



ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA

NIVEL	DEPENDENCIA	AÑO	OBJETIVO	NOMBRE INDICADOR	DEFINICIÓN	MÉTODO CÁLCULO	DEFINICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	AÑO LÍNEA BASE	SENTIDO INDICADOR	TIPO RELATIVO	META ABSOLUTA PLANEADA 2017	META ABSOLUTA ALCANZADA 2017	META RELATIVA PLANEADA 2017	META RELATIVA ALCANZADA 2017
FIN	TESORERÍA	2017	ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS RECURSOS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO, EN FUNCIÓN CON EL PRESUPUESTO APROBADO DE LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017	CUMPLIMIENTO CON EL REGISTRO DE LOS EGRESOS E INGRESOS 2017	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO 2017 *100	ANUAL	PORCENTAJE	100	2016	ASCENDENTE	(A/B)*100	100%	100%	100%	100%
FIN	TESORERÍA	2017	CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, EN MATERIA DE RACIONALIDAD, ARMONIZACIÓN CONTABLE Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.	EVALUACIÓN DE LA ASEH E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES (CONTRALORIA)	RENDICIÓN DE CUENTAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO (ASEH), CUMPLIMIENTO DE LA CUENTA PÚBLICA, ASÍ COMO BRINDAR INFORMACIÓN CONTABLE Y DESEMPEÑO A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.	PUBLICACIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES DE AUDITAR AL MUNICIPIO.	ANUAL	CUMPLIMIENTO CUENTA PÚBLICA	100%	2016	ASCENDENTE	OTRO	100%	100%	100%	100%
PROPÓSITO	TESORERÍA	2017	EFICIENTE REGISTRO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ENTRANTES Y SALIENTES	CONTROL Y REGISTRO DE LA ASIGNACIÓN DEL TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS PERCIBIDOS EN EL AÑO 2017	REALIZAR UN DEBIDO CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, ASÍ COMO EJERCERLO DE MANERA TRANSPARENTE LLEVANDO A CABO LA PROGRAMACIÓN Y REGISTRO DEL GASTO EN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DEL MUNICIPIO.	TOTAL INGRESOS-TOTAL EGRESOS= SALDO DISPONIBLE	MENSUAL	SALDO EN BANCOS	49.327.879,90	2016	DESCENDENTE	A-B-C	39.770.666	\$69.045.628,22	42770666	\$69.045.628,22
PROPÓSITO	TESORERÍA	2017	PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA A LA DEPENDENCIAS ESTATALES PARA UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFICIENTE.	PUBLICACIÓN DE REPORTES TRIMESTRALES EMITIDOS POR LA ASEH Y SHP	CUMPLIMIENTO A LOS REPORTES SOLICITADOS POR LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES CADA TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO.	SUMATORIA DE REPORTES TRIMESTRALES	TRIMESTRAL	REGISTRO DE CUENTAS (CIERRE DE CADA TRIMESTRE)	4 REPORTES TRIMESTRALES	2016	ASCENDENTE	OTRO	4	4	4	4
PROPÓSITO	TESORERÍA	2017	ELABORACIÓN DE LEY DE INGRESOS	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS QUE REGISTRARÁ A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	ASAMBLEAS PARA SU DISCUSIÓN Y AUTORIZACIÓN DE TARIFAS EN LOS COBROS DE SERVICIOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.	REGISTRO DE ASAMBLEAS REALIZADAS (ACTAS FIRMADAS) PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS TARIFAS.	ANUAL	AUTORIZACIÓN LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS 2016	2016	APROBACIÓN	OTRO	APROBACIÓN 2017	APROBACIÓN	APROBACIÓN EXITOSA	APROBADA
PROPÓSITO	TESORERÍA	2017	ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN PROGRAMADA.	DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN LAS DISTINTAS PARTIDAS PROGRAMADAS DE LOS FONDOS FEDERALES RECIBIDOS.	REGISTRO DE ASAMBLEAS REALIZADAS (ACTAS FIRMADAS) PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS APLICACIONES DE RECURSOS EN EL AÑO.	SEMESTRAL	APROBACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016	2016	APROBACIÓN	OTRO	APROBACIÓN 2017(39770666)	APROBACIÓN	APROBACIÓN EXITOSA (39770666)	APROBADO
COMPONENTE	TESORERÍA	2017	CONTESTAR OPORTUNAMENTE, LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.	ATENCIÓN Y RESPUESTA A LOS REPORTES CONFORME A LA LEY DE LOS AVANCES EN LOS GASTOS PÚBLICOS	NÚMERO DE REPORTES SOLICITADOS Y CONTESTADOS	SUMATORIA DE REPORTES	TRIMESTRAL	REPORTES	4	2016	ASCENDENTE	OTRO	8	8	8	8
COMPONENTE	TESORERÍA	2017	PERSONAL DE TESORERÍA SE CAPACITARÁ EN INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES PARA EL REGISTRO CORRECTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS EN EL SISTEMA CONTABLE.	CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES.	ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN, ARMONIZACIÓN CONTABLE, PROGRAMAS CONTABLES, DIPLOMADOS, TALLERES.	NÚMERO DE CURSOS ATENDIDOS PRESENCIALES Y EN LÍNEA.	MENSUAL	CAPACITACIONES	10	2016	ASCENDENTE	OTRO	12	4	2	5
COMPONENTE	TESORERÍA	2017	ÁREAS DE PRESIDENCIA RECIBEN (APOYOS GESTIONADOS) MOBILIARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS, PAPELERÍA, PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	TOTAL RECURSOS ASIGNADOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS ÁREAS MUNICIPALES	ÁREAS QUE RECIBEN EQUIPO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN DIARIA RESPECTO AL PRESUPUESTO PROGRAMADO.	PRESUPUESTO EJERCIDO EN GASTOS DE OPERACIÓN-TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA OPERACIÓN= SALDO DISPONIBLE	MENSUAL	SALDO DISPONIBLE	1131271,08	2016	ASCENDENTE	A-B-C	\$500.000,00	\$583.198,46	\$500.000,00	\$583.198,46
ACTIVIDAD	TESORERÍA	2017	LA OFICINA DE TESORERÍA RECIBE INGRESOS DE CORTES DE CAJA DIARIOS DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN PARA SU REGISTRO DIARIO EN BANCOS.	RECURSOS FINANCIEROS RECIBIDOS POR DISTINTOS CONCEPTOS DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL VIGENTE.	CORTES DIARIOS DE CAJA EN ÁREA DE RECAUDACIÓN SON RECIBIDOS Y REGISTRADOS PARA SU DEPOSITO POSTERIOR EN BANCO.	SUMATORIA DE CORTES DIARIOS RECIBIDOS	MENSUAL	CORTES DE CAJA	305	2016	ASCENDENTE	OTRO	300	300	300	310
ACTIVIDAD	TESORERÍA	2017	LA OFICINA RECIBEN DOCUMENTACIÓN DE LOS PUESTOS VACANTES Y SE REGISTRAN PARA SU PAGO POSTERIOR E INCLUSIÓN EN NOMINA	PLAZAS VACANTES CUBIERTAS PARA LA OPERACIÓN DEL MUNICIPIO	NÚMERO DE PLAZAS VACANTES OCUPADAS PARA CUBRIR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL DEL MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO	PLAZAS OCUPADAS-PLAZAS TOTALES=PLAZAS DISPONIBLES	MENSUAL	PLAZAS	132	2016	HORIZONTAL	A-B-C	132	131	132	135
ACTIVIDAD	TESORERÍA	2017	EN LA OFICINA SE REALIZA EL PAGO DE NOMINA Y TIMBRADO DE TAMBIÉN PAGO AL PERSONAL EVENTUAL CADA QUINCENA.	PAGO TOTAL AL PERSONAL DE NOMINA Y PERSONAL EVENTUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO AL PERSONAL EVENTUAL Y NOMINA CADA QUINCENA.	(PAGO EVENTUAL+PAGO NOMINA) * 2-TOTAL PAGADO MENSUAL	MENSUAL	TOTAL NOMINA	\$19.727.899,68	2016	ASCENDENTE	OTRO	\$19.727.899,68	\$20.778.510,84	\$19.727.899,68	\$20.778.510,84
ACTIVIDAD	TESORERÍA	2017	LA OFICINA DE TESORERÍA SERÁ RECEPTORA DE SOLICITUDES REQUISITADAS CONFORME A LOS PROCESOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS DE LAS ADQUISICIONES	SOLICITUDES RECIBIDAS PARA REALIZAR EL PAGO PARA GASTOS, MEDIANTE TRANSFERENCIA O CHEQUE.	NÚMERO DE SOLICITUDES QUE CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS (SOLICITUD, FACTURA, COTIZACIÓN, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PAGO) PARA SU EJECUCIÓN DEL GASTO.	SUMATORIA DE SOLICITUDES	MENSUAL	SOLICITUDES	225	2016	ASCENDENTE	OTRO	300	220	300	220
ACTIVIDAD	TESORERÍA	2017	TESORERÍA EMISORA DE CHEQUES NUMERADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS Y FIRMADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL	NÚMERO DE CHEQUES Y CONCEPTO EMITIDOS POR FONDO FEDERAL	RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS A PERSONAS CON EL FIN DE CUBRIR UN APOYO O DEUDA.	SUMATORIA DE CHEQUES	MENSUAL	CHEQUES	400	2016	ASCENDENTE	OTRO	450	350	300	350
ACTIVIDAD	TESORERÍA	2017	TESORERÍA SERÁ EJECUTORA DE TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS Y FIRMADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL	TOTAL DE TRANSFERENCIAS Y CONCEPTO EMITIDAS POR FONDO FEDERAL	RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS PARA REALIZAR EL PAGO DE UNA ADQUISICIÓN O PAGO DE SERVICIOS.	SUMATORIA TRANSFERENCIAS	MENSUAL	TRANSFERENCIAS	300	2016	ASCENDENTE	OTRO	400	25	400	450
ACTIVIDAD	TESORERÍA	2017	LLENADO TÉCNICO DE FORMATOS CON INFORMACIÓN SOLICITADA POR LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES.	NÚMERO DE FORMATOS LLENADOS	ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTALES, CONTABLES, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN QUE SE REQUIERAN	SUMATORIA DE FORMATOS	MENSUAL	FORMATOS	200	2016	ASCENDENTE	OTRO	80	200	100	200
ACTIVIDAD	TESORERÍA	2017	REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES SE REALIZAN DIARIAMENTE.	TOTAL DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS DIARIAMENTE QUE MODIFICA EL SALDO DISPONIBLE TOTAL	REGISTROS DIARIOS DE EGRESOS	REGISTROS EN EL SISTEMA CONTABLE.	SEMANTAL	PROCESOS	996	2016	ASCENDENTE	OTRO	1200	1350	1200	1350