



SUJETO DE REVISIÓN: Municipio de San Nicolás de los Ranchos, Pue.
 AÑO: 2014

FECHA DE APROBACIÓN
 17 marzo 2015

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

Nombre del Programa DESARROLLO Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa 5,249,511.33
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | | |
|-----------------------------------|--------|---|
| CLASIFICACIÓN | DÍGITO | CONCEPTO |
| <i>Finalidad</i> | 1 | GOBIERNO |
| <i>Función</i> | 1.5 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| <i>Subfunción</i> | 1.5.2 | ASUNTOS HACENDARIOS |
| <i>Sub/Subfunción</i> | 1 | DESARROLLO Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 GOBIERNO HONESTO Y AL SERVICIO DE LA GENTE

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 4 DESARROLLO Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Mejorar la hacienda municipal mediante la ampliación de los ingresos y la optimización de los egresos, a través de la aplicación de criterios de racionalidad, apoyado con la modernización de los procesos de la Tesorería.

RESUMEN NARRATIVO
FIN
 Contribuir al aumento del ejercicio del gasto social directo mediante el aumento de recaudación y disminución de gasto corriente con rendición de cuentas y transparencia

INDICADOR (a nivel Fin)
 (Nombre) % De gasto corriente vs Gasto social

| FÓRMULA DE CALCULO | Gasto social / Gasto corriente | TPO DE FÓRMULA | Porcentaje | DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia |
|--------------------|--------------------------------|----------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | | |

CALENDARIO - PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PROGRAMADO EN EL AÑO |
|------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------------|
| VARIABLE 1 | gasto social | importe | Anual | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Porcentaje |
| VARIABLE 2 | gasto corriente | importe | Anual | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | CALENDARIO - REALIZADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO | | |
|------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|--------------|-------|
| | | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | gasto social | importe | Anual | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 2,612,956.08 | 2,612,956.08 | 26.52 |
| VARIABLE 2 | gasto corriente | importe | Anual | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 9,161,399.67 | 9,161,399.67 | |

PROPÓSITO

El gasto corriente se disminuye

INDICADOR (a nivel Propósito)
(Nombre) % de disminución de gasto corriente en porciento

| | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------|------------|--------------------------|----------|
| FÓRMULA DE CÁLCULO | (Gasto corriente del Ejercicio actual / Gasto corriente del ejercicio anterior) | TIPO DE FÓRMULA | PORCENTAJE | DIMENSIÓN A MEDIR | EFICACIA |
|---------------------------|---|------------------------|------------|--------------------------|----------|

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
|------------|--|------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|------|------------|
| | | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | % de disminución de gasto corriente en porciento | importe | Anual | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | PORCENTAJE |
| VARIABLE 2 | | importe | Anual | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | CALENDARIO - REALIZADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO | | |
|------------|------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|---------------|-------|
| | | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | gasto corriente ejercicio actual | importe | Anual | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 9,161,399.67 | 9,161,399.67 | 88.05 |
| VARIABLE 2 | gasto corriente ejercicio anterior | importe | Anual | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 10,404,988.33 | 10,404,988.33 | |

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario) Recaudación municipal de los ingresos propios

INDICADOR (a nivel de componente) (Nombre) Recaudación per cápita

| FÓRMULA DE CÁLCULO | Recaudación total / Población | | TIPO DE FÓRMULA | Tasa de Variación | DIMENSIÓN A MEDIR | EFICACIA |
|--------------------|-------------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
|--------------------|-------------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|----------|

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
|------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|------|-------------------|
| | | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Recaudación per cápita | Aumento de recaudación municipal | Anual | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 106% | 106% | Tasa de Variación |
| VARIABLE 2 | | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

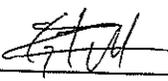
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | CALENDARIO - REALIZADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO | | |
|------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------------------|-----|-------------------|
| | | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Recaudación per cápita | Aumento de recaudación municipal | Anual | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 54% | 54% | Tasa de Variación |
| VARIABLE 2 | | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario) Elementos materiales necesarios suficientes a las Dependencias para lograr sus funciones a fin de minimizarlo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|--|------|------------|
| INDICADOR (a nivel de componente) (Nombre) | | Satisfacción de las áreas en cuanto a entrega de insumos necesarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FÓRMULA DE CALCULO | Áreas satisfechas / Áreas totales | | | | TIPO DE FÓRMULA | PORCENTAJE | | | | | | | | | | DIMENSIÓN A MEDIR | EFICACIA | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | |
| | | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Satisfacción de las áreas en cuanto a entrega de insumos necesarios | % De satisfacción de dependencias | Anual | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 100% | 100% | PORCENTAJE |
| VARIABLE 2 | | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | CALENDARIO - REALIZADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO | | |
| | | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Satisfacción de las áreas en cuanto a entrega de insumos necesarios | % De satisfacción de dependencias | Anual | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 70% | 70% | PORCENTAJE |
| VARIABLE 2 | | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 3 (plenes y/o servicios, dirigidos al beneficiario) | | Documentación de transparencia y rendición de cuentas (EOAR, IAGF, Cuenta pública, Presupuesto, Ley de Ingresos, Reportes de Agua, Predial y Registro Civil) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR (a nivel de componente) (Nombre) | | % De documentación de transparencia entregada e informada | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| C3 | 1 | Realizar la labor de registro y control de los recursos totales | Porcentaje de documentos | PROGRAMADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | |
| | | | | REALIZADO | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | | 80% |
| | 2 | Certificar, llevar el control entradas y salidas de correspondencia y libro de acuerdos de cabildos | Porcentaje de reportes | PROGRAMADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | |
| | | | | REALIZADO | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | | 80% |
| | 3 | Verificar que a través de un sistema de evaluación el grado de razonabilidad del ejercicio del gasto a través de auditorías | Porcentaje de auditorías | PROGRAMADO | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | REALIZADO | | | ### | | | ### | | | ### | | | 100% | 100% | |
| | 4 | Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías y sindicatura del Ayuntamiento | Porcentaje de gestiones programadas | PROGRAMADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | ### | 100% | 100% | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |

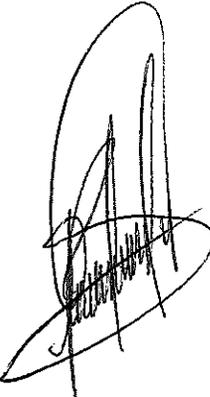

 Presidente Municipal


 Tesorero Municipal


 Contralor Municipal


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA.
 PERIODO 2014-2018


 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2014 - 2018




 SECRETARÍA
 GENERAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2014 - 2018


 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2014 - 2018