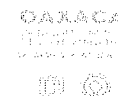




UNIDAD RESPONSABLE: Tesorería Municipal



Eje del Plan Municipal de Desarrollo: 2. Ciudad honesta y transparente
Subeje: N/A

Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo: 2.2. Impulsar la mejora continua en la Administración Pública Municipal con la finalidad de optimizar la capacidad de respuesta ante las demandas sociales y la innovación de la gestión pública, haciendo eficiente el uso de los recursos públicos.

Estrategia: 2.2.4. Realizar periódicamente el diagnóstico del desempeño municipal, por medio de la medición del cumplimiento de las metas y objetivos, establecido en los Programas Presupuestarios (Pp), e implementar acciones de mejora a los mismos.


Línea de acción: 2.2.4.2. Llevar a cabo el seguimiento trimestral, semestral y anual de los resultados logrados, por medio del monitoreo y sistematización de los indicadores de avance de gestión, establecidos en las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de los Pp

No.	ELEMENTO DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	LÍNEA BASE VALOR Y FECHA			META Y PERÍODO DE CUMPLIMIENTO		AVANCE DEL INDICADOR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN			SÉMARO DEL INFORME
				VALOR	AÑO	PERÍODO	VALOR	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO			VERDE	AMARILLO	ROJO	
1	FIN	Índice General de Avance en PBR-SED Municipal/DTCOMX del Municipio de Oaxaca de Juárez	Porcentaje de avance en el ámbito municipal con respecto a la implementación del PBR-SED y cada uno de sus componentes. Índice generado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).	72.70%	2018	Anual	N/D	2019	N/D	nominal	80%-100%	50%-79%	0%-49%	N/A
2	FIN	Calificación Crediticia otorgada por HR Ratings	Metodología de Productos Estructurados para Estados y Municipios: Deuda apoyada por Participaciones Federales de los Estados, diseñada por la calificadora HR Ratings	HRA A-	2018	Anual	HRA A-	2019	HRA A-	nominal	HRA A-	HRA	HRBB e inferiores	Verde
3	PROPÓSITO	Porcentaje total de los egresos pagados	$(\text{Total de egresos pagados} / \text{Total de ingresos obtenidos y otros financiamientos}) * 100$	N/D	2018	Anual	100.00%	2019	90.00%	ascendente	80%-100%	50%-79%	0%-49%	Verde
4	COMPONENTE 1	Tasa de incremento en la eficacia recaudatoria	$([(\text{Monto total de los ingresos recaudados en el periodo} / \text{monto total de los ingresos estimados en la Ley de Ingresos Municipal}) - 1] * 100)$	N/D	2018	Semestral	100.00%	2019	4.05%	ascendente	100% a 4.01%	4% a 0.01%	0% a -100%	Verde
5	COMPONENTE 2	Porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal	$(\text{Monto total del presupuesto pagado} / \text{Monto total del presupuesto ejercido}) * 100$	N/D	2018	Semestral	100.00%	2019	90.00%	ascendente	80%-100%	50%-79%	0%-49%	Verde
6	ACTIVIDAD 1, COMPONENTE 1	Tasa de incremento de los ingresos fiscales recaudados	$([(\text{Monto de los ingresos fiscales recaudados por trimestre} / \text{monto total de ingresos fiscales estimados a recaudar por trimestre}) - 1] * 100)$	N/D	2018	Trimestral	100.00%	2019	4.10%	ascendente	100% a 4.01%	4% a 0.01%	0% a -100%	Verde
7	ACTIVIDAD 2, COMPONENTE 1	Tasa de incremento de los recursos federales recaudados	$([(\text{Monto de los recursos federales recaudados por trimestre} / \text{monto total de los recursos federales estimados a recaudar por trimestre}) - 1] * 100)$	N/D	2018	Trimestral	100.00%	2019	4.20%	ascendente	100% a 4.01%	4% a 0.01%	0% a -100%	Verde
8	ACTIVIDAD 1, COMPONENTE 2	Porcentaje de incremento del presupuesto municipal ejercido	$(\text{Monto del presupuesto municipal ejercido} / \text{monto del presupuesto municipal autorizado}) * 100$	N/D	2018	Trimestral	100.00%	2019	100.00%	ascendente	80%-100%	50%-79%	0%-49%	Verde
9	ACTIVIDAD 2, COMPONENTE 2	Porcentaje de las acciones realizadas para implementar las medidas de austeridad y disciplina financiera	$(\text{Acciones realizadas para implementar las medidas de austeridad y disciplina financiera} / \text{Acciones programadas para ser realizadas}) * 100$	N/D	2018	Trimestral	100.00%	2019	100.00%	ascendente	80%-100%	50%-79%	0%-49%	Verde

NOTA 1: En la casilla del avance del indicador será proporcional a la unidad de medida del indicador, ya sea porcentaje, índice, número, etc. Por tanto se les pide que pongan el avance que lleva de cumplimiento el indicador de manera acumulada de enero a la fecha.

NOTA 2: El indicador de FIN se presenta con información No Disponible (N/D) debido a que la SHCP en el presente ejercicio presupuestal no publicó la medición del Índice PBR-SED.

NOTA 3: La información de los indicadores a nivel de Propósito, Componentes y Actividades de la MIR de la Tesorería Municipal, se estimó con información de los ingresos y egresos preliminar al 11 de diciembre de 2019, en virtud de que la información definitiva será la que se publique en el 4to. Avances Trimestral del ejercicio 2019, el cual se estará disponible en la página web municipal los primeros días del mes de febrero de 2020.


 UN BUEN GOBIERNO PARA TODOS
 OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
 2019-2021
 Rebeca Morales García
 Tesorera Municipal
 TESORERÍA MUNICIPAL