

**Unidad Responsable** Tesorería Municipal

**Nombre del componente:** Marco normativo institucional del municipio en materia fiscal y presupuestaria implementado

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Porcentaje de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria

Del total de actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria requeridos, este indicador mide el porcentaje de éstos que fueron cumplidos

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Método de Cálculo:
Gestión	EFICIENCIA	Mensual	PORCENTAJE	(Número de actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria realizados / Total de actos requeridos)* 100

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Número de actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria realizados	Actos	6731
Total de actos requeridos	Actos	6731

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1° de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100%	Porcentaje		100%

**Dirección:** Dirección Jurídica

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable:** Tesorería Municipal

**Nombre del componente:** Información financiera y contable en cumplimiento de la normatividad CONAC en el micro sitio web de la Tesorería Municipal, publicada

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Porcentaje de actualizaciones al micrositio web de la Tesorería Municipal respecto a la normatividad CONAC

Del total de actualizaciones de información financiera y contable establecidas por las normas CONAC, este indicado mide el porcentaje de éstas que fueron realizadas

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Método de Cálculo:
Gestión	EFICACIA	Mensual	PORCENTAJE	(Número de actualizaciones de información financiera y contable en el Micrositio de la Tesorería Municipal / Total de actualizaciones de información financiera y contable establecidas por las normas CONAC )*100

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Número de actualizaciones de información financiera y contable en el Micrositio de la Tesorería Municipal	Actualizaciones	12
Total de actualizaciones de información financiera y contable establecidas por las normas CONAC	Actualizaciones	12

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1° de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100%	Porcentaje		100%

**Dirección:** Unidad de Apoyo Técnico

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable** Tesorería Municipal

**Nombre del componente:** LA 6 Ingresos propios mediante operaciones de traslado de dominio incrementados (Programa de modernización catastral)

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Tasa de incremento anual en recursos propios por operaciones de traslado de dominio

Este indicador mide el incremento o decremento porcentual de los Ingresos propios totales por operaciones de traslado de dominio en el año 2015, respecto a los ingresos totales por dicho concepto en 2014

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Método de Cálculo:
Gestión	EFICIENCIA	Mensual	VARIACIÓN PORCENTUAL	( Ingresos propios totales por operaciones de traslado de dominio en el año 2015 / Ingresos propios totales por operaciones de traslado de dominio en el año 2014) -1) * 100

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Ingresos propios totales por operaciones de traslado de dominio en el año 2015	\$	226382492.89
Ingresos propios totales por operaciones de traslado de dominio en el año 2014	\$	186021248.9

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1° de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
-2.26%	Porcentaje		+21.7%

**Dirección:** Dirección de Catastro

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable** Tesorería Municipal

**Nombre del componente:** LA 6 Recaudación de ingresos ordinarios propios del H. Ayuntamiento incrementada

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Variación porcentual en la recaudación de ingresos propios del 2015 armonizados con respecto del 2014

Este indicador mide la variación porcentual los Ingresos propios armonizados de 2015, respecto a los ingresos armonizados en 2014

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Método de Cálculo:
Gestión	EFICACIA	Mensual	VARIACIÓN PORCENTUAL	$((\text{Ingresos propios armonizados del 2015} / \text{Ingresos propios armonizados del 2014}) - 1) * 100$

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Ingresos propios armonizados del 2015	Millones de pesos	1505366661.07
Ingresos propios armonizados del 2014	Millones de pesos	1340590631.17

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1° de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
3.52%	Variación porcentual		+12%

**Dirección:** Dirección de Ingresos

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable:** Tesorería Municipal

**Nombre del componente:** Observaciones derivadas de las Auditorías internas y externas atendidas

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Porcentaje de los reportes de observaciones de auditorías internas y externas atendidas en tiempo y forma

Del total de reportes de observaciones derivadas de auditorías internas y externas, este indicador mide el porcentaje de reportes atendidos en tiempo y forma

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Método de Cálculo:
Gestión	EFICIENCIA	Trimestral	PORCENTAJE	(Número de reportes de observaciones de auditorías internas y externas atendidas en tiempo y forma / Total de reportes de observaciones derivadas de auditorías internas y externas) *100

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Número de reportes de observaciones de auditorías internas y externas atendidas en tiempo y forma	Reporte	4
Total de reportes de observaciones derivadas de auditorías internas y externas	Reporte	4

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1° de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100%	Porcentaje		100%

<b>Dirección:</b>	Dirección de Contabilidad
<b>Departamento:</b>	Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable** Tesorería Municipal

**Nombre del componente:** LA 11 Estados financieros en tiempo y forma para transparentar cuentas claras de la operación del Municipio, entregados

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Porcentaje de estados financieros entregados a la ASEP en tiempo y forma

Del Total de Estados financieros obligados a presentar a la ASEP, este indicador mide el porcentaje de éstos que fueron entregados en tiempo y forma

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Método de Cálculo:
Gestión	EFICACIA	Mensual	PORCENTAJE	(Número de Estados financieros entregados a la ASEP en tiempo y forma / Total de Estados financieros obligados a presentar a la ASEP en tiempo y forma)*100

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Número de Estados financieros entregados a la ASEP en tiempo y forma	Estados financieros	89
Total de Estados financieros obligados a presentar a la ASEP en tiempo y forma	Estados financieros	89

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1° de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100%	Porcentaje		100%

**Dirección:** Dirección de Contabilidad

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable:** Tesorería Municipal

**Nombre del componente:** Recursos públicos alineados a las necesidades del gobierno municipal ejercidos

**Nombre del indicador:** Porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal programado

**Definición del indicador:** Del Presupuesto programado del 2015, este indicador mide el porcentaje de éste que fue ejercido

Porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal programado

Del Presupuesto programado del 2015, este indicador mide el porcentaje de éste que fue ejercido

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Método de Cálculo:
Gestión	EFICACIA	Mensual	PORCENTAJE	(Presupuesto ejercido del 2015 / Presupuesto programado del 2015) * 100

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
---------------------------	-------------------	----------------------------------

Presupuesto ejercido del 2015	Pesos	5130450024.52
Presupuesto programado del 2015	Pesos	4186961234.63

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1° de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100%	Porcentaje		122.5%

**Dirección:** Dirección de Egresos y Control Presupuestal

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable:** Tesorería Municipal

**Nombre del componente:** Visitas de inspección a establecimientos comerciales, industriales y de servicios; mercados, Central e Industrial de Abastos para verificar el cumplimiento al Código Reglamentario del Municipio de Puebla, realizadas

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Variación porcentual de visitas de inspección realizadas en el 2015 con respecto al 2014

Este indicador mide la variación porcentual de visitas de inspección realizadas en el 2015, respecto al total de visitas realizadas en 2014

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Método de Cálculo:
Gestión	EFICACIA	Mensual	VARIACIÓN PORCENTUAL	$((\text{Número de visitas de inspección realizadas en el 2015} / \text{Total de visitas de inspección en el 2014}) - 1) * 100$

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Número de visitas de inspección realizadas en el 2015	Visitas	6759
Total de visitas de inspección en el 2014	Visitas	4743

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1° de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
28.98%	Variación porcentual		+39%

**Dirección:** Unidad de Normatividad y Regulación Comercial

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable** Tesorería Municipal

**Nombre del componente:** LA 13 Sistema administrativo de Staff implementado

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff

Del total de solicitudes a Staff recibidas, este indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Método de Cálculo:
Gestión	EFICACIA	Mensual	PORCENTAJE	(No. de solicitudes a Staff atendidas / Total de solicitudes a Staff recibidas ) * 100

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
No. de solicitudes a Staff atendidas	Solicitudes	3605
Total de solicitudes a Staff recibidas	Solicitudes	3605

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1° de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100%	Porcentaje		100%

**Dirección:** Staff

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable:** Tesorería Municipal

**Nombre del componente:** LA 13 Deuda pública del Municipio de Puebla reducida

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Porcentaje de reducción de la deuda pública del municipio de Puebla

Del total de saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2015 de los créditos vigentes, este indicador mide el porcentaje del monto total de las amortizaciones realizadas

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Método de Cálculo:
Gestión	ECONOMÍA	Anual	PORCENTAJE	(Monto total de las amortizaciones realizadas durante el ejercicio 2015 / Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2015 de los créditos vigentes) * 100

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
---------------------------	-------------------	----------------------------------

Monto total de las amortizaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2015

\$

39745721.23

Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2015 de los créditos vigentes

\$

57347236509

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1° de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
6.93%	Porcentaje		-6.93%

**Dirección:** Gerencia de Gestión de Fondos

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable** Tesorería Municipal

**Nombre del componente:** Recursos gestionados Incrementados

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Porcentaje de proyectos inscritos en PEF 2016

Del total de proyectos presentados para su inscripción en el PEF 2016, este indicador mide el porcentaje de estos que fueron inscritos

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Método de Cálculo:
Gestión	EFICACIA	Anual	PORCENTAJE	"(Número de proyectos inscritos en el PEF 2016 / Total de proyectos presentados para su inscripción en el PEF 2016)*100"

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Número de proyectos inscritos en el PEF 2016	Proyectos	1
Total de proyectos presentados para su inscripción en el PEF 2016	Proyectos	1

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1° de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
75%	Porcentaje		100%

**Dirección:** Gerencia de Gestión de Fondos

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.