

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 la normatividad en materia fiscal y presupuestaria

Del total de acciones para dar cumplimiento a la normatividad , el indicador mostrará el porcentaje de acciones que fueron cumplidas.

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	Porcentaje	(Número de acciones de cumplimiento realizadas / Total de acciones requeridas)* 100

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Número de acciones de cumplimiento realizadas	Acciones	2414
Total de acciones requeridas	Acciones	2414

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
100%	Porcentaje		100,00%

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 administrativa, financiera y contable en el micro sitio web de la Tesorería Municipal publicada

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de visitas al micrositio web de la Tesorería Municipal respecto a cada 100 visitas a la página del Ayuntamiento

Del total de visitas al sitio web del Ayuntamiento entre 100, el indicador mostrará el porcentaje de visitas al micro sitio web de la Tesorería Municipal

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	(Número de visitas realizadas al micrositio web de la Tesorería Municipal / Total de visitas a la página del Ayuntamiento entre cien)*100

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Número de visitas realizadas al micrositio web de la Tesorería Municipal	Visitas	2778

Total de visitas a la página del Ayuntamiento (entre cien)	Visitas	8828
--	---------	------

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
38,07%	Porcentaje		31,47%

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

Nombre del indicador:
Definición del indicador:

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

Del total de ingresos propios por operaciones de traslado de dominio en el año 2013, el indicador mostrará la tasa de incremento del ingreso del año 2014.

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Mensual	Variación Porcentual	(Ingresos propios totales por operaciones de traslado de dominio en el año 2014 / Ingresos propios totales por operaciones de traslado de dominio en el año 2013) - 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 2014	\$	114053767
Ingresos propios totales por operaciones de traslado de dominio en el año 2013	\$	122121525

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
2,87%	Variación porcentual		93,39%

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 ordinarios del periodo de junio a diciembre 2014 con respecto al mismo periodo del 2013

De los ingresos propios ordinarios del periodo junio a diciembre del año 2013, el indicador mostrará la variación porcentual del ingreso propio ordinario del periodo de junio a diciembre del año 2014 con respecto al 2013.

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Variación Porcentual	$((\text{Ingresos propios ordinarios del periodo junio a diciembre del 2014} / \text{Ingresos propios ordinarios del periodo junio a diciembre del 2013}) - 1) * 100$

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Ingresos propios ordinarios del periodo junio a diciembre del 2014	Miles de Pesos	730979
Ingresos propios ordinarios del periodo junio a diciembre del 2013	Miles de Pesos	751082

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
17,96%	Variación porcentual		97,32%

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 de auditorías internas y externas, el indicador mostrará el porcentaje de observaciones atendidas en tiempo y forma.

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo de Cálculo:
Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	(Número de reportes de observaciones atendidas de auditorías internas y externas 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 atendidas de auditorías internas y externas en tiempo y forma	Reporte	2
Total de reportes de observaciones derivadas de auditorías internas y externas	Reporte	2

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
100%	Porcentaje		100,00%

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 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 entregar a la ASEP, el indicador mostrará el porcentaje de estados financieros entregados.

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo 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	44
Total de Estados financieros obligados a presentar a la ASEP en tiempo y forma	Estados Financieros	44

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
100%	Porcentaje		100,00%

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: 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 periodo junio a diciembre de 2014 con respecto al mismo periodo del 2013

Del total de visitas de inspección programadas de junio a diciembre de 2014, el indicador mostrará la variación porcentual con respecto al mismo periodo de 2013.

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	Variación Porcentual	$((\text{Número de visitas de inspección realizadas en el periodo junio a diciembre de 2014} / \text{Total de visitas de inspección del periodo junio a diciembre de 2013}) - 1) * 100$

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Número de visitas de inspección realizadas en el periodo junio a diciembre de 2014	Visitas	3600
Total de visitas de inspección del periodo junio a diciembre de 2013	Visitas	3351

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
7,37%	Variación porcentual		107,43%

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 recibidas por staff, el indicador mostrará el porcentaje de solicitudes atendidas.

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	$(\text{No. de solicitudes a Staff atendidas}) / (\text{Total de solicitudes a Staff recibidas}) * 100$

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
No. de solicitudes a Staff atendidas	Solicitudes	2881
Total de solicitudes a Staff recibidas	Solicitudes	2881

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
100%	Porcentaje		100,00%

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 saldo de los créditos contratados al 15 de mayo de 2014, el indicador mostrará el porcentaje del monto de las amortizaciones realizadas del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2014

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo de Cálculo:
Gestión	Economía	Anual	Porcentaje	(Monto total de las amortizaciones realizadas del 15 de Mayo al 31 de Diciembre de 2014 / Saldo de los créditos contratados al 15 de Mayo del 2014) * 100

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Monto total de las amortizaciones realizadas del 15 de Mayo al 31 de Diciembre de 2014	\$	24165045

Saldo de los créditos contratados al 15 de Mayo del 2014	\$	597637410
--	----	-----------

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
3,24%	Porcentaje		4,04%

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 acciones de gestión de fondos realizadas con respecto a las programadas

Del total de acciones de gestión de fondos programadas el indicador mostrará el porcentaje de acciones de gestión de fondos que se realizaron.

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	(Número de acciones de gestión realizadas en el año actual / Total de acciones de gestión programadas en el año actual) * 100

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Número de acciones de gestión realizadas en el año actual	Acciones	13
Total de acciones de gestión programadas en el año actual	Acciones	16

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
100%	Porcentaje		81,25%

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 públicos alineados a las necesidades del gobierno municipal ejercidos

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal programado

Del presupuesto programado del 2014 ,el indicador mostrará el porcentaje de eficacia en el ejercicio del presupuesto.

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	(Presupuesto ejercido del periodo junio a diciembre del 2014 / Presupuesto programado del periodo junio a diciembre del 2014) * 100

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Presupuesto ejercido del periodo junio a diciembre del 2014	Pesos	309378006144
Presupuesto programado del periodo junio a diciembre del 2014	Pesos	291217057216

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
100%	Porcentaje		106,00%

Dirección: Dirección de Egresos y Control Presupuestal

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