

Políticas del Ayuntamiento para el Fortalecimiento Institucional Municipal

Área de Finanzas – Ejercicio 2013

Relación de Variables, Fichas Técnicas de Indicadores y Resultados.

Núm.	Rubro	Núm. de la Variable	Nombre de la Variable	Nombre del Indicador	Responsable de la Atención de la Variable	Ficha Indicador	Resultado (4to. corte)
1	1.1 Manejo Mínimo de Liquidez	1.1.1	Establecimiento de Metas de Liquidez	Liquidez semestral promedio	Departamento de Órdenes de Pago Dirección de Egresos y Control Presupuestal	GT-024/TM	
				Liquidez mensual		GT-093/TM	
				Liquidez mensual bancaria de recursos propios.		GT-095/TM	
2	1.1 Manejo Mínimo de Liquidez	1.1.2	Políticas de Inversión de Efectivo	Porcentaje de rendimiento de la inversión diaria y a plazo de cuentas del Municipio respecto a la Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderado publicada por Banco de México	Departamento de Financiamiento Dirección de Planeación de la Inversión	GT-037/TM	
				Relación porcentual de los intereses generados por las inversiones de los saldos remanentes, respecto a los ingresos propios municipales.		GT-142/TM-13	
				Relación porcentual de los intereses generados por las inversiones de los saldos remanentes, respecto al total de ingresos.		GT-143/TM-13	
3	1.1 Manejo Mínimo de Liquidez	1.1.3	Compras Generales	Gasto Sujeto a Invitación Directa	Dirección de Adjudicaciones	GT-046/SATI	
				Gasto Sujeto a Adjudicación Directa		GT-047/SATI	
				Gasto Sujeto a Licitación		GT-045/SATI	
				Tiempo promedio para Procedimiento de Licitación		GT-102/SATI	
4	1.1 Manejo Mínimo de Liquidez	1.1.4	Compras a mayoreo	Porcentaje Economías Generadas en los procedimientos de Licitación Pública.	Departamento de Concursos y Licitaciones Dirección de Adjudicaciones	GT-103/SATI-13	
5	1.1 Manejo Mínimo de Liquidez	1.1.5	Calendario y reserva de obligaciones y contingencias	N/A	Departamento de Presupuesto Dirección de Egresos y Control Presupuestal		
6	1.1 Manejo Mínimo de Liquidez	1.1.6	Políticas de Pago	Eficiencia en pagos	Departamento de Órdenes de Pago Dirección de Egresos y Control Presupuestal	GT-094/TM	

Núm.	Rubro	Núm. de la Variable	Nombre de la Variable	Nombre del Indicador	Responsable de la Atención de la Variable	Ficha Indicador	Resultado (4to. corte)
7	1.1 Manejo Mínimo de Liquidez	1.1.7	Manejo de Efectivo	Porcentaje de ingresos comprobados en Fichas Bancarias, respecto a los ingresos recaudado en ventanilla	Departamento de Caja General Dirección de Ingresos	GT-081/TM	
				Eficacia en los arqueos del efectivo		GT-133/TM	
8	1.2 Autonomía Financiera	1.2.1	Actualización y verificación de los datos del catastro y el padrón de contribuyentes	Porcentaje de Expedientes de Catastro Actualizados	Dirección de Catastro	GT-087/TM	
				Porcentaje de Registros Catastrales Actualizados		GT-088/TM	
				Porcentaje de actualizaciones a las capas de información geográfica		GT-091/TM	
				Porcentaje de Aclaraciones de Predial Resueltas		GT-092/TM	
9	1.2 Autonomía Financiera	1.2.2	Políticas de Recaudación	Eficacia en el Monto de Recaudación del Impuesto Predial	Dirección de Ingresos	GT-022/TM	
				Eficacia en la recaudación de derechos por servicio de limpia respecto a lo presupuestado		GT-034/TM	
				Eficacia en la recaudación de ingresos propios ordinarios respecto a lo presupuestado		GT-035/TM	
10	1.2 Autonomía Financiera	1.2.3	Eficiencia en el servicio de recaudación (atención al contribuyente)	Comparativo de las operaciones bancarias correspondientes al pago del impuesto predial y derechos por servicio de limpia	Departamento de Caja General Departamento de Control de Recaudación e Infracciones Dirección de Ingresos	GT-089/TM	
				Comparativo de operaciones en Ventanilla de Caja correspondientes al pago de Impuesto Predial y Derechos por Servicio de Limpia en relación al periodo anterior.		GT-137/TM-13	
				Porcentaje de ingresos recaudados en ventanilla de caja por impuesto predial y servicio de limpia respecto al monto total recaudado en el periodo actual diciembre - febrero.		GT-138/TM-13	
				Comparativo de operaciones en Módulos Emisores correspondientes al pago de Impuesto Predial y Derechos por Servicio de Limpia en relación al periodo anterior.		GT-139/TM-13	

Núm.	Rubro	Núm. de la Variable	Nombre de la Variable	Nombre del Indicador	Responsable de la Atención de la Variable	Ficha Indicador	Resultado (4to. corte)
				Porcentaje de ingresos recaudados en ventanilla de caja por Impuesto Predial y Servicio de Limpia respecto al monto total recaudado en el periodo actual diciembre - febrero.		GT-140/TM-13	
				Porcentaje de Ingresos recaudados en módulos emisores por Impuesto Predial y Servicio de Limpia respecto al monto total recaudado en el periodo actual diciembre-febrero.		GT-141/TM-13	
11	1.2 Autonomía Financiera	1.2.4	Transparencia en el uso de los recursos recaudados	Porcentaje de parámetros de evaluación de CIMTRA que son atendidos.	Unidad Técnica de Planeación y Administración Coordinación General de Transparencia	GT-060/CGT	
				Porcentaje de parámetros de evaluación de IMCO que son atendidos.		GT-061/CGT	
				Porcentaje de atención a las solicitudes de información financiera formuladas al Gobierno Municipal.		GT-063/CGT	
				Porcentaje de la información pública por ley que esta actualizada		GT-062/CGT	
12	1.2 Autonomía Financiera	1.2.5	Programas de ahorro	Comparativo del gasto en el consumo del servicio de comunicación vía voz, datos y video del H. Ayuntamiento de Puebla.	Departamento de Acceso, Conectividad e Infraestructura Dirección de Tecnologías de la Información	GT-106/SATI	
				Comparativo del gasto en consumibles para impresión con relación al año anterior.	Departamento de Materiales, Suministros e Inventarios	GT-054/SATI	
				Compras de papel bond reciclado (compras verdes)	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	GT-178/SATI-13	
13	1.2 Autonomía Financiera	1.2.6	Registro de Deuda	Porcentaje de reducción del monto que constituye el total de la Deuda Pública del Municipio	Departamento de Financiamiento Dirección de Planeación de la Inversión	GT-036/TM	
				Porcentaje de pago de Deuda Pública Municipal respecto a los egresos totales.		GT-144/TM-13	
14	1.2 Autonomía Financiera	1.2.7	Control de deuda de organismos paramunicipales	Porcentaje de reducción del monto que constituye el total de la Deuda Pública del Municipio	Departamento de Financiamiento Dirección de Planeación de la Inversión	GT-036/TM	

Núm.	Rubro	Núm. de la Variable	Nombre de la Variable	Nombre del Indicador	Responsable de la Atención de la Variable	Ficha Indicador	Resultado (4to. corte)
15	1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera	1.3.1	Desempeño Presupuestal	Eficacia en el ejercicio presupuestal programado	Departamento de Presupuesto Dirección de Egresos y Control Presupuestal	GT-096/TM	
				Eficacia en el ejercicio presupuestal programado por dependencia		GT-097/TM	
16	1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera	1.3.2	Padrón de Proveedores	Porcentaje de Solicitudes aceptadas para la Inscripción al Padrón de Proveedores.	Departamento de Padrón de Proveedores Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera Contraloría Municipal	GT-001/CM	Ver
				Número de Proveedores Revalidados en el Padrón		GT-002/CM	
				Calificación Promedio de Proveedores Evaluados		GT-003/CM	
17	1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera	1.3.3	Integración de proyectos de inversión (financiera)	N/A			
18	1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera	1.3.4	Políticas para auditoría externa	Comportamiento de Tipos de Observaciones de Auditorías	Dirección de Contabilidad		
				Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Dependencia			
				Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Autoridad Auditora			
19	1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera	1.3.5	Políticas de Planeación financiera a largo plazo	N/A	Departamento de Presupuesto Dirección de Egresos y Control Presupuestal		
20	1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera	1.3.6	Políticas de gasto operativo asociado con la inversión	Relación porcentual del gasto de inversión contra los gastos de operación.	Departamento de Presupuesto Dirección de Egresos y Control Presupuestal	GT-098/TM	
21	Estructura para la eficiencia del sistema y el Ciclo Presupuestal	1.4.1	Aplicación de Normas Contables	Comportamiento de Tipos de Observaciones de Auditorías.	Departamento de Registro de Egresos Dirección de Contabilidad	GT-083/TM	
				Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Dependencia.		GT-084/TM	
				Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Autoridad Auditora.		GT-085/TM	
22	1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal	1.4.2	Separación de fuentes	Eficiencia en el comportamiento de Reclasificaciones.	Departamento de Registro de Egresos Dirección de Contabilidad	GT-086/TM	

Núm.	Rubro	Núm. de la Variable	Nombre de la Variable	Nombre del Indicador	Responsable de la Atención de la Variable	Ficha Indicador	Resultado (4to. corte)
23	1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal	1.4.3	Política Presupuestal	Cumplimiento del calendario de elaboración del Presupuesto de Egresos	Departamento de Presupuesto Dirección de Egresos y Control Presupuestal	GT-099/TM	
24	1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal	1.4.4	Proyección de Ingresos	Comparativo de Recaudación de Ingresos Totales en relación al año fiscal inmediato anterior.	Dirección de Ingresos	GT-082/TM	
25	1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal	1.4.5	Calendario de elaboración del proyecto de presupuesto	Cumplimiento del calendario de elaboración del Presupuesto de Egresos	Departamento de Presupuesto Dirección de Egresos y Control Presupuestal	GT-099/TM	
26	1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal	1.4.6	Elaboración participativa del Presupuesto	N/A	Departamento de Presupuesto Dirección de Egresos y Control Presupuestal		
27	1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal	1.4.7	Ejecución del Presupuesto	Eficacia en el ejercicio presupuestal programado	Departamento de Presupuesto Dirección de Egresos y Control Presupuestal	GT-096/TM	
				Eficacia en el ejercicio presupuestal programado por dependencia		GT-097/TM	
28	1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal	1.4.8	Control Presupuestal	Ampliaciones aplicadas al presupuesto de cada Dependencia	Departamento de Presupuesto Dirección de Egresos y Control Presupuestal	GT-100/TM	
				Reducciones aplicadas al presupuesto de cada Dependencia		GT-101/TM	
29	1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio	1.5.1	Políticas para el control del inventario del patrimonio	Porcentaje de Actualización de Bienes Muebles de las Dependencias	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		
				Porcentaje de predios de donación incorporados al catálogo de bienes inmuebles en el año.	Dirección de Bienes Patrimoniales Secretaría del Ayuntamiento	GT-015/SA	
				Porcentaje de predios del patrimonio municipal desincorporadas en el año, respecto al total de predios aprobados por el cabildo.		GT-016/SA	
				Porcentaje de equipo de cómputo, telefonía y radiocomunicación con resguardo.	Dirección de Tecnologías de la Información	GT-107/SATI	
				Porcentaje de bienes muebles de las Dependencias con resguardo	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	GT-056/SATI	

Núm.	Rubro	Núm. de la Variable	Nombre de la Variable	Nombre del Indicador	Responsable de la Atención de la Variable	Ficha Indicador	Resultado (4to. corte)
30	1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio	1.5.2	Políticas de liquidación de bienes ociosos y reemplazo de equipo obsoleto	Porcentaje de Bienes muebles Obsoletos dado de baja respecto a los dictaminados.	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	GT/055/SATI	
				Porcentaje de equipos tecnológicos dados de baja en el sistema respecto a los dictaminados.	Departamento de Acceso, Conectividad e Infraestructura Dirección de Tecnologías de la Información	GT-108/SATI	
31	1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio	1.5.3	Políticas para la Contratación de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios	Tiempo promedio en la elaboración de los contratos emitidos por el Comité Municipal de Adjudicaciones.	Dirección de Asuntos Jurídicos Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	GT-109/SATI	
				Gasto Sujeto a Invitación Directa		GT-046/SATI	
				Gasto Sujeto a Adjudicación Directa		GT-047/SATI	
				Gasto Sujeto a Licitación	Departamento de Concursos y Licitaciones	GT-045/SATI	
				Tiempo promedio para Procedimiento de Licitación	Dirección de Adjudicaciones	GT-102/SATI	
				Porcentaje Economías Generadas en los procedimientos de Licitación Pública.	Departamento de Convenios y Contratos Dirección de Asuntos Jurídicos	GT-103/SATI-13	
				Tiempo promedio para la elaboración de los contratos emitidos por el Comité Municipal de Adjudicaciones		GT-177/SATI-13	
32	1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio	1.5.4	Programa de mantenimiento	Porcentaje de mantenimientos correctivos a equipo de computo, telefonía y radiocomunicación realizados máx. en 3 días.	Departamento de Acceso, Conectividad e Infraestructura Dirección de Tecnologías de la Información	GT-104/SATI	
				Cumplimiento en el mantenimiento preventivo a equipo de computo, telefonía y radiocomunicación.		GT-105/SATI	
				Porcentaje de órdenes de mantenimientos a Vehículos atendidas.	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	GT/057/SATI	
				Porcentaje de Ordenes de Servicio a Edificios y/o mobiliario atendidas		GT/058/SATI	
33	1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio	1.5.5	Programa de inventarios y almacenamiento de consumibles	Porcentaje de requisiciones de material de consumibles, papelería y limpieza surtidas.	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	GT/059/SATI	

NOTA:

De algunas variables se tienen otros indicadores de medición que se reportan en el Sistema de Indicadores de Desempeño (SINDES)

Algunos de los indicadores se encuentran contenidos en los Programas Operativos Anuales (POA'S), a los cuales se les da seguimiento y cumplimiento, reportando su avance de manera trimestral en el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal (SEDEM).

Asimismo, los resultados se reportan mensualmente en la Noticia Administrativa, que se entrega a Cabildo.

Por otra parte, algunas variables y sus resultados participan en el Programa de "Agenda Desde Lo Local".