

INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:	TRIMESTRAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	02/04/2019
FECHA DE VALIDACIÓN:	04/04/2019

Ejec. Anos	Periodo	Cy del PMS	Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de Desarrollo	Objetivo de Programa	Nivel del indicador	Nombre del indicador	Dimension	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta a 4 años	Meta programada	Meta ejecutada	Avance de meta	Sentido del indicador	Fuente de información	Área responsable de la información	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	De	Hacienda Pública Municipal <i>aplicada</i>	Eficacia	Mide el cumplimiento del gasto del ejercicio fiscal evaluado en comparación con los ingresos obtenidos	ITE / TDC * 100	Porcentaje	Trimestral	0	930,304,344.00	930,304,344.00	100%	25%	Acordante	Portal Municipal, Estados Financieros Consolidados, Plan de Desarrollo Municipal	Secretaría de Tesorería
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Procedido	Tasa de cumplimiento en los ingresos del Municipio	Eficacia	Mide el porcentaje de incremento en la recaudación de los recursos económicos en el ejercicio fiscal evaluado con respecto al año anterior evaluado	ITE (T) / TDC (T-1) * 100	Porcentaje	Trimestral	0	930,304,344.00	930,304,344.00	100%	25%	Acordante	Estados Financieros del ejercicio previo al año evaluado al que se refiere y Estados Financieros del ejercicio fiscal evaluado	Secretaría de Tesorería
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Componente	Recursos públicos asignados para los programas presupuestarios implementados por las unidades administrativas	Eficacia	Mide el porcentaje de Programas presupuestarios ejecutados por las unidades administrativas en el ejercicio fiscal	P (U) / P (U) * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	0	25%	Acordante	Estados Financieros del ejercicio previo al año evaluado al que se refiere y Estados Financieros del ejercicio fiscal evaluado	Secretaría de Tesorería	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Actividad	Administración transparente del presupuesto de agencias que cada una de las unidades administrativas programó para la ejecución del año, los objetivos y metas institucionales	Eficacia	Mide los recursos destinados a los programas presupuestarios programados por las unidades administrativas	SE (U) / SE (U) * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	0	25%	Acordante	Estados Financieros del ejercicio previo al año evaluado al que se refiere y Estados Financieros del ejercicio fiscal evaluado	Secretaría de Tesorería	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Componente	Contabilidad automatizada	Eficacia	Mide el uso de cumplimiento a la normatividad vigente del municipio en el ejercicio fiscal	SE (U) / T (M) (U) * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	0	100%	Acordante	Estados Financieros del ejercicio previo al año evaluado al que se refiere y Estados Financieros del ejercicio fiscal evaluado	Secretaría de Tesorería y Presupuesto	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Actividad	Presentación veraz de información contable, presupuestal para la integración de la cuenta pública	Eficacia	Mide el cumplimiento de las informaciones financieras para la integración de la cuenta pública en el ejercicio fiscal evaluado ante la Auditoría Superior del Estado	ITE / T (U) * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	0	25%	Acordante	Estados Financieros del ejercicio previo al año evaluado al que se refiere y Estados Financieros del ejercicio fiscal evaluado	Secretaría de Tesorería	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Componente	Pagos realizados en tiempo y forma	Eficacia	Mide El Cumplimiento Presupuestal Del Gasto Pagado	EG (SP) / PG * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100	0	25%	Acordante	Registros De Información Financiera, Contable, Expedientes Internos	Dirección de Ingresos	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Actividad	Optimización oportuna del gasto corriente	Eficacia	Mide el Gasto Corriente Pagado Del Gasto Pagado	EG (SP) / PG * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100	0	25%	Acordante	Registros De Información Financiera, Contable, Expedientes Internos	Dirección de Ingresos	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Componente	Realización de adquisiciones en tiempo y forma, suministros contables a unidades del ayuntamiento, según el procedimiento preventivo y concursal al que se refiera y llevar un control de inventarios de bienes inmuebles	Economía	Mide El Cumplimiento De Las Políticas Autorizadas De Insumos Autorizadas	NT (INT) / T * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	0	25%	Acordante	Información Trimestral	Dirección de Administración	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Actividad	Suministro De Combustible Para Las Unidades Del Ayuntamiento	Economía	Mide Las Unidades Del Ayuntamiento Consumidas De Las Estaciones Autorizadas	NT (U) / T * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	0	25%	Acordante	Información Trimestral	Dirección de Administración	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Actividad	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A Parques Vialidad Del Ayuntamiento	Economía	Mide Las Unidades Que Los Ingresos Al Taller Mecánico Para El Mantenimiento Y/O Correctivo	NT (U) / T * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	0	25%	Acordante	Información Trimestral	Dirección de Administración	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Actividad	Control De Inventarios De Bienes Muebles E Inmuebles Del Ayuntamiento	Economía	Evaluar Una Base De Datos Actualizada De Los Bienes Registrados En La Contabilidad Del Municipio	NT (INT) / T * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	0	25%	Acordante	Información Trimestral	Dirección de Administración	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Actividad	Realización de adquisiciones en tiempo y forma	Economía	Mide El Porcentaje De Las Requisiciones Autorizadas Para Cada Una De Las Áreas Del Ayuntamiento Realizadas Al Director, Rubricadas A Cualquier Tipo De Adquisición O Realización De Servicios	NT (INT) / T * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100%	0	25%	Acordante	Información Trimestral	Dirección de Administración	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Actividad	Mide el incremento en el registro de predios en el sistema catastral del ejercicio fiscal evaluado	Eficacia	Tasa de crecimiento en el registro catastral del ejercicio fiscal	SE (U) / T (U) * 100	Porcentaje	Trimestral	0	4333 Predios Nuevos	0	893	Acordante	Comparativo de cartillas prediales y catastrales	Dirección de Ingresos	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Actividad	Mide las cuantías que fueron atendidas	Eficacia	Mide las cuantías que fueron atendidas	SE (U) / T (U) * 100	Porcentaje	Trimestral	0	100	0	25%	Acordante	Registro de visitas, rubro de pago repaúladas	Dirección de Ingresos	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Componente	Basar que el índice de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal sea aprobada	Eficacia	Basar que el índice de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal sea aprobada	LR (L) / T * 100	Ley de Ingresos	Trimestral	0	1	0	2	Acordante	Publicación de la Ley de Ingresos en el periódico oficial del Estado	Dirección de Ingresos	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Eficacia	Mide el número de concursos realizados en el ejercicio fiscal	Eficacia	Mide el número de concursos realizados en el ejercicio fiscal	SE (U) / T (U) * 100	Concursos	Trimestral	0	81	0	13.00	Acordante	Oficio de programación de los actos concursales y las resoluciones, publicaciones de convocatorias, liquidación del expediente en el Sistema Computar	Dirección de Concursos y Licitaciones	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Componente	Asignaciones realizadas con apoyo a la comunidad	Eficacia	Mide que se realicen los procedimientos de licitación pública durante el ejercicio fiscal	P (U) / P (U) * 100	Porcentaje	Trimestral	0	35	0	12.00	Acordante	Expedientes De Contratación	Dirección de Concursos y Licitaciones	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Actividad	Realización oportuna de procedimientos de contratación de licitación pública, para dar cumplimiento a las leyes y adquisiciones de bienes y servicios necesarios para el Municipio	Eficacia	Mide que se realicen los procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas, para dar cumplimiento a las leyes y adquisiciones de bienes y servicios necesarios para el Municipio	P (U) / P (U) * 100	Porcentaje	Trimestral	0	41	0	10.00	Acordante	Expedientes De Contratación	Dirección de Concursos y Licitaciones	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Actividad	Realización oportuna de procedimientos de adjudicación directa, para dar cumplimiento a las leyes y adquisiciones de bienes y servicios necesarios para el Municipio	Eficacia	Porcentaje de procedimientos de adjudicación directa realizados	P (U) / P (U) * 100	Porcentaje	Trimestral	0	81	0	13.00	Acordante	Expedientes De Contratación	Dirección de Concursos y Licitaciones	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Componente	Sistemas informáticos implementados	Eficacia	Mide el porcentaje de sistemas informáticos desarrollados y probados durante el ejercicio fiscal evaluado en la administración municipal	SE (U) / T (U) * 100	Sistemas informáticos	Trimestral	0	4.00	0	2.00	Acordante	Formato de Liberación de Sistema en Producción	Dirección de Informática	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Actividad	Mantenimiento oportuno a los sistemas informáticos de la administración	Eficacia	Porcentaje de mantenimiento realizados	SE (U) / T (U) * 100	Mantenimientos	Trimestral	0	100%	0	25%	Acordante	Bitácora de trabajo	Dirección de Informática	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Componente	Reservas múltiples destinadas para la remuneración y profesionalización del recurso humano que labora en la administración pública	Eficacia	Mide las reservas económicas que se han pagado en la liquidación del personal durante el ejercicio fiscal	SE (U) / T (U) * 100	SE (U) / T (U) * 100	Trimestral	0	800,000.00	0	0.00	Acordante	El presupuesto de ingresos 2019 y las comprobaciones y evidencia de ejecución	Dirección de Recursos Humanos	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Actividad	Capacitación oportuna de servidores públicos que les permita desempeñar el servicio y contribuir a la calidad	Eficacia	Mide a los servidores públicos con capacitaciones durante el ejercicio fiscal	SE (U) / T (U) * 100	SE (U) / T (U) * 100	Trimestral	0	100.00	0	0.00	Acordante	Comprobantes de capacitación	Dirección de Recursos Humanos	
2019	1er Trimestre	1	Gobierno Honorable, Casapaya y Modesto	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Actividad	Cumplimiento de los documentos administrativos autorizados	Eficacia	Contar con los documentos administrativos adecuados para el debido funcionamiento de la administración pública municipal	NT (U) / T (U) * 100	documentos administrativos	Semanal	0	2%	0	0.00	Acordante	Actas de validación y control de puntos autorizados	Dirección de Recursos Humanos	
2019	1er Trimestre	2,2	Instalación, operación y servicios	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Componente	Sustentación de establecimientos innovados más establecimientos reconvertidos	Eficacia	Es el número de Licencias autorizadas por la Dirección de Reglamentación y especificadas	SUMATORIA DE ESTABLECIMIENTOS RENOVADOS MAS ESTABLECIMIENTOS RECONVERTIDOS	Establecimientos nuevos	Trimestral	195	175	0	190.00	Acordante	Archivos Internos Físicos y digitales	Dirección de Reglamentación y especificadas	
2019	1er Trimestre	2,2	Instalación, operación y servicios	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Actividad	Realización de la implementación de la Dirección de Reglamentación y Especificadas	Eficacia	Es el número de permisos autorizados por la dirección de reglamentación y especificadas	P (U) / T (U) * 100	Permisos autorizados	Trimestral	195	175	0	190.00	Acordante	Archivos Internos Físicos y digitales	Dirección de Reglamentación y especificadas	
2019	1er Trimestre	2,2	Instalación, operación y servicios	Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos	Actividad	Realización de las inspecciones para vigilar y regular la implementación del Municipio	Eficacia	Es el número de inspecciones realizadas	SE (U) / T (U) * 100	inspecciones	Trimestral	195	175	0	190.00	Acordante	Bitácora de trabajo	Dirección de Reglamentación y especificadas	