

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
Costo Total del Programa \$19.137.885,73

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 fortalecimiento de las actividades de vigilancia, autorización, seguimiento y control de los recursos públicos.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Promedio de actividades (vigilancia, autorización, seguimiento y control de los recursos públicos) aplicadas eficazmente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			3 Actividades aplicadas		
VALOR			AÑO		
			2015		

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 actividades (vigilancia, autorización, seguimiento y control de los recursos públicos) aplicadas eficazmente	actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1												3	3
VARIABLE 2	Total del número de actividades dirigidas a las áreas que integran la Tesorería Mpal.	actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2												3	3

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 actividades (vigilancia, autorización, seguimiento y control de los recursos públicos) aplicadas eficazmente	actividades	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de actividades dirigidas a las áreas que integran la Tesorería Mpal.	actividades	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?

PROPÓSITO	
-----------	--

RESUMEN NARRATIVO	La Tesorería Municipal cuenta con un control eficiente en el trabajo coordinado con las diferentes áreas involucradas
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Promedio de controles implementados satisfactoramente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			22000 actualizados		
VALOR			AÑO		
			2015		

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 control implementados satisfactoramente	control	PROGRAMADO VARIABLE 1												3	3
VARIABLE 2	Total del número de controles diseñados y dirigidos a las áreas involucradas	control	PROGRAMADO VARIABLE 2												3	3

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 control implementados satisfactoramente	control	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de controles diseñados y dirigidos a las áreas involucradas	control	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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
Costo Total del Programa \$19.137.885,73

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Coordinación de actividades con las áreas implementada
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de áreas coordinadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			39 Direcciones Coordinadas		
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 áreas coordinadas	áreas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Total del número de áreas involucradas	áreas	PROGRAMADO VARIABLE 2	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 áreas coordinadas	áreas	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de áreas involucradas	áreas	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	Créditos Fiscales recuperados
-----------------------------------	-------------------------------

Indicador

NOMBRE		Promedio de créditos fiscales recuperados									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		V1 / V2	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				2015							
VALOR				AÑO							
				Recuperar 7 Créditos fiscales							

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 créditos fiscales recuperados	créditos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Total de número de créditos fiscales notificados y requeridos	créditos	PROGRAMADO VARIABLE 2	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		
VARIABLE 1	Número de créditos fiscales recuperados	créditos	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de número de créditos fiscales notificados y requeridos	créditos	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 Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería

Costo Total del Programa \$19.137.885,73

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Equipo, materiales e insumos requeridos									
Indicador										
NOMBRE	Promedio de equipo, materiales e insumos requeridos									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LÍNEA BASE					META DEL INDICADOR					
0					1 Gestión de equipo requerido					
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 equipo de computo autorizado	equipo	PROGRAMADO VARIABLE 1	1												1
VARIABLE 2	Total del número de equipo de computo solicitado	equipo	PROGRAMADO VARIABLE 2	1												1

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 equipo de computo autorizado	equipo	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Total del número de equipo de computo solicitado	equipo	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	Contratos y/o procedimientos de Licitaciones elbaorados									
Indicador										
NOMBRE	Porcentaje de contratos y/o procedimientos de licitaciones realizados satisfactoriamente									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2 * 100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LÍNEA BASE					META DEL INDICADOR					
0					Realizar 100 contratos y/o procedimientos					
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 contratos-procedimientos realizados y culminados	Contratos-procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1						20						80	100
VARIABLE 2	Número total de contratos-procedimientos solicitados	Contratos-procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2						20						80	100

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 contratos-procedimientos realizados y culminados	Contratos-procedimientos	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Número total de contratos-procedimientos solicitados	Contratos-procedimientos	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 5 RESUMEN NARRATIVO	Notificaciones entregadas									
Indicador										
NOMBRE	Porcentaje notificaciones entregadas en tiempo y forma									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2 * 100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LÍNEA BASE					META DEL INDICADOR					
0					Entrgar 4000 notificaciones					
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	Numero de notificaciones entregadas	notificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	470	435	320	260	253	360	393	277	283	326	276	347	4000
VARIABLE 2	Total de numero de notificaciones requeridas para su entregar	notificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	470	435	320	260	253	360	393	277	283	326	276	347	4000

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	Numero de notificaciones entregadas	notificaciones	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de numero de notificaciones requeridas para su entregar	notificaciones	REALIZADO VARIABLE 2													#(VALOR)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
Costo Total del Programa \$19.137.885,73

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. Coordinación de actividades con las áreas implementada	1	Realizar 1 coordinación de entrega de reportes de actividades con las áreas que dependen de la Dependencia	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0		
	2	Realizar 1 proceso de revisión de la documentación para firma	Proceso	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0		
C2. Créditos Fiscales recuperados	1	Realizar 1 seguimiento de los requerimientos al deudor	Requerimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0		
C3. Equipo, materiales e insumos requeridos	1	Gestionar 1 requisición de compra de Equipo de Computo	Equipo de Computo	PROGRAMADO	1												1	0%
				REALIZADO												0		
C4. Contratos y/o procedimientos de Licitaciones elaborados	1	Realizar 1 reunión con las áreas involucradas	Reunión	PROGRAMADO	1												1	0%
				REALIZADO												0		
	2	Construir 1 línea del tiempo de recepción, ejecución y entrega	Linea de Tiempo	PROGRAMADO		1										1	0%	
				REALIZADO												0		
	3	Realizar 1 catálogo o listado de documentación fiscal	Catalogo o listado	PROGRAMADO		1										1	0%	
				REALIZADO												0		
	4	Realizar los procesos de licitación y/o contratos en tiempo y forma	Procesos de Licitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
C5. Notificaciones entregadas	1	Diseñar 1 procedimiento para el departamento ejecutor	procedimiento	PROGRAMADO	1												1	0%
				REALIZADO												0		
	2	Realizar las entregas de las notificaciones	notificaciones	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. María Elena Pérez Simón
TESORERA MUNICIPAL
RESPONSABLE