



SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
CLAVE: 14/01
AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal; Dirección de Contabilidad; Dirección de Ingresos; Dirección de Egresos; Dirección de Catastro; Dirección de Compras
Costo Total del Programa \$18.931.233,77
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 07

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno
<i>Función</i>	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
<i>Subfunción</i>	1.5.1 Asuntos Financieros
<i>Sub/Subfunción</i>	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

RESUMEN NARRATIVO

FIN							
FIN	Contribuir a mejorar la recaudación de los recursos financieros propios mediante programas de beneficios fiscales a la población de Tehuacán			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Acciones realizadas VARIABLE 2 Total de acciones programadas		*100

PROGRAMADO																					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%

REALIZADO																					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO				
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1											100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1											100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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

PROPÓSITO	Que los recursos financieros recaudados se apliquen correctamente en beneficio de la población de Tehuacán			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Acciones realizadas VARIABLE 2 Total de acciones programadas		*100

PROGRAMADO																					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%

REALIZADO																					
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO				
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1											100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1											100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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



SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
CLAVE: 14/01
AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal; Dirección de Contabilidad; Dirección de Ingresos; Dirección de Egresos; Dirección de Catastro; Dirección de Compras
Costo Total del Programa \$18.931.233,77
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 07

COMPONENTES											
COMPONENTE 1	Creditos Fiscales recuperados				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas				DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje				FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Número de Acciones realizadas				*100
TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Fija		VARIABLE 2		Total de acciones programadas					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de Acciones realizadas	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2							1						1	1	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de Acciones realizadas	Acciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1							1							1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2							1							1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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											
COMPONENTE 2	Armonización de la contabilidad presupuestada, financiera y programada en el Municipio de Tehuacán realizada				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas				DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje				FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Acciones realizadas				*100
TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Fija		VARIABLE 2		Total de acciones programadas					

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Bimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1		1			1				1					1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Bimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2		1			1				1					1	1	

REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Bimestral	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1				1								1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Bimestral	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1				1								1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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											
COMPONENTE 3	Sistematización del departamento de ingresos para efecto de mayor recaudación así como la actualización de los padrones efectuada				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas				DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje				FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Acciones realizadas				*100
TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Fija		VARIABLE 2		Total de acciones programadas					

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1								1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1								1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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