

Unidad Responsable: Tesorería Municipal

Nombre del componente: LA 6 Ingresos propios mediante operaciones de traslado de dominio, incrementados

Nombre del indicador: Porcentaje de ingresos propios por concepto de operaciones de traslado de dominio recaudados respecto a los considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla

Definición del indicador: Del total de Ingresos propios por operaciones de traslado de dominio en el año considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, este indicador mide el porcentaje de ingresos propios por concepto de traslado de dominio recaudados

Método de Cálculo: $(\text{Ingresos propios recaudados por operaciones de traslado de dominio en el año} / \text{Ingresos propios por operaciones de traslado de dominio en el año considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla}) * 100$

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Comportamiento:	Línea base: Año:	Valor:
Estratégico	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Nominal	No Disponible	No Disponible

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al último corte:
Ingresos propios recaudados por operaciones de traslado de dominio en el año	Pesos	224157834.83
Ingresos propios por operaciones de traslado de dominio en el año considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla	Pesos	186992266.47

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1º de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100.2	Porcentaje	0%	119.75%

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 de gestión del H. Ayuntamiento, incrementada

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de la recaudación de Ingresos de Gestión 2016 respecto a lo considerado en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla

Del total de Ingresos de Gestión considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2016, este indicador mide el porcentaje de la recaudación de ingresos de gestión 2016

Método de Cálculo:

$(\text{Ingresos de Gestión del 2016 recaudados} / \text{Ingresos de Gestión considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2016}) * 100$

Tipo de indicador:

Dimensión:

Frecuencia de Medición:

Tipo de Fórmula:

Comportamiento:

Línea base:

Año:

Valor:

Gestión

Eficacia

Mensual

Porcentaje

Nominal

No Disponible

No Disponible

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al último corte:

Ingresos de Gestión del 2016 recaudados

Pesos

1651049457.67

Ingresos de Gestión considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2016

Pesos

1377986009.86

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

Avance Acumulado:

Inicio 1º de Enero:

Corte al 31 de Diciembre:

101.1

Porcentaje

0%

119.8%

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

Nombre del indicador: Porcentaje de estados financieros entregados a la ASEP en tiempo y forma
Definición del indicador: Del total de Estados financieros obligados a presentar a la ASEP en tiempo y forma, este indicador mide el porcentaje de estados financieros entregados a la ASEP en tiempo y forma

Método de Cálculo: (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

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Comportamiento:	Línea base: Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	100%	2015

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	92
Total de Estados financieros obligados a presentar a la ASEP en tiempo y forma	Estados Financieros	92

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1º de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100	Porcentaje	0%	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: LA 11 y LA 12 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 2016, este indicador mide el porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal

Método de Cálculo: $(\text{Presupuesto ejercido del 2016} / \text{Presupuesto programado del 2016}) * 100$

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Comportamiento:	Línea base: Año:	Valor:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	Regular	100%	2015

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Presupuesto ejercido del 2016	Pesos	4915271578.19
Presupuesto programado del 2016	Pesos	4096701091.75

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1º de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
95	Porcentaje	0%	120%

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: LA 6 y LA 11 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: Variación porcentual de visitas de inspección realizadas en 2016 con respecto a 2015

Definición del indicador: Este indicador mide la variación porcentual de visitas de inspección realizadas en 2016 con respecto a 2015

Método de Cálculo: $((\text{Número de visitas de inspección realizadas en el 2016} / \text{Total de visitas de inspección en el 2015}) - 1) * 100$

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Comportamiento:	Línea base: Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Variación porcentual	Descendente	28.98%	2015

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

Número de visitas de inspección realizadas en el 2016	Visitas	7664
---	---------	------

Total de visitas de inspección en el 2015	Visitas	6674
---	---------	------

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1º de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
1.96	Variación porcentual	0%	+14.8%

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: Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff
Definición del indicador: Del total de solicitudes a Staff recibidas, este indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas

Método de Cálculo: $(\text{No. de solicitudes a Staff atendidas} / \text{Total de solicitudes a Staff recibidas}) * 100$

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	100%	2015

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
No. de solicitudes a Staff atendidas	Solicitudes	3700
Total de solicitudes a Staff recibidas	Solicitudes	3700

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1º de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100	Porcentaje	0%	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 4 Deuda pública del Municipio de Puebla, reducida

Nombre del indicador: Porcentaje de reducción de la deuda pública del municipio de Puebla

Definición del indicador: Del Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2016 de los créditos vigentes, este indicador mide el porcentaje de reducción de la deuda pública del municipio de Puebla

Método de Cálculo: $(\text{Monto total de las amortizaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2016} / \text{Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2016 de los créditos vigentes}) * 100$

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Comportamiento:	Línea base: Año:	Valor:
Gestión	Economía	Mensual	Porcentaje	Ascendente	6.93%	2015

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Monto total de las amortizaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2016	Pesos	44394409.41
Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2016 de los créditos vigentes	Pesos	533726643.86

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1º de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
8.32	Porcentaje	0%	8.32%

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: LA 3 y LA 10 Recursos gestionados, incrementados

Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos inscritos en Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 respecto a los presentados por la Gerencia de Gestión de Fondos

Definición del indicador: Del total de proyectos presentados para su inscripción en el PEF 2017, este indicador mide el porcentaje de proyectos inscritos en el PEF 2017

Método de Cálculo: $(\text{Número de proyectos inscritos en el PEF 2017} / \text{Total de proyectos presentados para su inscripción en el PEF 2017}) * 100$

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Comportamiento:	Línea base: Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	Regular	75%	2015

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Número de proyectos inscritos en el PEF 2017	Proyectos	0
Total de proyectos presentados para su inscripción en el PEF 2017	Proyectos	0

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1º de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
75	Porcentaje	0%	NI

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: LA 11 Solicitudes derivadas de entes fiscalizadores, atendidas

Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes derivadas de entes fiscalizadores atendidas en tiempo y forma
Definición del indicador: Del total de solicitudes derivadas de entes fiscalizadores recibidas para su atención en los términos de Ley, este indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas en tiempo y forma

Método de Cálculo: $(\text{Número de solicitudes derivadas de entes fiscalizadores atendidas en tiempo y forma} / \text{Total de solicitudes derivadas de entes fiscalizadores recibidas para su atención en los términos de Ley}) * 100$

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Comportamiento:	Línea base: Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Nominal	No Disponible	No Disponible

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al último corte:
Número de solicitudes derivadas de entes fiscalizadores atendidas en tiempo y forma	Solicitudes	3
Total de solicitudes derivadas de entes fiscalizadores recibidas para su atención en los términos de Ley	Solicitudes	3

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1º de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100	Porcentaje	0%	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: LA 14 y LA 17 Marco normativo institucional del municipio en materia fiscal y presupuestaria, implementado

Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria

Definición del indicador: Del total de actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria requeridos, este indicador mide el porcentaje de actos realizados

Método de Cálculo: $(\text{Número de actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria realizados} / \text{Total de actos requeridos}) * 100$

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Comportamiento:	Línea base: Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2015	100%

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al último corte:
Número de actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria realizados	Actos	9876
Total de actos requeridos	Actos	9876

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1º de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100	Porcentaje	0%	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: LA 2 Información financiera y contable en cumplimiento de la normatividad aplicable en materias de armonización contable y transparencia en la página web del H. Ayuntamiento, publicada

Nombre del indicador: Porcentaje de actualizaciones a la página web del H. Ayuntamiento respecto a la normatividad CONAC

Definición del indicador: Del total de actualizaciones de información financiera y contable establecidas por las normas CONAC, este indicador mide el porcentaje de actualizaciones a la página web del H. Ayuntamiento

Método de Cálculo: $(\text{Número de actualizaciones de información financiera y contable en la página web del H. Ayuntamiento} / \text{Total de actualizaciones de información financiera y contable establecidas por las normas CONAC}) * 100$

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Comportamiento:	Línea base: Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	2015	100%

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Número de actualizaciones de información financiera y contable en la página web del H. Ayuntamiento	Actualizaciones	3
Total de actualizaciones de información financiera y contable establecidas por las normas CONAC	Actualizaciones	3

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1º de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100	Porcentaje	0%	100%

Dirección: Unidad de Apoyo Técnico

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