



CLAVE: 09-05
 SUJETO DE REVISIÓN: SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 16/01/2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s) TESORERIA, REGIDURIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 Costo Total del Programa \$13,128,749.93

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	Fortalecimiento de la hacienda publica

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)

Finanzas y Administración

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Incrementar la recaudación de impuestos y servicios que presta el ayuntamiento y transparencia en la rendición de cuentas.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a contar con una Hacienda Publica transparente, responsable, eficiente y equitativa, que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MENCION	anual
MÉTODO DE CÁLCULO	total de recaudación de impuesto predial / total de rezago de impuesto predial
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE	0
AÑO	2016
VALOR	
META DEL INDICADOR	Reaudación del impuesto predial

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	rezago de impuesto predial	Impuestos	PROGRAMADO VARIABLE 1							1000000						1000000	100.00%
VARIABLE 2	total de recaudacion	Impuestos	PROGRAMADO VARIABLE 2							1000000						1000000	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	rezago de impuesto predial	Impuestos	REALIZADO VARIABLE 1							450000						450000	
VARIABLE 2	total de recaudación	Impuestos	REALIZADO VARIABLE 2							500000						500000	80.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

40.00%

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

falta de capacitación y programas de recaudación

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la administración tributaria fomentando el cumplimiento equitativo en el pago de impuestos y servicios y reduciendo los rezagos de estos mismos.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MENCION	anual
MÉTODO DE CÁLCULO	padrón de impuesto PREDIAL / total de cobro de impuesto predial
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE	0
AÑO	2016
VALOR	
META DEL INDICADOR	Cobro de impuesto predial

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	padron de impuesto predial	reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 3	total de cobro de impuesto predial	reporte	PROGRAMADO VARIABLE 3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	



CLAVE: 09-05
 SUJETO DE REVISIÓN: SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/01/2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s) TESORERIA, REGIDURIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 Costo Total del Programa \$13,128,749.93

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	padron de impuesto predial	reporte	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.92
VARIABLE 2	total de cobro de impuesto predial	reporte	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	15	

CUMPLIMIENTO FINAL 92.51%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Indiferencia del contribuyente hacia el pago de sus impuestos

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Destinar recursos al desarrollo economico y social y rural
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje
DIRECCIÓN A META	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
MÉTODO DE CÁLCULO	recaudación de ingresos/ monto de obra realizada
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
AÑO	2016
VALOR	Recaudación de ingresos para obras publicas
META DEL INDICADOR	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	recaudación de ingresos	obra	PROGRAMADO VARIABLE 1						1							1	
VARIABLE 2	monto de obras realizadas	obra	PROGRAMADO VARIABLE 2						1							1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	recaudación de ingresos	obra	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	100.00%
VARIABLE 2	monto de obras realizadas	obra	REALIZADO VARIABLE 2						1							1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? por la colaboración de diversos factores

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje
DIRECCIÓN A META	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
MÉTODO DE CÁLCULO	ingresos propios/ total de ingresos
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE	0
AÑO	2016
VALOR	mayor recaudación de recursos propios
META DEL INDICADOR	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Ingresos propios	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1										1	25.00%
VARIABLE 2	total de ingresos	Ingresos	PROGRAMADO VARIABLE 2			1		1			1			1		4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Ingresos propios	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 1			1										1	20.00%
VARIABLE 2	total de ingresos	Ingresos	REALIZADO VARIABLE 2			1		0			2		2			5	

CUMPLIMIENTO FINAL 80.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? por las circunstancias físicas económicas y sociales del municipio

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Incentivar la economía a través de los tianguis en el municipio
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje
--------	------------



CLAVE: 09-05
 SUJETO DE REVISIÓN: SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 18/01/2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s) TESORERIA, REGIDURIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 Costo Total del Programa \$13,126,749.93

DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	total recaudado por mes/ total presupuesto
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 0			recaudación para incentivar el presupuesto		
AÑO 2016					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	total recaudado por mes	dólar	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	2	1	18	100.00%	
VARIABLE 2	total presupuesto	dólar	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	17		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	total recaudado por mes	dólar	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%	
VARIABLE 2	total presupuesto	dólar	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

CUMPLIMIENTO FINAL																	94.45%
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

se mantienen los flujos de mercado y ganado en el municipio

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
Indicador	
NOMBRE	
DIRECCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														
CUMPLIMIENTO FINAL																	

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
Indicador	
NOMBRE	
DIRECCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

PROGRAMADO																
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													
REALIZADO																
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 2													
CUMPLIMIENTO FINAL																

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



CLAVE: 09-05
 SUJETO DE REVISIÓN: SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 18/01/2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s) TESORERIA, REGIDURIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 Costo Total del Programa \$13,128,749.93

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1	DESCUENTOS POR FRONTO PAGO	CASCO	PROGRAMADO		1										1	100%
				REALIZADO	1											1	
	2	REALIZAR PADRON DE COMERCIANTES	ROLIDNES	PROGRAMADO	1			1	1	1						4	60%
				REALIZADO	1			1	1	1						4	
	3	PROGRAMAS DE RECALIFICACION DE APUESTAS	PADORNAMAS	PROGRAMADO				2	1							3	87%
				REALIZADO				1	1							2	
	4	PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	SUELDO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	82%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
	5	APORTES CULTURALES Y SOCIALES	RESQUARDOS	PROGRAMADO		1		11	1	1	1	1	1		1	17	88%
				REALIZADO				1	1	1	1	1	1			15	
C2	1	PROGRAMA DE ADQUISICIONES REGLAMENTARIAS	PROGRAMAS	PROGRAMADO	1											1	100%
				REALIZADO	1											1	
	2	PROPORCIONAR COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS	SITADORA DE COMBUSTIBLE	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	82%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
	3	REALIZAR EL INVENTARIO PATRIMONIO MUNICIPAL		PROGRAMADO		1										2	100%
				REALIZADO		1						2				3	
	4	EVENTOS CIVICOS	EVENTOS	PROGRAMADO		1	1	1	1							4	100%
				REALIZADO		1	1	1	1			1				4	
	5	EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTOS	PROGRAMADO					1	1	1	1				4	100%
				REALIZADO					1	1	1	1				4	
C3	1	INTEGRACION Y RENDICION DE CUENTAS	CUENTA PUBLICA	PROGRAMADO		1				1	1	1	1			5	80%
				REALIZADO		1				1	1	1	1	1	1	6	
	2	SUELDO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	SUELDO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3	PADRON DE USUARIOS DE BLOQUEEROS		PROGRAMADO	1	1										2	100%
				REALIZADO	1	1										2	
	4			PROGRAMADO				1								1	
				REALIZADO				1								1	
	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	

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

C. TRINIDAD XOLETL MELENDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. GABRIEL TIRADO MORALES
 TESORERO MUNICIPAL

C. SUSANO CASTILLO LACINO
 REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESPONSABLE 3



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

REGIDURIA DE HACIENDA
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2014 - 2018

REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2014 - 2018

