

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
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	100.20 %

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	291,266,815.69
Ingresos propios por operaciones de traslado de dominio en el año considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla	Peso	191,175,266.51

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	152.35 %

**H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
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 2017 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 2017, este indicador mide el porcentaje de la recaudación de ingresos de gestión 2017.

Método de cálculo:	(Ingresos de Gestión del 2017 recaudados / Ingresos de Gestión considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2017) * 100
---------------------------	--

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2016	100.10 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Ingresos de Gestión del 2017 recaudados	Peso	1,702,315,394.61
Ingresos de Gestión considerados en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2017	Peso	1,433,463,059.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	118.75 %

**H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR**

Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Dirección:	Dirección de Contabilidad
Nombre del componente:	Estados financieros en tiempo y forma para transparentar cuentas claras de la operación del Municipio, entregados.

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de estados financieros entregados a la ASEP en tiempo y forma	Del total de Estados financieros obligados a presentar a la ASEP en tiempo y forma, este indicador mide el porcentaje de estados financieros entregados a la ASEP en tiempo y forma

Método de cálculo:	(Número de Estados financieros entregados a la ASEP en tiempo y forma / Total de Estados financieros 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	Regular	2015	100.00 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de Estados financieros entregados a la ASEP en tiempo y forma	Estado financiero	97.00
Total de Estados financieros obligados a presentar a la ASEP en tiempo y forma	Estado financiero	97.00

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

**H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
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:	$(\text{Presupuesto ejercido del 2017} / \text{Presupuesto programado del 2017}) * 100$
---------------------------	---

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 2017	Peso	4,664,099,414.65
Presupuesto programado del 2017	Peso	4,083,100,460.95

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	114.22 %

**H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
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 2017 con respecto a 2016	Este indicador mide la variación porcentual de visitas de inspección realizadas en 2017 con respecto a 2016

Método de cálculo:	$((\text{Número de visitas de inspección realizadas en el 2017} / \text{Total de visitas de inspección en el 2016}) - 1) * 100$
---------------------------	---

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Variación porcentual	Ascendente	2015	28.98 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de visitas de inspección realizadas en el 2017	Visita	7,153.00
Total de visitas de inspección realizadas en el 2016	Visita	7,664.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
-8.99	Variación porcentual	1° de Enero	102.55 %

**H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
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	3,001.00
Total de solicitudes a Staff recibidas	Solicitud	3,001.00

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

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
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 2017 / Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2017 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 2017	Peso	196,541,564.37
Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2017 de los créditos vigentes	Peso	489,332,234.45

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
10.14	Porcentaje	1° de Enero	396.18 %

**H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR**

Unidad responsable:	Tesorería Municipal
Dirección:	Gerencia de Gestión de Fondos
Nombre del componente:	Recursos gestionados, incrementados

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de vinculaciones logradas respecto a las vinculaciones gestionadas por la Gerencia de Gestión de Fondos	Del total de las vinculaciones gestionadas por la Gerencia de Gestión de Fondos, este indicador mostrara el porcentaje de vinculaciones logradas

Método de cálculo:	(Número de vinculaciones logradas por la Gerencia de Gestión de Fondos / Total de vinculaciones gestionadas por la Gerencia de Gestión de Fondos) * 100
---------------------------	---

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	Nominal	N/A	N/A

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de vinculaciones logradas por la Gerencia de Gestión de Fondos	Vinculación	0.66
Total de vinculaciones gestionadas por la Gerencia de Gestión de Fondos	Vinculación	0.33

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
70.00	Porcentaje	1° de Enero	117.64 %

**H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
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:	
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	Año:	Valor:
					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	4.00
Total de solicitudes derivadas de entes fiscalizadores recibidas para su atención en términos de Ley	Solicitud	4.00

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

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
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	691.00
Total de actos requeridos	Acto	691.00

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

**H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017
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	3.00
Total de actualizaciones de información financiera y contable requeridas para su publicación en la sección normas y lineamientos CONAC	Actualización	3.00

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