



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

FECHA DE APROBACIÓN
 21/01/15

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			TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Fija			FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Número de Acciones realizadas			*100
				VARIABLE 2	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														#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	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														
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			TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Fija			FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Acciones realizadas			*100
				VARIABLE 2	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		1	1	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Bimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2		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	Bimestral	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Bimestral	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														
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			TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Fija			FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Acciones realizadas			*100
				VARIABLE 2	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	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	

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														#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	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?

