



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Correcto ejercicio del Gasto  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Egresos  
 Costo Total del Programa: \$1.413.831,69

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

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)**

Correcto ejercicio del Gasto Público

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al ejercicio del gasto público mediante la aplicación correcta y oportuna del presupuesto que genera cada dependencia del H. Ayuntamiento, analizando que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales administrativas

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de procesos realizados satisfactoriamente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	72 procesos	
VALOR	ANO		

**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 procesos realizados satisfactoriamente	procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Total del número de procesos requeridos	procesos	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 procesos realizados satisfactoriamente	procesos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de procesos requeridos	procesos	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: Los proveedores, contratistas y trabajadores del H. Ayuntamiento de Tehuacán reciben sus pagos en tiempo y forma

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de pagos efectuados en tiempo y forma		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	Efectuar 3600 pagos	
VALOR	ANO		

**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 cheques pagados	cheques	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Total del número de cheques elaborados	cheques	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 cheques pagados	cheques	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de cheques elaborados	cheques	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: Correcto ejercicio del Gasto  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Egresos  
 Costo Total del Programa: \$1.413.831,69

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO: Pago de Proveedores y contratistas en tiempo y forma realizado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de comprobaciones aceptadas						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0				3600 comprobaciones			
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 comprobaciones pagadas	comprobaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de comprobaciones ingresadas	comprobaciones	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 comprobaciones pagadas	comprobaciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de comprobaciones ingresadas	comprobaciones	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: Recuperación oportuna de fondos de caja chica para pagos menores efectuada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes comprobadas						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0				3600 cheques			
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 comprobaciones autorizadas	comprobaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de solicitudes recibidas	solicitudes	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 comprobaciones autorizadas	comprobaciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de solicitudes recibidas	solicitudes	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 Correcto ejercicio del Gasto  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Egresos  
 Costo Total del Programa \$1.413.831,69

**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. Pago de Proveedores y contratistas en tiempo y forma realizado	1 Recibir 1 documentación comprobatoria en tiempo y forma que reúna todos los requisitos establecidos	documentación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 Recibir 1 procedimiento de adjudicación y contratos en tiempo y forma	procedimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	3 Recibir 1 expediente de obras que reúnan los requisitos fiscales para proceder al pago de contratistas	expediente	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	4 Recibir 1 cheques firmados y/o autorización de transferencias por las titulares en tiempo y forma para proceder al pago	cheques	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
C2. Recuperación oportuna de fondos de caja chica para pagos menores efectuada	1 Otorgar 1 solicitud de recursos financieros para viáticos y compras menores por montos autorizados	solicitud	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Pagar 1 gastos médicos en tiempo y forma por montos autorizados	comprobación gastos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Recibir 1 comprobación de viáticos que reúna todos los requisitos en tiempo y forma	comprobación viáticos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	4 Recibir 1 comprobación de compras menores con todos los requisitos en tiempo y forma	comprobación compras	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		

C. José Honorio Pacheco Flores  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Mercedes Julieta Rivera Magaña  
 DIRECTORA DE EGRESOS  
 RESPONSABLE