

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P061	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION DE PROGRAMACION	MATRIZ DE INDICADORES	REORIENTACION DEL GASTO PUBLICO
EJE RECTOR	7	ADMN. MUNICIPAL TRANSPARENTE CON RENDICION DE CUENTAS	OBJETIVO ESTRATEGICO	ORGANIZAR UNA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL CON RENDICION DE CUENTAS, AUSTERA, TRANSPARENTE, HONESTA Y EFICIENTE.		
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		META	SUPUESTOS	MEDIOS DE VERIFICACION
FIN	DETERMINAR EL PESO PORCENTUAL QUE TIENE EL PRESUPUESTO CONSTITUIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO EJECUTADO AL CIERRE DE LA VIGENCIA DEL 2017.	NOMBRE DEL INDICADOR: NIVEL DE RESERVAS PRESUPUESTALES. TIPO DE INDICADOR: (RESULTADOS) *METODO DE CALCULO* (PRESUPUESTO CONSTITUIDO / VALOR DEL PRESUPUESTO TOTAL) x100 *ALGORITMO* NRP= NIVEL DE RESERVAS PRESUPUESTALES PC= PRESUPUESTO CONSTITUIDO. VPT= VALOR DEL PRESUPUESTO TOTAL. *FORMULA* $NRP = (PC/VPT) \times 100$		Millones de pesos	La política de egresos del Municipio mantiene un alto componente en inversión.	Cuenta Pública - Anual - direccion de finanzas
PROPOSITO	DETERMINAR EL NIVEL DE PRESUPUESTO QUE YA FUE RESPALDADO A TRAVEZ DE REGISTROS PRESUPUESTALES, MIDE LA CAPACIDAD GERENCIAL DE COMPROMETER OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS.	NOMBRE DEL INDICADOR: NIVEL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO. *TIPO DE INDICADOR* (RESULTADOS) *METODO DE CALCULO* (VALOR DE REGISTRO PRSUPUESTAL / VALOR DEL PRESUPUESTO TOTAL)x100 *ALGORITMO* NEP= NIVEL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO VRP= VALOR DE REGISTRO PRESUPUESTALES VPT= VALOR DE PRESUPUESO TOTAL *FORMULA* $NEP = (VRP / VPT) \times 100$		PESOS	Las dependencias y organismos de la administración pública municipal cumplen con las normas y disposiciones establecidas	Presupuesto de egresos del Municipio - Anual - Direccion de Programacion
COMPONENTES	COBERTURA DE SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO.	*NOMBRE DEL INDICADOR*: INDICE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES *TIPO DE INDICADOR* (RESULTADOS) *METODO DE CALCULO* (ADECUACIONES MODIFICADAS (POR MES) / TOTAL DE ADECUACIONES MODIFICADAS (ANUAL) *ALGORITMO* IMP = INDICE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AM(MENSUAL)= ADECUACIONES MODIFICADAS (POR MES) TAM (ANUAL)= TOTAL DE ADECUACIONES MODIFICADAS (POR AÑO) *FORMULA* $IMP = (AM(\text{por mes}) / TAM(\text{por año})) \times 100$		PORCENTAJE	Asignación del gasto es acorde a las necesidades de las Direcciones y coordinaciones	Cuenta Pública - Anual - direccion de finanzas
ACTIVIDADES	Analisis y revision de programas y proyectos de inversion	NOMBRE DEL INDICADOR: RESULTADOS DE INVERSIONES APROBADAS *TIPO DE INDICADOR* (RESULTADOS) *METODO DE CALCULO* (NUMERO DE TOTAL DE SOLICITUDES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION /NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADAS)x100 *ALGORITMO* RIA= RESULTADO DE INVERSIONES APROBADAS NTSPPI= NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION NTPPIA= NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APROBADAS. *FORMULA* $RIA = (NTPPI / NTPPIA) \times 100$		Porcentajes	Gasto administrativo racional y eficiente.	Cuenta Pública - Anual - direccion de finanzas