



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Registro confiable de la información contable
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa \$2.305.276,12

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción		1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción		1.5.1.1 Eficientar e incrementar la recaudación municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 3. Tehuacán con mayor inversión

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
 Eficientar e incrementar la recaudación

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a evitar sanciones por parte de los entes fiscalizadores mediante la entrega oportuna de la documentación contable requerida.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de documentación contable requerida				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2015	Entregar 1 documentación contable (estados financieros)	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de documentación contable requerida	documentación	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	número total de documentación contable generada	documentación	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de documentación contable requerida	documentación	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	número total de documentación contable generada	documentación	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El Honorable Ayuntamiento genera la información contable y presupuestal de manera oportuna, confiable, veraz y objetivo de la situación financiera del ente, con base en las leyes, lineamientos y normatividad aplicable, para fortalecer una transparente rendición de cuentas.

Indicador

Indicador					
NOMBRE	Promedio de información contable generada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2015	Generar 1 información contable	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de información contable generada	información contable	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	número total de información contable entregada	información contable	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de información contable generada	información contable	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	número total de información contable entregada	información contable	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Registro confiable de la información contable
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa \$2.305.276,12

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Nóminas, relación de cheques y contra recibos entregados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de nóminas, relación de cheques y contra recibos entregados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			Solicitar 1 nóminas, relación de cheques y contra recibos		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de nóminas, relación de cheques y contra recibos entregados	informes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	número total de nóminas, relación de cheques y contra recibos solicitados	informes	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de nóminas, relación de cheques y contra recibos entregados	informes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	número total de nóminas, relación de cheques y contra recibos solicitados	informes	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Pólizas cheque con su debida documentación comprobatoria remitidas por la dirección competente para su captura en tiempo real y proceder a su integración, foliado y archivo correspondiente entregadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de pólizas cheque con su debida documentación comprobatoria remitidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			Integrar 1 póliza cheque con su debida documentación comprobatoria		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de pólizas cheque con su debida documentación comprobatoria remitidas	pólizas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	número total de pólizas cheque con su debida documentación comprobatoria requeridas	pólizas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de pólizas cheque con su debida documentación comprobatoria remitidas	pólizas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	número total de pólizas cheque con su debida documentación comprobatoria requeridas	pólizas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Registro confiable de la información contable
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa \$2.305.276,12

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO Capacitación y/o actualización del personal adscrito a la dirección de contabilidad realizada.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de capacitación y/o actualización realizada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0	2015	Solicitar 1 capacitación y/o actualización			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de capacitación y/o actualización efectuada	capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			1				1			1	4	1,00
VARIABLE 2	Número total capacitación y/o actualización requerida	capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1				1			1	4	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de capacitación y/o actualización efectuada	capacitación	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total capacitación y/o actualización requerida	capacitación	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO Seguimiento a la implementación de la armonización contable realizada

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de armonización contable implementada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0	2015	Realizar 1 seguimiento a la implementación de la armonización contable			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de seguimiento a la armonización contable implementada	seguimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de seguimiento a la armonización contable establecida en la legislación vigente aplicable	seguimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de seguimiento a la armonización contable implementada	seguimiento	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de seguimiento a la armonización contable establecida en la legislación vigente aplicable	seguimiento	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Registro confiable de la información contable
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa \$2.305.276,12

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Nóminas, relación de cheques y contra recibos entregados	1 Establecer 1 lineamiento para la entrega oportuna de las nóminas, relación de cheques y contra recibos.	lineamiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 Realizar reuniones con personal de recursos humanos y egresos para reforzar la información solicitada.	reuniones	PROGRAMADO			1			1								1	4	0%
			REALIZADO															0	
	3 Llevar a cabo 1 coordinación del personal con las direcciones involucradas para la entrega oportuna de la documentación.	coordinación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
C2. Pólizas cheque con su debida documentación comprobatoria remitidas por la dirección competente para su captura en tiempo real y proceder a su integración, foliado y archivo correspondiente entregadas	1 Envío de la documentación correspondiente por parte de la dirección competente a la dirección de contabilidad para su revisión	documentación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 Solicitar a la dirección competente realizar la correcta integración de la documentación requerida	solicitud	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
	3 Recibir la documentación correctamente integrada para su foliado y archivo	documentación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
C3. Capacitación y/o actualización del personal adscrito a la dirección de contabilidad realizada.	1 Solicitar 1 capacitación del personal adscrito en materia contable, fiscal entre otros	capacitación	PROGRAMADO			1			1							1	4	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Solicitar 1 capacitación sobre temas relacionados con los lineamientos emitidos por el CONAC	capacitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
C4. Seguimiento a la implementación de la armonización contable realizada	1 Registrar la información oportunamente en el sistema contable NSARC	información	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 Revisar y actualizar la información contable en la página oficial del honorable ayuntamiento	información	PROGRAMADO			1			1							1	4	0%	
			REALIZADO														0		
	3 Revisar, establecer y actualizar los procesos referentes a la armonización contable en el manual de organización y procedimientos de la dirección de contabilidad	procesos	PROGRAMADO			1			1							1	4	0%	
			REALIZADO														0		

C. José Honorio Pacheco Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Maritza Méndez Cabrera
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD
 RESPONSABLE