

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Dirección:	Dirección de Catastro
Nombre del componente:	Ingresos propios mediante operaciones de traslado de dominio, incrementados

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de ingresos propios por concepto de operaciones de traslado de dominio recaudados respecto a los considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla	Del total de Ingresos propios por operaciones de traslado de dominio en el año considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, este indicador mide el porcentaje de ingresos propios por concepto de traslado de dominio recaudados

Método de cálculo:	(Ingresos propios recaudados por operaciones de traslado de dominio en el año / Ingresos propios por operaciones de traslado de dominio en el año considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla) * 100
---------------------------	---

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2016	100.00 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Ingresos propios recaudados por operaciones de traslado de dominio en el año	Peso	189,306,207.39
Ingresos propios por operaciones de traslado de dominio en el año considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla	Peso	207,169,080.53

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Septiembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	91.37 %

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Dirección:	Dirección de Egresos y Control Presupuestal
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 2017, este indicador mide el porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal

Método de cálculo:	(Presupuesto ejercido del 2018 / Presupuesto programado del 2018) * 100
---------------------------	---

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	2015	100.00 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Presupuesto ejercido del 2018	Peso	4,363,436,063.83
Presupuesto programado del 2018	Peso	3,767,811,010.50

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Septiembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	115.80 %

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Dirección:	Unidad de Normatividad y Regulación Comercial
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 2018 con respecto a 2017	Este indicador mide la variación porcentual de visitas de inspección realizadas en 2017 con respecto a 2016

Método de cálculo:	((Número de visitas de inspección realizadas en el 2018/Total de visitas de inspección realizadas en el 2017) - 1) * 100
---------------------------	---

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Variación porcentual	Ascendente	2017	-6.67 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de visitas de inspección realizadas en el 2018	Visita	6,139.00
Total de visitas de inspección realizadas en el 2017	Visita	5,664.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Septiembre:
2.38	Variación porcentual	1° de Enero	105.95 %

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Dirección:	Staff
Nombre del componente:	Sistema administrativo de Staff, implementado

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Del total de solicitudes a Staff recibidas, este indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas

Método de cálculo:	(Número de solicitudes a Staff atendidas / Total de solicitudes a Staff recibidas) * 100
---------------------------	--

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2015	100.00 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de Solicitudes a Staff atendidas	Solicitud	2,064.00
Total de Solicitudes a Staff recibidas	Solicitud	2,064.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Septiembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	100.00 %

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:		Tesorería Municipal				
Dirección:		Gerencia de Gestión de Fondos				
Nombre del componente:		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 insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2017 de los créditos vigentes, este indicador mide el porcentaje de reducción de la deuda pública del municipio de Puebla		
Método de cálculo:		(Monto total de las amortizaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2018 / Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2018 de los créditos vigentes) * 100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Economía	Mensual	Porcentaje	Ascendente	2015	6.93 %
Descripción de las variables:				Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:	
Monto total de las amortizaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2018				Peso	274,054,092.96	
Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2018 de los créditos vigentes				Peso	592,790,706.08	
Meta anual programada:			Unidad de medida:	Avance acumulado:		
				Inicio:	Corte al mes de Septiembre:	
45.86			Porcentaje	1° de Enero	100.80 %	

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Dirección:	Dirección de Contabilidad
Nombre del componente:	Solicitudes derivadas de entes fiscalizadores, atendidas.

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de solicitudes derivadas de entes fiscalizadores atendidas en tiempo y forma	Del total de solicitudes derivadas de entes fiscalizadores recibidas para su atención en los términos de Ley, este indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas en tiempo y forma

Método de cálculo:	(Número de solicitudes derivadas de entes fiscalizadores atendidas en tiempo y forma / Total de solicitudes derivadas de entes fiscalizadores recibidas para su atención en términos de Ley) * 100
---------------------------	--

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	2015	100.00 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de solicitudes derivadas de entes fiscalizadores atendidas en tiempo y forma	Solicitud	44.00
Total de solicitudes derivadas de entes fiscalizadores recibidas para su atención en términos de Ley	Solicitud	44.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Septiembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	100.00 %

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Dirección:	Dirección Jurídica
Nombre del componente:	Marco normativo institucional del municipio en materia fiscal y presupuestaria, implementado

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria	Del total de actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria requeridos, este indicador mide el porcentaje de actos realizados

Método de cálculo:	(Número de actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria realizados / Total de actos requeridos) * 100
---------------------------	--

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2015	100.00 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria realizados	Acto	618.00
Total de actos requeridos	Acto	618.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Septiembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	100.00 %

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:		Tesorería Municipal				
Dirección:		Unidad de Apoyo Técnico				
Nombre del componente:		Información financiera y contable en cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de armonización contable y transparencia en la página web del H. Ayuntamiento, publicada				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de actualizaciones a la página web del H. Ayuntamiento respecto a la normatividad CONAC			Del total de actualizaciones de información financiera y contable establecidas por las normas CONAC, este indicador mide el porcentaje de actualizaciones a la página web del H. Ayuntamiento			
Método de cálculo:		(Número de actualizaciones de información financiera y contable en la página web del H. Ayuntamiento / Total de actualizaciones de información financiera y contable requeridas para su publicación en la sección normas y lineamientos CONAC) * 100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	2015	100.00 %
Descripción de las variables:				Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:	
Número de actualizaciones de información financiera y contable en la página web del H. Ayuntamiento				Actualización	2.00	
Total de actualizaciones de información financiera y contable requeridas para su publicación en la sección normas y lineamientos CONAC				Actualización	2.00	
Meta anual programada:		Unidad de medida:		Avance acumulado:		
				Inicio:	Corte al mes de Septiembre:	
100.00		Porcentaje		1° de Enero	100.00 %	

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Dirección:	Dirección de Ingresos
Nombre del componente:	Recaudación de ingresos de gestión del H. Ayuntamiento, incrementada

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de la recaudación de Ingresos de Gestión 2018 respecto a lo considerado en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla	Del total de Ingresos de Gestión considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2018, este indicador mide el porcentaje de la recaudación de ingresos de gestión 2018.

Método de cálculo:	(Ingresos de Gestión del 2018 recaudados / Ingresos de Gestión considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2018) * 100
---------------------------	--

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2016	100.00 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Ingresos de Gestión del 2018 recaudados	Peso	1,174,549,235.09
Ingresos de Gestión considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2018	Peso	1,101,718,044.77

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Septiembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	106.61 %

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:		Tesorería Municipal				
Dirección:		Dirección de Contabilidad				
Nombre del componente:		Información financiera en tiempo y forma para transparentar cuentas claras de la operación del Municipio, entregada				
Nombre del indicador:				Definición del indicador:		
Porcentaje de documentos entregados a la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASEP) en tiempo y forma				Del total de documentos solicitados por la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASEP), este indicador mide el porcentaje de documentos entregados en tiempo y forma		
Método de cálculo:		(Número de documentos entregados a la ASEP en tiempo y forma / Total de documentos obligados a presentar a la ASEP en tiempo y forma) * 100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Nominal	N/A	N/A
Descripción de las variables:				Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:	
Número de documentos entregados a la ASEP en tiempo y forma				Documento	97.00	
Total de documentos obligados a presentar a la ASEP en tiempo y forma				Documento	97.00	
Meta anual programada:			Unidad de medida:	Avance acumulado:		
				Inicio:	Corte al mes de Septiembre:	
100.00			Porcentaje	1º de Enero	100.00 %	