

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Fortalecimiento a la Hacienda Publica
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
Costo Total del Programa \$8,589,178.25

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso Nuevo Sistema Armonizado de Rendición de Cuentas Para Los Municipios del Estado de Puebla

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	1. Desarrollo y modernización administrativa.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. 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 optimización de los egresos , atraves de criterios de racionalidad, apoyando con la modernización de los procesos de tesorería.	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

FIN		Contribuir al aumento del ejercicio del gasto social directo mediante el aumento de la recaudación y disminución del gasto corriente con rendición de cuentas y transparencia.		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		% de gasto corriente vs gasto social		DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia	
TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		TIPO DE VARIABLES		FÓRMULA DE CALCULO				*100	
				VARIABLE 1 Acumulada		VARIABLE 1		Gasto social/Gasto corriente			
				VARIABLE 2 Acumulada		VARIABLE 2		Gasto social/Gasto corriente			

PROGRAMADO																			
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	Gasto social/Gasto corriente	gasto	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1													20%	0	100.00%
VARIABLE 2	Gasto social/Gasto corriente	Gasto	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2													20%	0	

REALIZADO																			
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/Gasto corriente	gasto	Anual	REALIZADO VARIABLE 1													16%	0	80.00%
VARIABLE 2	Gasto social/Gasto corriente	Gasto	Anual	REALIZADO VARIABLE 2													20%	0	

CUMPLIMIENTO FINAL	
80.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	No se alcanzo la meta programa debido a que no hay suficiente recursos
---	--

PROPÓSITO	
PROPÓSITO	El gasto corriente se disminuye

Indicador (a nivel Fin)		Gasto corriente de ejercicio		Nombre					
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Gasto corriente del ejercicio actual/Gasto corriente del ejercicio anterior	*100	
			VARIABLE 2	Acumulada		VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio actual/Gasto corriente del ejercicio anterior		

PROGRAMADO																		
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	Gasto corriente del ejercicio actual/Gasto corriente del ejercicio anterior	Porcentaje	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1												100%	1	100.00%
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio actual/Gasto corriente del ejercicio anterior	Porcentaje	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2												100%	1	

REALIZADO																		
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 del ejercicio actual/Gasto corriente del ejercicio anterior	Porcentaje	Anual	REALIZADO VARIABLE 1												85%	1	94.44%
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio actual/Gasto corriente del ejercicio anterior	Porcentaje	Anual	REALIZADO VARIABLE 2												90%	1	

CUMPLIMIENTO FINAL	
94.44%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	No se alcanzo la meta programa debido a que no hay suficiente recursos
---	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Fortalecimiento a la Hacienda Publica
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
Costo Total del Programa \$9,589,178.25
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso Nuevo Sistema Armonizado de Rendición de Cuentas Para Los Municipios del Estado de Puebla

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Recaudación Municipal de los Ingresos propios			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Recaudación per capita			DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Recaudación total/Población			-1*100
			VARIABLE 2 Acumulada		VARIABLE 2	Recaudación total/Población			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Recaudacion total/Poblacion	Recaudacion	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1												112%	1	5,66%
VARIABLE 2	Recaudacion total/Poblacion	Recaudacion	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2												106%	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Recaudacion total/Poblacion	Recaudacion	Anual	REALIZADO VARIABLE 1											111%	1	4.72%
VARIABLE 2	Recaudacion total/Poblacion	Recaudacion	Anual	REALIZADO VARIABLE 2											106%	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 83.39%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? No se alcanzó la meta programa debido a que no hay suficiente recursos

COMPONENTE 2	Elementos necesarios suficientes a las dependencias para lograr sus funciones a fin de minimizarlo			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Satisfacción de las áreas en cuanto a entrega de insumos necesarios			DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Áreas satisfechas/ Áreas totales			*100
			VARIABLE 2 Acumulada		VARIABLE 2	Áreas satisfechas/ Áreas totales			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Áreas satisfechas/ Áreas totales	% de satisfacción	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1												100%	1	100.00%
VARIABLE 2	Áreas satisfechas/ Áreas totales	% de satisfacción	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2												100%	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Áreas satisfechas/ Áreas totales	% de satisfacción	Anual	REALIZADO VARIABLE 1												80%	1	88.89%
VARIABLE 2	Áreas satisfechas/ Áreas totales	% de satisfacción	Anual	REALIZADO VARIABLE 2												90%	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 88.89%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? No se alcanzó la meta programa debido a que no hay suficiente recursos

COMPONENTE 3	Documentación de transparencia y rendición de cuentas (EOAR, IAGF, Cuenta pública, presupuesto, Ley de Ingresos, Reporte de agua, y Registro civil)			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	% de Documentación de transparencia entregada e informada			DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Documentos realizados y entregados/ Documentos totales obligatorios por la ley			*100
			VARIABLE 2 Acumulada		VARIABLE 2	Documentos realizados y entregados/ Documentos totales obligatorios por la ley			

PROGRAMADO

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	Documentos realizados y entregados/ Documentos totales obligatorios por la ley	% de Documentación	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	100.00%
VARIABLE 2	Documentos realizados y entregados/ Documentos totales obligatorios por la ley	% de Documentación	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Documentos realizados y entregados/ Documentos totales obligatorios por la ley	% de Documentación	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	80%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	11	95.00%
VARIABLE 2	Documentos realizados y entregados/ Documentos totales obligatorios por la ley	% de Documentación	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 95.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? No se alcanzó la meta programa debido a que no hay suficiente recursos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Fortalecimiento a la Hacienda Publica
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
Costo Total del Programa \$8,589,178.25

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso Nuevo Sistema Armonizado de Rendición de Cuentas Para Los Municipios del Estado de Puebla

COMPONENTE 4			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)			DIMENSIÓN A MEDIR		
TIPO DE FÓRMULA			TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1		FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	
				VARIABLE 2			VARIABLE 2	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1				REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2													FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)			DIMENSIÓN A MEDIR		
TIPO DE FÓRMULA			TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1		FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	
				VARIABLE 2			VARIABLE 2	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1				REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2													FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE (C)	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 Recaudación Municipal de los ingresos propios	1	Invitar, recaudar y atender a la población en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales	% de contribuyentes satisfechos	PROGRAMADO	0	0	90%	0	0	90%	0	0	90%	0	0	0	3	93%
				REALIZADO	0	0	90%	0	0	80%	0	0	80%	0	0	0	3	
	2	entregar los insumos necesarios a las diferentes areas a fin de lograr los objetivos	% de areas satisfechas	PROGRAMADO	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	0	3	92%
				REALIZADO	0	0	95%	0	0	90%	0	0	90%	0	0	0	3	
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Fortalecimiento a la Hacienda Publica

Unidad(es) Responsable(s) Tesoreria Municipal

Costo Total del Programa \$8,589,178.25

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso Nuevo Sistema Armonizado de Rendición de Cuentas Para Los Municipios del Estado de Puebla

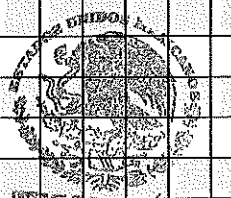
C2 Elementos necesarios suficientes a las dependencias para lograr sus funciones a fin de minimizarlo	1	Realizar la labor de registro y control de los recursos		PROGRAMADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	92%
				REALIZADO	100%	100%	0%	100%	0%	100%	200%	100%	100%	100%	100%	100%	11	
	2	Certificar, llevar el control entradas y salidas de correspondencia y libro de acuerdos de cabildo		PROGRAMADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	98%
				REALIZADO	100%	100%	100%	100%	200%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	12	
	3	Verificar que através de un sistema de evaluación el grado de razonabilidad del ejercicio del gasto a través de auditorías.		PROGRAMADO	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	4	86%
				REALIZADO	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	80%	0%	0	60%	3	
	4	Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías y sindicatura del ayuntamiento.		PROGRAMADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	100%
				REALIZADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	
	5			PROGRAMADO												22	22	0%
				REALIZADO													0	
C3 Documentación de transparencia y rendición de cuentas (EOAR, IAGE, Cuenta pública, presupuesto, Ley de Ingresos, Reporte de	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
C4	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
C5	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

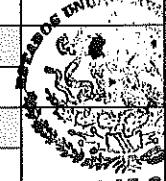
SAN NICOLAS DE



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA

AYUNTAMIENTO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa	Fortalecimiento a la Hacienda Publica
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal
Costo Total del Programa	\$5,589,178.25
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	Nuevo Sistema Armonizado de Rendición de Cuentas Para Los Municipios del Estado de Puebla
Presidente 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



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