



CLAVE: 09-05
 SUJETO DE REVISIÓN: SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 15 DE ENERO DE 2018

HUJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA
 Unidad(es) Responsable(s) TESORERÍA Y REGIDURÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 Costo Total del Programa \$8,520,000.00

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

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 LINEA ESTRATEGICA)

Ejercer políticas financieras para incrementar la recaudación de impuestos a fin de transformar a este en un mejor beneficio para la sociedad

FIN

RESUMEN NARRATIVO Administrar eficientemente los recursos financieros de la hacienda municipal, así como la vigilancia en la aplicación de los recursos y proporcionar información oportuna a la ciudadanía y las autoridades.

Indicador

NOMBRE	Aplicación de recursos económicos de una manera objetiva y correcta.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	Importe por cobrar de impuesto predial de ejercicios anteriores/ Total de recaudación de impuesto predial		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	AÑO	2018
VALOR			
META DEL INDICADOR	100		

PROGRAMADO

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	Importe por cobrar de impuesto predial de ejercicios anteriores	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5000	6000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000		60000
VARIABLE 2	Total de recaudación de impuesto predial	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	5000	6000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000		60000

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	Importe por cobrar de impuesto predial de ejercicios anteriores	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1													EVALUAR
VARIABLE 2	Total de recaudación de impuesto predial	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Generar diversas estrategias para aumentar la recaudación de derechos por medio del servicio de agua potable, para aprovechar dichos recursos de manera eficiente.

Indicador

NOMBRE	Aumento de recaudación por el cobro de derechos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	Total de tomas de la red de agua potable/ Total de derechos recaudados		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	AÑO	2018
VALOR			
META DEL INDICADOR	100.0		

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de tomas de la red de agua potable	Padron	PROGRAMADO VARIABLE 1	800	700	700	600	700	700	800	700	800	800	900	900	8100	100.00%
VARIABLE 2	Total de derechos recaudados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	800	700	700	600	700	700	800	700	800	800	900	900	8100	

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 PERÍODO 2014-2018



CLAVE: 09-05
SUJETO DE REVISIÓN: SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
16 DE ENERO DE 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
Unidad(es) Responsable(s) TESORERÍA Y REGIDURÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Costo Total del Programa \$8,620,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESERVATARIO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Total de lomas de la red de agua potable	Padron	REALIZADO VARIABLE 1													#VALORI
VARIABLE 2	Total de derechos recaudados	Padron	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Planificación de la ejecución de los ingresos que percibe el ente local, y que se concretiza a través del proceso de gestión presupuestaria y el buen manejo de la tesorería.

Indicador

NOMBRE	Planeación de estrategias financieras para aplicación de recursos														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	Ingresos presupuestados/ ingresos recaudados										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LÍNEA BASE			0	META DEL INDICADOR											100.00
VALOR			2018	AÑO											

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Ingresos presupuestados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	20000	25000	30000	40000	20000	25000	50000	16000	25000	20000	20000	19000	313000
VARIABLE 2	Ingresos recaudados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	20000	25000	35000	40000	20000	25000	60000	15000	25000	20000	20000	18000	313000

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESERVATARIO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Ingresos presupuestados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1													#VALORI
VARIABLE 2	Ingresos recaudados	Pesos	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 2 RESUMEN NARRATIVO Depurar el padron general del pago de la comunidad, por tipo de incumplimiento e informar a los contribuyentes sobre los adeudos que tienen.

Indicador

NOMBRE	Elaborar y aplicar programas de regularización de contribuyentes en el pago de contribuciones.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	Padrones registrados / Padrones ejecutados										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LÍNEA BASE			0	META DEL INDICADOR											100
VALOR			2018	AÑO											

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Padrones registrados	Padron	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	7	5	8	8	6	6	7	5	7	5	7	75
VARIABLE 2	Padrones ejecutados	Padron	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	7	5	8	8	6	5	7	5	7	5	7	75

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESERVATARIO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Padrones registrados	Padron	REALIZADO VARIABLE 1													#VALORI
VARIABLE 2	Padrones ejecutados	Padron	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 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
PERÍODO 2014-2018



CONTABILIDAD MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2014 - 2018



CLAVE: 09-05
 SUJETO DE REVISIÓN: SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 15 DE ENERO DE 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA
 Unidad(es) Responsable(s) TESORERÍA Y REGIDURÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 Costo Total del Programa \$8,520,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR

VALOR		AÑO		PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRES	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			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 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador		
NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
				CALENDARIO - PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRES	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO 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														

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 8 RESUMEN NARRATIVO

Indicador		
NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR

VALOR		AÑO		PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
				CALENDARIO - PROGRAMADO															
VARIABLES	INDICER	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	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	AGO	SEP	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?

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
 2014 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
 PERÍODO 2014-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONCEJALÍA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA
 PERÍODO 2014-2018



CLAVE: 09-05
 SUJETO DE REVISIÓN: SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 15 DE ENERO DE 2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): TESORERÍA Y REGIDURÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 Costo Total del Programa: \$8,520,000.00

ACTIVIDADES																
COMPONENTE	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	1. Adoptar políticas que faciliten a los deudores ponerse al día en sus cuentas sin que en ello implique apelar a la moratoria como recurso		PROGRAMADO	10			10					10				30
			REALIZADO													0
	2. Generar un canal de comunicación con los contribuyentes, de manera de instrumentar el total de su adeudo.		PROGRAMADO	1				1				1				3
			REALIZADO													0
	3. Formular un plan de acción continua de ejecución del cobro, teniendo en cuenta los perfiles del contribuyente en el municipio		PROGRAMADO	1								1				2
			REALIZADO													0
	4. Reducir el nivel de evasión tributaria municipal		PROGRAMADO	1								1				2
			REALIZADO													0
	5. Capacitar y brindar asistencia técnica en procedimientos de administración a funcionarios responsables de dirigir, organizar y recaudar ingresos propios		PROGRAMADO	3				1				3				7
			REALIZADO													0
C2	1. Generar y actualizar de instrumentos técnicos, jurídicos y administrativos de administración tributaria		PROGRAMADO	4												4
			REALIZADO													0
	2. Fortalecer los mecanismos de control en el proceso de obtención de recursos		PROGRAMADO	2												2
			REALIZADO													0
	3. Realizar censo de establecimientos económicos		PROGRAMADO	20			20				20			20		80
			REALIZADO													0
	4. Crear estímulos e incentivos económicos en el cobro de tributos municipales		PROGRAMADO	10												10
			REALIZADO													0
	5. Reducir mora en los tributos municipales		PROGRAMADO	1			2				2			2		7
			REALIZADO													0
C3	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

C. TRINIDAD XOLET MELENDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS, PUEBLA
 PERÍODO 2014-2018

C. GABRIEL TURCO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



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

C. ARMANDO SANTANA GARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTABILIDAD
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2014 - 2018