



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Incremento de la recaudación fiscal
 Dirección de Ingresos
 Costo Total del Programa \$6.126.278,43

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)
 Eficientar e incrementar la recaudación

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mejorar la hacienda pública municipal mediante el incremento de la recaudación

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Cuentas cobradas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2015	59500 cuentas por cobrar	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de cuentas cobradas	cuentas	PROGRAMADO VARIABLE 1	35000	7500	5000	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1400	1500	59500	70.00%
VARIABLE 2	Total del número de cuentas registradas	cuentas	PROGRAMADO VARIABLE 2											85000	85000		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de cuentas cobradas	cuentas	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de cuentas registradas	cuentas	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 cuenta con un eficiente servicio de recaudación

Indicador

NOMBRE	Promedio de personas que acuden a pagar su predial				
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	Nominal
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2015	59500 cuentas por cobrar	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de personas que pagaron su impuesto	cuentas	PROGRAMADO VARIABLE 1	35000	7500	5000	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1400	1500	59500	0,70	
VARIABLE 2	Total del número de personas que estan registradas en el padrón	cuentas	PROGRAMADO VARIABLE 2											85000	85000		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de personas que pagaron su impuesto	cuentas	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!	
VARIABLE 2	Total del número de personas que estan registradas en el padrón	cuentas	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?



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa	Incremento de la recaudación fiscal
Costo Total del Programa	\$6.126.278,43

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Proceso para el cobro de la factura del predial implementado
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio del ingreso obtenido		
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	Nominal		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	59500 cuentas por cobrar	
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 pagos ingresados	pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1	35000	7500	5000	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1400	1500	59500	0,70
VARIABLE 2	Total del número de pagos estimados	pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2												85000	85000	

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 pagos ingresados	pagos	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de pagos estimados	pagos	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 2 RESUMEN NARRATIVO	Sistema de cobro mejorado
-----------------------------------	---------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actualización del sistema de cobro		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	1 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 actualización aplicadas	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de solicitudes de actualización realizadas	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	

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 actualización aplicadas	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de solicitudes de actualización realizadas	solicitudes	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 3 RESUMEN NARRATIVO	Ley de Ingresos aplicada
-----------------------------------	--------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mejoras en la aplicación de las leyes de ingresos		
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	Nominal		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	1 aplicación	
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 ingreso obtenido	ingreso	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de ingresos facturados	ingreso	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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 ingreso obtenido	ingreso	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de ingresos facturados	ingreso	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Incremento de la recaudación fiscal
Dirección de Ingresos

Costo Total del Programa \$6.126.278,43

VARIABLE 1	Número de ingreso obtenido	ingreso	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Total del número de ingresos facturados	ingreso	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 4 RESUMEN NARRATIVO
 Coordinación con las Direcciones Involucradas realizada

Indicador

NOMBRE	Promedio de reuniones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	VALOR	10 reuniones
ANO	2015	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 reuniones realizadas satisfactoriamente	reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VARIABLE 2	Total del número de reuniones proyectadas	reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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 reuniones realizadas satisfactoriamente	reuniones	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Total del número de reuniones proyectadas	reuniones	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?

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. Proceso para el cobro de la factura del predial implementado	1 Plantear 1 programación efectiva con las dependencias	Programación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO															
	2 Agilizar 1 trámite para el pago del impuesto predial	Trámite	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REALIZADO																		
3 Realizar 5 capacitaciones al personal	Capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		REALIZADO																
C2. El Sistema de cobro mejorado	1 Solicitar 1 actualización del sistema de cobro	Actualización	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO															
	2 Realizar 1 instalación de terminales bancarias	Terminales Bancarias	PROGRAMADO	1														
REALIZADO																		
3 Realizar 4 cambios de equipos de cobro	Equipos de cobro	PROGRAMADO	1				1				1				1			4
		REALIZADO																
C3. Ley de Ingresos aplicada	1 Efectuar 1 programa calendarizado a la información del pago oportuno	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO															
C4. Coordinación con las Direcciones Involucradas realizada	1 Efectuar 10 reuniones con las direcciones involucradas para mayor coordinación	Reuniones	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
			REALIZADO															

C. José Honorio Pacheco Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Anaid Clara Gabriela Hernández Aguilar
 DIRECTORA DE INGRESOS RESPONSABLE