

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

	nombre del programa Presupuestario	Gestionar la Política Fiscal y Ejercicio del Gasto
---	---	--

Fecha de elaboración 14/09/2016

Clasificación Presupuestaria

Ejercicio Fiscal

Dependencia responsable Tesorería Municipal

Eje del Plan de Desarrollo Municipal Gobierno de Valor

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META	TIPO DIMENSIÓN		
FIN	Contribuir con una legislación municipal adecuada a incrementar los ingresos del municipio para beneficio de sus habitantes	Fortalecimiento de la hacienda Publica	(Total de Ingresos año actual/ Total de ingresos año anterior)-1)100	Tasa de variacion	Anual	N.D.	4%	Tipo	Cuenta publica del Mmunicipio	Disposición de los ciudadanos para aceptar las actualizaciones y para contribuir con el pago de los impuestos
								Estratégico		
								Dimensión		
								Eficacia		
PROPÓSITO	El Municipio tiene una Legislación eficiente en materia de ingresos y comprobación de gastos	Porcentaje de lineamientos y disposiciones administrativas implementadas	(Total de lineamientos y disposiciones implementadas/ total de lineamientos y disposiciones requeridas)100	Porcentaje	Anual	N.D.	100%	Tipo	Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato	Disposición de los funcionarios de las diferentes dependencias para su aplicación
								Estratégico		
								Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE (1)	Ejercicio del gasto público privilegiando la transparencia y rendición de cuentas, realizado	(Porcentaje de documentos publicados en tiempo y forma en la cuenta pública y en el portal de transparencia	(Total de documentos publicados en el portal de transparencia/ total de documentos requeridos)100	Porcentaje	Anual	N.D.	100%	Tipo	Publicación de documentos en los órganos oficiales	Las publicaciones se realizan de acuerdo a los tiempos requeridos
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (1.1)	Implementación del sistema de seguimiento de metas e indicadores	Sistema de Evaluación al Desempeño	Implementacion del SED	Unidad	Anual	N.D.	1	Tipo	Reporte de seguimiento en el sistema SED	Continuidad de la aplicación del pbr en el municipio
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIIVIDAD (1.2)	Coordinación y supervisión de matrices de resultados bajo la metodología del marco lógico	Diseño y construcción de indicadores de desempeño	Numero de MIRs elaboradas	Unidad	Anual	N.D.	28	Tipo	Matrices de indicadores de resultados firmadas por los titulares de las dependencias y sus enlaces	Incorporación de las matrices de indicadores de resultados al sistema de seguimiento
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE 2	Proceso de comprobación de gastos, clarificados	Registro, supervisión y fiscalización del gasto	Total de documentos comprobados / Total de documentos requeridos) 100	Porcentaje	Anual	N.D.	100%	Tipo	Periódico Oficial del Estado de Guanajuato	Funcionarios accesibles para implementar los cambios en la comprobación
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META	TIPO DIMENSIÓN		
ACTIVIDAD 2.1	Elaboración de proyecto de actualización de lineamientos de racionalidad austeridad y disciplina presupuestal e integrados en un solo documento	Compendio de disposiciones de lineamientos materia del gasto	Porcentaje de lineamientos actualizados/ total de Lineamientos)100	Porcentaje	Anual	N.D.	100%	Tipo	Documento integrado y actualizado entregado a la comisión de hacienda del h ayuntamiento	Disponibilidad de los departamentos para laborar con la tesorería en la elaboración del docto
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 2.2	Implementación de reuniones con los miembros de la comisión de hacienda para la actualización de los lineamientos de racionalidad austeridad y disciplina presupuestal	Concertación sobre la actualización de lineamientos	Total de reuniones de información realizadas / total de reuniones de información propuestas)100	Porcentaje	Anual	N.D.	70%	Tipo	Documento entregado al h ayuntamiento	Disponibilidad de la comisión de hacienda para analizar el documento y actualizarlo
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 2.3	Presentación al cabildo de los lineamientos de racionalidad y austeridad y disciplina presupuestal para su aprobación	Proceso de aprobación y autorización	Documentos autorizados por el H. Ayuntamiento	Unidad	Anual	N.D.	1	Tipo	Periódico Oficial del Estado de Guanajuato	Disposición de los miembros del h. ayuntamiento para autorizar el docto
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 2.4	Implementación de mesas de trabajo para dar a conocer los lineamientos de racionalidad austeridad y disciplina presupuestal	Difusión y sensibilización sobre lineamientos	Numero de reuniones de trabajo llevadas a cabo/ Numero de mesas programadas)100	Porcentaje	Anual	N.D.	100%	Tipo	Informe de actividades	Funcionarios comprometidos para capacitarse
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE 3	Normatividad de ingresos implementada	Actualización de haciendaria municipal	Documento publicado e implementado	Unidad	Anual	N.D.	1	Tipo	Periódico Oficial del Estado de Guanajuato	Disponibilidad de funcionarios y ciudadanos hacia los cambios
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 3.1	Plan de trabajo de actualizaciones y disposiciones	Desarrollo del plan de trabajo de actualizaciones y disposiciones	Documento actualizado	Unidad	Anual	N.D.	1	Tipo	Documento entregado a la comisión de hacienda del h ayuntamiento	Disponibilidad de las dependencias que recauda ingresos para proporcionar la información necesaria para la actualización.
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 3.2	Programación de reuniones con los miembros de la comisión de hacienda para analizar y en su caso aprobar la actualización	Calendario de reuniones para la actualización de disposiciones	Total de reuniones de información realizadas / Total de reuniones de información propuestas)100	Porcentaje	Anual	N.D.	70%	Tipo	Documento entregado al h ayuntamiento	Disponibilidad de la comisión de hacienda para analizar el documento actualizado .
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 3.3	Presentación al cabildo de las disposiciones administrativas de recaudación para su aprobación	Justificación y alcance de la propuesta de autorización de disposiciones	Documento actualizado y aprobado	Unidad	Anual	N.D.	1	Tipo	Documento aprobado por el h ayuntamiento	Disponibilidad del H Ayuntamiento para analizar el documento aprobado por la comisión de hacienda.
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 3.4	Implementación de mesas de trabajo para dar a conocer las disposiciones administrativas de recaudación	Proceso de sensibilización para la implementación	Numero de reuniones de trabajo llevadas a cabo) Numero de reuniones de trabajo programadas)00	Porcentaje	Anual	N.D.	100%	Tipo	Informe de actividades	Funcionarios comprometidos para capacitarse
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		

En esta fase se determinan los “techos definitivos” con base en los Programas Operativos Anuales que han sido realizados en la fase anterior y que han sido revisados. Formulando e integrando el proyecto de egresos del municipio.