRESOS	40100
	DIRECCIÓN DE INGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES DE LA LEY DE INGRESOS	personas que reportaron servicio satisfactorio (tercer trimestre)	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Buena atención

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100

Observaciones: Método de Calculo $\frac{\text{Personas atendidas que reportaron servicio satisfactorio}}{\text{Total de personas atendidas}} \times 100$

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1505-11-40100_A

Ente:	DIRECCIÓN DE INGRESOS	40100
	DIRECCIÓN DE INGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES DE LA LEY DE INGRESOS	personas que reportaron servicio satisfactorio (cuarto trimestre)	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Buena atención

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo $\frac{\text{Personas atendidas que reportaron servicio satisfactorio}}{\text{Total de personas atendidas}} \times 100$

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1507-01-40101_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS PREDIAL E ISABI	40101
	DIRECCIÓN DE INGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
ACTUALIZACIÓN DE PADRONES DE CONTRIBUYENTES	(s)_Tasa de crecimiento real anual (recaudación predial)	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Incrementar la capacidad financiera del Municipio

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo RECAUDACIÓN 2016/RECAUDACION 2015 X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1507-02-40101_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS PREDIAL E ISABI	40101
	DIRECCIÓN DE INGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
ACTUALIZACIÓN DE PADRONES DE CONTRIBUYENTES	(s)_Tasa de crecimiento real anual (recaudación otros ingresos propios)	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Fortalecer las capacidades financieras del municipio

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo OTROS INGRESOS 2016/OTROS INGRESOS 2015 X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1507-03-40101_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS PREDIAL E ISABI	40101
	DIRECCIÓN DE INGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
ACTUALIZACIÓN DE PADRONES DE CONTRIBUYENTES	(s)_Ingresos propios contra la base tributaria	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Medido como el porcentaje de ingresos propios municipales respecto de su valor factura. A mayor valor del resultado, mayor eficacia en el cobro de ingresos propios.

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo Ingresos propios recaudados/Ingresos propios programados en Ley de Ingresos X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1509-01-40200_T

Ente:	DIRECCIÓN DE EGRESOS	40200
	DIRECCIÓN DE EGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia TRIMESTRAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
PAGO ÁGIL Y OPORTUNO DE LOS COMPROMISOS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	eficiencia en los procesos de pago a proveedores y contratistas	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Hacer Eficientes los Procesos de pago a proveedores y contratistas para la generacion de un mayor dinamismo economico

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100
Realizado	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25

Observaciones: Método de Calculo procesos concluidos 2016/procesos de pago recibidos 2016 X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1509-01-40202_T

Ente:	DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO	40202
	DIRECCIÓN DE EGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia TRIMESTRAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
PAGO ÁGIL Y OPORTUNO DE LOS COMPROMISOS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	control de la elaboracion y entrega de pagos	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Llevar un control de la elaboracion y entrega de pagos de manera diaria mediante reportes para tener la informacion oportuna

Unidad de medida:	PORCENTAJE
Dimensión	EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	25	0	100
Realizado	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	75

Observaciones: Método de Calculo $\frac{\text{Total de pagos entregado 2016}}{\text{total de pagos recibidos 2016}} \times 100$

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1509-02-40202_T

Ente:	DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO	40202
	DIRECCIÓN DE EGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia TRIMESTRAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
PAGO ÁGIL Y OPORTUNO DE LOS COMPROMISOS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Porcentaje de pagos directos realizados 2016	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Pago Directo realizado en tiempo y forma

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	25	0	100
Realizado	0	0	15	0	0	25	0	0	25	0	0	0	65

Observaciones: Método de Calculo $\frac{\text{Numero de pagos directos realizados 2016}}{\text{Numero de pagos directos solicitados 2016}} \times 100$

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1509-03-40202_T

Ente:	DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO	40202
	DIRECCIÓN DE EGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia TRIMESTRAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
PAGO ÁGIL Y OPORTUNO DE LOS COMPROMISOS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Porcentaje de pagos por licitacion y concurso realizados	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Pago oportuno por licitacion y concurso

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	25	0	100
Realizado	0	0	10	0	0	25	0	0	25	0	0	0	60

Observaciones: Método de Calculo Numero de pagos por licitacion y concurso 2016/Numero de pagos directos 2016 X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1509-04-40202_T

Ente:	DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO	40202
	DIRECCIÓN DE EGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia TRIMESTRAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
PAGO ÁGIL Y OPORTUNO DE LOS COMPROMISOS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Porcentaje de pagos de fondos varios realizados 2016	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Pago de Fondos varios* realizados en tiempo y forma

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100
Realizado	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	75

Observaciones: Método de Calculo $\frac{\text{Numero de pagos de fondos varios realizados 2016}}{\text{Numero de pagos directos solicitados 2016}} \times 100$

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1508-01-40204_M

Ente:	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES	40204
	DIRECCIÓN DE EGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia MENSUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS	Incrementar las capacidades para mejorar los tramites de fondos federales	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Aumento de fondos federales para el municipio de Aguascalientes

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7	9	7	9	9	9	7	9	9	9	9	7	3367
Realizado	7	9	0.74	9	2.79	5.21	5.73	4.6	4.06	0	0	0	48.13

Observaciones: Método de Calculo fondos federales 2016/S/Nfondos federales 2015 X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1508-02-40204_M

Ente:	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES	40204
	DIRECCIÓN DE EGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia MENSUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS	Cumplir con los lineamientos de la normatividad	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Capacitar personal para mejorar el cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICIENCIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0	0	0	74.97

Observaciones: Método de Calculo personal por capacitar 2016/personal por capacitar 2015 X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1508-03-40204_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES	40204
	DIRECCIÓN DE EGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS	Tasa de variación el conocimiento de los fondos federales, estatales y de participaciones	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Definición eficiente de fondos federales, estatales y de participaciones

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICACIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo (Fondos conocidos en 2016/Fondos conocidos en 2015)-1 X 100

Art. 9, fracc. IV

Metas y Objetivos

PBR Año 2016

1508-04-40204_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES	40204
	DIRECCIÓN DE EGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS	(s)_Eficacia en el ejercicio del ramo 33	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Medido como el porcentaje de los recursos del Ramo 33 ejercidos contra los otorgados por la Federación. A mayor valor del resultado, mayor eficacia.

Unidad de medida:	PORCENTAJE
Dimensión	ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo Recursos Ejercidos/Recursos Otorgados por la Federación X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1508-05-40204_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES	40204
	DIRECCIÓN DE EGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS	(s)_Tamaño del FISM ejercido respecto a ingresos totales	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Permite incrementar la fortaleza financiera del Municipio. Dato de referencia: SINDES determina como aceptable si no sobrepasa el rango de (5.04 - 5.47)

Unidad de medida:	PORCENTAJE
Dimensión	ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.68
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo TOTAL FONDO III FISM (miles de pesos)/TOTAL INGRESOS (miles de pesos) X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1508-06-40204_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES	40204
	DIRECCIÓN DE EGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS	(s)_Tamaño del FORTAMUN ejercido respecto a ingresos totales	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Fortalecer las finanzas municipales. Dato de referencia: SINDES propone un rango óptimo que se ubica entre (12.49 a 15.01) sin que sobrepasar este valor sea no deseable.

Unidad de medida:	PORCENTAJE
Dimensión	ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.42
Realizado	15.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.42

Observaciones: Método de Calculo TOTAL FONDO IV FORTAMUN (miles de pesos)/INGRESO TOTAL (miles de pesos) X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1508-07-40204_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES	40204
	DIRECCIÓN DE EGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS	(s)_Eficacia en el ejercicio del FISM	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Mide la aplicación de recursos financieros otorgados. SINDES (111) recomienda ubicarse entre (82.0 a 92.51%)

Unidad de medida:	PORCENTAJE
Dimensión	ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.21	92.21
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo FISM EJERCIDO/FISM AUTORIZADO X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1508-08-40204_A

Ente:	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES	40204
	DIRECCIÓN DE EGRESOS	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS	(s)_Eficacia en el ejercicio del FORTAMUN	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS HACENDARIOS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Lo deseable es hacer el uso óptimo del recurso otorgado. SINDES (10I) recomienda ubicarse entre (95.18 a 98.59%)

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: ESTRATÉGICO

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.21	95.21
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo FORTAMUN EJERCIDO/FORTAMUN AUTORIZADO X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1501-01-40300_T

Ente:	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	40300
	DIRECCIÓN DE INFORMACION FINANCIERA	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia TRIMESTRAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
INFORMACIÓN FINANCIERA VERAZ Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES	Porcentaje de reportes de transparencia realizados en el trimestre	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS FINANCIEROS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: La información pública de oficio transparentada mediante un reporte

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICACIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	100
Realizado	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	75

Observaciones: Método de Calculo $\frac{\text{Número de reportes de transparencia realizados en el trimestre 2016}}{\text{Número de reportes de transparencia programados en el trimestre 2016}} \times 100$

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1501-02-40300_A

Ente:	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	40300
	DIRECCIÓN DE INFORMACION FINANCIERA	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
INFORMACIÓN FINANCIERA VERAZ Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES	Porcentaje de informacion financiera, contable y presupuestal elaborada	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS FINANCIEROS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Existe transparencia al dar a conocer a la ciudadanía e insituciones correspondientes como se ejercen los recursos publicos

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICACIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo Total de actividades reportadas de inf financiera, contable y presupuestal en el trimestre 2016/Total de actividades realizadas en el trimestre 2016 X 100

Art. 9, fracc. IV
Metas y Objetivos
PBR Año 2016

1501-03-40300_A

Ente:	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA	40300
	DIRECCIÓN DE INFORMACION FINANCIERA	

Estrategia: FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES TRANSPARENTES

Frecuencia ANUAL

Línea de acción	Proceso y/o proyecto	Objetivo	Estatus
INFORMACIÓN FINANCIERA VERAZ Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES	Porcentaje de actualización del status de la deuda	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MEDIANTE LA SUBFUNCIÓN RELACIONADA A ASUNTOS FINANCIEROS	EN OPERACIÓN

Descripción de la meta: Estatus de la deuda actualizada

Unidad de medida: PORCENTAJE

Dimensión: EFICACIA

Registro de avances

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: Método de Calculo cantidad de informacion sobre deuda validada en el trimestre/sobre cantidad de información sobre deuda existente en el trimestre X 100