

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-25 "Política financiera austera, responsable y transparente"

Unidad(es) Responsable(s): / Tesorería Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
FIN	Contribuir al fortalecimiento de las instituciones municipales eficaces, sólidas e inclusivas con disciplina financiera, rendición de cuentas y mecanismos para una gobernanza con capacidad de respuesta a favor del bienestar ciudadano	Porcentaje obtenido por el municipio de Puebla en el Índice General de Avance en PbR - SED Municipal / DTCDMX igual o mayor a 85.6%	Informe del diagnóstico SHCP, Evaluación PbR SED Municipal resultados obtenido en el portal de Transparencia Presupuestaria, en el apartado de Entidades Federativas.	Las Direcciones de la Secretaría de Administración cumplen con la programación del periodo fiscal 2019. Las Direcciones presentan la información correspondiente a su programación en tiempo y forma.	VARIABLE 1 NO INICIADO VARIABLE 2 NO INICIADO Eficacia NO INICIADO
PROPÓSITO	"Las finanzas públicas del municipio de Puebla son fortalecidas a través de la diversificación de fuentes de financiamiento, así como una mayor eficacia y eficiencia en la recaudación de ingresos propios"	Variación porcentual en ingresos en 2019 respecto al 2018	"Balanzas, estados financieros, reportes, oficios, actas y documentos comprobatorios."	Se cumple el nivel de ingresos presupuestado en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2019.	VARIABLE 1 5,599,199,940.48 VARIABLE 2 4,744,401,141.80 Variación porcentual 18.02

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-25 "Política financiera austera, responsable y transparente"

Unidad(es) Responsable(s): / Tesorería Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 8 "Información financiera en tiempo y forma para ser presentada ante órganos colegiados e instancias fiscalizadoras, emitida "	Porcentaje de Estados Financieros entregados a órganos colegiados e instancias fiscalizadoras en tiempo y forma	Balanzas de Comprobación. Oficios de remisión y acuse de recibo de la ASEP.	Las áreas involucradas entregan en tiempo y forma la documentación. El sistema SAP funciona sin contratiempos. La Comisión de Patrimonio y Hacienda aprueba los Estados Financieros. El Cabildo autoriza los Estados Financieros. Se cumple con las disposiciones emitidas por la Federación, en la presentación de los formatos.	VARIABLE 1 92.00 VARIABLE 2 92.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	Elaborar 12 conciliaciones para verificar que se haya efectuado correctamente el registro contable de las operaciones de ingreso y egreso realizadas por las distintas Dependencias del H. Ayuntamiento	Número de conciliaciones elaboradas	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	Las áreas involucradas realizan reuniones de trabajo para conciliar información	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	Presentar 92 Estados Financieros ante la ASEP previamente autorizados por el H. Cabildo	Número de estados financieros presentados	Oficios de remisión y acuse de recibo de la ASEP	La Comisión de Patrimonio y Hacienda aprueba los Estados Financieros. El Cabildo autoriza los Estados Financieros.	PROGRAMADO 92.00 REALIZADO 92.00
ACTIVIDAD	Presentar 1 Cuenta Pública ante la ASEP previamente autorizada por H. Cabildo	Número de cuentas públicas presentadas	Oficio de remisión y acuse de recibo de la ASEP	La Comisión de Patrimonio y Hacienda aprueba la Cuenta Pública. El Cabildo autoriza la Cuenta Pública.	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	Presentar 26 informes financieros ante la ASEP para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera	Número de informes financieros presentados	Oficios de remisión y acuse de recibo de la ASEP	" Se cuenta con la información en tiempo y forma"	PROGRAMADO 26.00 REALIZADO 26.00
ACTIVIDAD	Generar 4 reportes de resultado general al término de la captura de reactivos en el Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC)	Número de reportes generados	Reporte de resultados de la Evaluación de SEVAC	" Se cuenta con la información en tiempo y forma"	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD	Elaborar 12 reportes de las cargas digitales de la documentación comprobatoria del ingreso y egreso registrada en SAP	Número de reportes elaborados	"Reporte de cargas digitales realizadas con nombre, cargo y firma de los servidores públicos responsables, sellado por el área correspondiente"	El presupuesto asignado se mantiene sin modificaciones para llevar a cabo la digitalización	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-25 "Política financiera austera, responsable y transparente"

Unidad(es) Responsable(s): / Tesorería Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 2 "Ingresos propios mediante el cobro del impuesto predial, incrementados"	Porcentaje de ingresos propios por concepto de impuesto predial recaudados respecto a los considerados en la Ley de Ingresos del municipio de Puebla	Reportes, conciliaciones y documentación comprobatoria de contratos	Los contribuyentes cumplen en tiempo y forma con el pago de sus obligaciones fiscales. Se incrementa el monto de la cartera vencida del impuesto predial	VARIABLE 1 705,754,624.67 VARIABLE 2 705,543,954.99 Porcentaje 100.02
ACTIVIDAD	"Otorgar 3,000 beneficios fiscales a los que tienen derecho las personas vulnerables que cumplan con los requisitos correspondientes (Bajo demanda) (3.7.3 PROIGUALDAD)"	Número de beneficios fiscales otorgados	Listados del Sistema de Gestión de Trámites	Los solicitantes cumplen con los requisitos necesarios para la realización del trámite	PROGRAMADO 3,000.00 REALIZADO 5,925.00
ACTIVIDAD	Realizar 180 trámites de registros catastrales para elevarlos ingresos propios (Bajo demanda)	Número de trámites realizados	Listados del Sistema de Gestión de Trámites	La empresa contratada cumple al 100% con las condiciones establecidas en el contrato realizado para estos trabajos	PROGRAMADO 180.00 REALIZADO 102.00
ACTIVIDAD	"Realizar 1 programa de seguimiento, asesoría y soporte para los sistemas catastrales"	Número de programas realizados	"Contrato, dictámenes y facturas de pago de los servicios contratados"	Se lleva a cabo la entrega de cartas invitación de acuerdo con la planificación realizada	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 0.00
ACTIVIDAD	"Enviar 50,000 invitaciones a contribuyentes para regularizar su situación fiscal e incrementar la recaudación de ingresos propios (Bajo demanda) "	Número de invitaciones enviadas	Oficios de envío de invitaciones y/o acuses de recibo del proveedor	Se tiene acceso a recursos de programas Federales y/o Estatales	PROGRAMADO 50,000.00 REALIZADO NO INICIADO
ACTIVIDAD	"Realizar 1 proyecto para el fortalecimiento y actualización del catastro municipal derivado de recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda)"	Número de proyectos realizados	"Contrato, dictámenes y facturas de pago de los servicios contratados."	Los oficios notariales cubren los requisitos necesarios para ser autorizados para su pago	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NO INICIADO

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-25 "Política financiera austera, responsable y transparente"

Unidad(es) Responsable(s): / Tesorería Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 2 "Ingresos propios mediante operaciones de traslado de dominio, incrementados"	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	Reportes	Los notarios presentan en tiempo y forma los oficios notariales para la autorización del pago de las operaciones de traslado de dominio que realizan	VARIABLE 1 272,862,695.33 VARIABLE 2 249,966,453.00 Porcentaje 109.15
ACTIVIDAD	"Autorizar 19,250 oficios notariales para su pago e incrementar la recaudación de ingresos propios (Bajo demanda)"	Número de oficios autorizados	Oficio Notariales autorizados	Se cuenta con la información en tiempo y forma	PROGRAMADO 19,250.00 REALIZADO 20,335.00
ACTIVIDAD	Realizar 4 reportes del comportamiento de la recaudación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles	Número de reportes realizados	"Reporte con nombre, cargo y firma de los servidores públicos responsables, sellado por el área correspondiente"	"Se cuenta con la información en tiempo y forma"	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
COMPONENTE	LA 2, LA 4, LA 5, LA 6, LA 11 "Recaudación de ingresos de gestión del H. Ayuntamiento, incrementada"	Porcentaje de la recaudación de ingresos de Gestión 2019 respecto a lo considerado en la Ley de Ingresos del municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2019	Balanza Contable del Ejercicio Fiscal correspondiente	Los ciudadanos realizan sus contribuciones	VARIABLE 1 1,761,527,789.88 VARIABLE 2 1,769,906,416.00 Porcentaje 99.52
ACTIVIDAD	Implementar 2 mecanismos integrales de recaudación que eleven los ingresos propios	Número de mecanismos implementados	Permiso de Gobernación para el Sorteo 2019 y Convenio y/o acuerdo de estímulos fiscales firmado	Se obtiene en tiempo el permiso de Gobernación a través de la Dirección Jurídica de la Tesorería Municipal La alcaldesa o Tesorero emite acuerdos de estímulos fiscales que se dan a conocer a los ciudadanos	PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00
ACTIVIDAD	Actualizar 7 convenios de colaboración con la banca para recepción de pagos por concepto de servicios que presta el H. Ayuntamiento	Número de convenios actualizados	Confirmaciones de las Instituciones bancarias en relación a la vigencia de los convenios celebrados con ellos	Los sistemas y la plataforma de las instituciones bancarias son compatibles para la descarga del envío de la información de los pagos. Se tienen las confirmaciones de los convenios celebrados con los bancos	PROGRAMADO 7.00 REALIZADO 7.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-25 "Política financiera austera, responsable y transparente"

Unidad(es) Responsable(s): / Tesorería Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	Elaborar 12 reportes del análisis del comportamiento mensual de los ingresos de gestión	Número de reportes elaborados	Reporte mensual que genera el sistema SAP	El sistema SAP opera adecuadamente	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	Elaborar 12 reportes de refrendos de licencias con venta de bebidas alcohólicas (1.2.4 PROMUPINNA)	Número de reportes elaborados	Reporte mensual del sistema PENTAHO	El sistema PENTAHO opera adecuadamente.	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	Elaborar 12 reportes de avisos de apertura de negocio	Número de reportes elaborados	Reporte mensual del sistema PENTAHO	El sistema PENTAHO opera adecuadamente	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	Elaborar 9 oficios a la Unidad de Normatividad Comercial a fin de mantener actualizado el padrón de contribuyentes	Número de oficios elaborados	Oficios de remisión a la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial	La unidad administrativa de la Tesorería cumpla en tiempo y forma con el envío de la información	PROGRAMADO 9.00 REALIZADO 9.00
ACTIVIDAD	Realizar 12 reportes de afectaciones al presupuesto de egresos por concepto de comisiones pagadas por servicios financieros y bancarios (Bajo demanda)	Número de reportes realizados	Reporte mensual que genera el sistema SAP	El sistema SAP opera adecuadamente	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-25 "Política financiera austera, responsable y transparente"

Unidad(es) Responsable(s): / Tesorería Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 9, LA 12 "Deuda pública del municipio de Puebla, reducida"	Porcentaje de reducción de la deuda pública del municipio de Puebla	Solicitud de pago de la Institución bancaria y escrito de confirmación de pago	La tabla de amortización pactada en el Contrato de crédito simple con Banco Interacciones (actualmente Banco Mercantil del Norte) se mantiene sin cambios durante el ejercicio fiscal 2019	VARIABLE 1 93,216,253.12 VARIABLE 2 218,966,617.68 Porcentaje 42.57
ACTIVIDAD	Realizar 12 pagos correspondientes al capital del crédito que constituye la deuda pública municipal	Número de pagos realizados	Solicitud de pago de la Institución bancaria y escrito de confirmación de pago	"El 35% de las participaciones retenidas del Ramo 28, son suficientes para realizar el pago mensual solicitado por la institución bancaria"	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 13.00
ACTIVIDAD	Realizar 12 pagos correspondientes a los intereses del crédito que constituye la deuda pública municipal	Número de pagos realizados	Solicitud de pago de la Institución bancaria y escrito de confirmación de pago	"El 35% de las participaciones retenidas del Ramo 28, son suficientes para realizar el pago mensual solicitado por la institución bancaria"	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	Obtener 3 calificaciones a la calidad crediticia del municipio de Puebla	Número de calificaciones obtenidas	Publicaciones de la calificación emitida	El presupuesto asignado se mantiene sin modificaciones para llevar a cabo la contratación de los servicios	PROGRAMADO 3.00 REALIZADO 3.00
ACTIVIDAD	Realizar 12 pagos de honorarios fiduciarios del fideicomiso del crédito vigente	Número de pagos realizados	Estados de cuenta mensuales de la institución fiduciaria donde se reflejan los cargos de los honorarios fiduciarios correspondientes	"El 35% de las participaciones retenidas del Ramo 28, son suficientes para realizar el pago mensual de honorarios fiduciarios"	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-25 "Política financiera austera, responsable y transparente"

Unidad(es) Responsable(s): / Tesorería Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 7 "Estrategias para obtener recursos financieros, realizadas"	Porcentaje de estrategias realizadas para obtener recursos financieros	Documentos que demuestren las estrategias y vinculaciones realizadas con los diferentes actores públicos y privados	Las Reglas de Operación de los Programas y/o Proyectos se mantienen sin cambios durante el ejercicio fiscal 2019	VARIABLE 1 2.00 VARIABLE 2 2.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	Elaborar 1 catálogo de fuentes de recursos públicos y privados	Número de catálogos elaborados	"Catálogo de Programas para Municipios, que integra las distintas fuentes para la obtención de recursos"	"Las Dependencias Estatales, Federales e Internacionales publican las Reglas de Operación de los distintos Programas y/o Proyectos para la gestión de recursos extraordinarios para el municipio "	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	Implementar 2 estrategias de vinculación con organismos públicos o privados para la obtención de recursos con las Dependencias y Entidades	Número de estrategias implementadas	"Presentaciones de proyectos, correos electrónicos, minutas de trabajo, acuerdos, oficios y fotografías que demuestran las vinculaciones con los diferentes actores públicos y privados"	Se cuenta con los recursos humanos y financieros para realizarlo	PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00
ACTIVIDAD	Elaborar 1 registro de seguimiento de los programas o proyectos aprobados	Número de registros elaborados	"Documento que contiene la integración de los distintos Programas o Proyectos gestionados, así como el seguimiento y resultados obtenidos"	Se cuenta con la información necesaria para elaborar el registro	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-25 "Política financiera austera, responsable y transparente"

Unidad(es) Responsable(s): / Tesorería Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 2, LA 4 "Visitas de inspección y verificación a establecimientos comerciales, industriales y de servicios, mercados, central e industrial de abasto, eventos y espectáculos públicos, para verificar el cumplimiento al Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, realizadas"	Variación porcentual de visitas de inspección realizadas en 2019 con respecto a 2017	Actas de Visita, Orden de Visita y si aplica Acta de Clausura que se envían en formato PDF de manera Digital al Secretario Técnico de la Tesorería Municipal mediante dispositivo USB	Se obtiene el cumplimiento al Código Reglamentario para el Municipio de Puebla	VARIABLE 1 8,661.00 VARIABLE 2 7,153.00 Variación porcentual 21.08
ACTIVIDAD	Elaborar 12 reportes de permisos otorgados e inspeccionados para realización de espectáculos públicos	Número de reportes elaborados	Reporte con la relación de permisos otorgados e inspeccionados, mismas que se envían a la Tesorería Municipal de acuerdo a las fechas estipuladas	Se obtiene el permiso de Espectáculos Públicos	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	"Realizar 7,690 visitas de inspección y verificación a establecimientos comerciales, industriales y de servicios, locatarios de mercados, central e industrial de abasto (1.2.4 PROMUPINNA)"	Número de visitas realizadas	Un reporte con la relación de las ordenes de visitas de inspección y verificación mismas que se envían a la Tesorería Municipal de acuerdo a las fechas estipuladas	Se cuenta con el personal suficiente para realizar las visitas de inspección y verificación. Se cuenta con los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de la meta.	PROGRAMADO 7,690.00 REALIZADO 8,659.00
ACTIVIDAD	Elaborar 12 reportes de solicitudes de apoyo para inspecciones en mercados municipales (quejas y recuperación de espacios)	Número de reportes elaborados	"Un reporte con la relación de apoyos que se otorgan, misma que se envían a la Tesorería Municipal de acuerdo a las fechas estipuladas."	"Se reciben solicitudes de apoyo para inspecciones en mercados municipales"	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	"Elaborar 12 reportes de clausuras realizadas a establecimientos comerciales, industriales y de servicios, locatarios de mercados, central e industrial de abasto (1.2.4 PROMUPINNA)"	Número de reportes elaborados	"Un reporte con la relación de las Actas de Clausura, mismas que se envían a la Tesorería Municipal de acuerdo a las fechas estipuladas."	"Los comercios y los mercados cumplen con el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla"	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	Elaborar 12 reportes de acciones realizadas para la actualización de establecimientos comerciales obligados a refrendar su registro municipal (licencias de funcionamiento)	Número de reportes elaborados	"Un reporte con la relación de las acciones realizadas, misma que se envían a la Tesorería Municipal de acuerdo a las fechas estipuladas"	Se obtiene el resultado de los establecimientos Comerciales que cumplen con el refrendo actualizado en base a las inspecciones y verificaciones que se realizan	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-25 "Política financiera austera, responsable y transparente"

Unidad(es) Responsable(s): / Tesorería Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 3, LA 10 "Legislación municipal en materia fiscal y presupuestaria, aplicada"	Porcentaje de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria	Reporte del concentrado de actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria.	La normatividad está actualizada y es aplicable.	VARIABLE 1 3,539.00 VARIABLE 2 3,539.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	Elaborar 1 reporte de propuestas para dar seguimiento al procedimiento de reforma reglamentaria que se sigue ante el H. Cabildo	Número de reportes elaborados	"Reporte de propuestas para dar seguimiento al procedimiento de reforma reglamentaria que se sigue ante el H. Cabildo, con nombre, cargo y firma de los servidores públicos responsables, sellado por el área correspondiente"	"Las Dependencias y Unidades Administrativas, envían sus propuestas para la Ley de Ingresos 2020"	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	Gestionar 190 órdenes de pago que resulten procedentes del análisis jurídico de los procedimientos judiciales y administrativos correspondientes (Bajo demanda)	Número de órdenes de pago gestionadas	"Reporte en medio electrónico de oficios remitidos al Enlace Administrativo de Tesorería, solicitando la gestión de órdenes de pago, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente"	Se gestionan en tiempo y forma las órdenes de pago para su cumplimiento	PROGRAMADO 190.00 REALIZADO 214.00
ACTIVIDAD	Celebrar 500 convenios de pago en parcialidades para incentivar el pago de contribuciones (Bajo demanda)	Número de convenios celebrados	"Reporte en medio electrónico de convenios de pago en parcialidades, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente"	El contribuyente realiza convenios de pago en parcialidades para ponerse al corriente en su adeudo con el fisco municipal	PROGRAMADO 500.00 REALIZADO 360.00
ACTIVIDAD	Elaborar 250 acuerdos de caducidades y/o prescripción a contribuyentes para regularizar su situación fiscal e incrementar la recaudación (Bajo demanda)	Número de acuerdos elaborados	"Reporte en medio electrónico de acuerdos de Caducidades y/o Prescripciones con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente"	El contribuyente realiza solicitud de caducidad/o prescripción para ponerse al corriente en su adeudo con el fisco municipal	PROGRAMADO 250.00 REALIZADO 578.00
ACTIVIDAD	"Realizar 2,000 notificaciones de créditos fiscales a contribuyentes (Bajo demanda)"	Número de notificaciones realizadas	"Reporte en medio electrónico, notificaciones de créditos fiscales, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente"	Se notifican créditos fiscales para mayor recaudación al Municipio	PROGRAMADO 2,000.00 REALIZADO 2,386.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-25 "Política financiera austera, responsable y transparente"

Unidad(es) Responsable(s): / Tesorería Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 13 "Sistema administrativo de Staff, implementado"	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Reporte de la Información Financiera y Contable en cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de armonización contable y transparencia	La normatividad está actualizada y es aplicable. Se reciben solicitudes por parte de diversas dependencias y de las diferentes Unidades Administrativas de la Tesorería	VARIABLE 1 2,798.00 VARIABLE 2 2,798.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	Realizar 3 actualizaciones de la información a la sección Normas y Lineamientos CONAC en la Página Web del H. Ayuntamiento de Puebla	Número de actualizaciones realizadas	" Captura de pantallas de la Información publicada en la página web del Ayuntamiento"	Se recibe la información necesaria de las distintas áreas de la Tesorería Municipal en tiempo y forma. La Tesorería Municipal tiene autorización para publicar información en la página web. La Tesorería Municipal tiene el software y los medios necesarios para publicar información en la página web.	PROGRAMADO 3.00 REALIZADO 3.00
ACTIVIDAD	Remitir 12 oficios a la Coordinación General de Transparencia con información para su publicación en la Página Web del H. Ayuntamiento de Puebla	Número de oficios remitidos	Oficios dirigidos a la Coordinación General de Transparencia	Las unidades administrativas de la Tesorería cumplen en tiempo y forma con el envío de la información y de los archivos electrónicos que son de su competencia. La Coordinación General de Transparencia recibe y autoriza la información para su publicación en la página web del Ayuntamiento.	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	Atender 100 solicitudes de Información de la Tesorería Municipal (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	"Oficios de respuesta a solicitudes de acceso a la información atendidas por la Tesorería Municipal"	" La Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Puebla remite en tiempo y forma al enlace de transparencia las solicitudes de acceso a la información que son competencia de la Tesorería Municipal"	PROGRAMADO 100.00 REALIZADO 122.00
ACTIVIDAD	"Atender 2,300 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)"	Número de solicitudes administrativas atendidas	"Base de datos que contiene el número de oficio y una descripción breve de la solicitud para atender las necesidades de las Direcciones de la Tesorería Municipal, memorandos, órdenes de compromiso y/o pago"	" Se reciben solicitudes por parte de diversas dependencias y de las diferentes Unidades Administrativas de la Tesorería"	PROGRAMADO 2,300.00 REALIZADO 2,637.00
ACTIVIDAD	Realizar 25 acciones de comprobación del pago de la nómina	Número de acciones de comprobación realizadas	Recibos de nómina	La Unidad Administrativa remite en tiempo y forma los tickets de nómina a la Dirección de Recursos Humanos	PROGRAMADO 25.00 REALIZADO 24.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-25 "Política financiera austera, responsable y transparente"

Unidad(es) Responsable(s): / Tesorería Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 1, LA 6, LA 11 "Recursos públicos alineados a las necesidades del Gobierno Municipal, ejercidos"	Porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal programado	Informe de comportamiento presupuestal mensual ejercido por dependencia.	La Federación y el Estado radican los recursos que se programan. Las dependencias recaudadoras de la administración municipal alcanzan las metas de recaudación programadas. Las dependencias y organismos de la administración municipal ejercen el presupuesto asignado en el tiempo programado. El cierre contable se realiza en tiempo y forma. Se reciben recursos extraordinarios de la Federación, el Estado u otros.	VARIABLE 1 4,696,970,887.17 VARIABLE2 5,048,132,400.00 Porcentaje 93.04
ACTIVIDAD	Cargar 1 base de datos con el presupuesto del ejercicio fiscal 2020 en el sistema SAP	Número de bases de datos cargadas	Base de datos (Layout) de carga del Presupuesto de Egresos	Las dependencias y organismos entregan la información requerida en tiempo y forma	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	Elaborar 12 reportes de comportamiento presupuestal de las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento	Número de reportes elaborados	"Reportes mensuales de comportamiento presupuestal rubricados por los responsables de generar la información y oficios de remisión con nombre, cargo y firma del servidor público responsable"	El cierre contable se realiza en tiempo y forma	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	Ejecutar 1 programa de afectación presupuestal derivado de contingencias socioeconómicas y otras erogaciones especiales	Número de programas ejecutados	Archivo de adecuaciones presupuestarias por contingencias socioeconómicas y otras erogaciones especiales	El oficio de solicitud de la adecuación presupuestal cumple con lo requerido para su autorización. El cierre contable se realiza en tiempo y forma.	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	Ejecutar 1 programa para el cumplimiento del pago en materia de laudos y sentencias (Bajo demanda)	Número de programas ejecutados	Archivo de adecuaciones presupuestarias por laudos y sentencias	El oficio de solicitud de la adecuación presupuestal cumple con lo requerido para su autorización. El cierre contable se realiza en tiempo y forma.	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	Ejecutar 1 programa para el cumplimiento del pago de adeudos fiscales de ejercicios anteriores	Número de programas ejecutados	Archivo de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	La orden de pago cumple con lo requerido por la normatividad aplicable para su pago. El cierre contable se realiza en tiempo y forma.	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NO INICIADO

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-25 "Política financiera austera, responsable y transparente"

Unidad(es) Responsable(s): / Tesorería Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	Ejecutar 1 programa para el cumplimiento del pago de pensiones y jubilaciones	Número de programas ejecutados	Archivo de adecuaciones presupuestarias por pensiones y jubilaciones	El oficio de solicitud de la adecuación presupuestal cumple con lo requerido para su autorización. El cierre contable se realiza en tiempo y forma.	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NO INICIADO
ACTIVIDAD	"Elaborar 44 informes periódicos del ejercicio del gasto, de acuerdo a la normatividad aplicable ante la ASEP"	Número de informes elaborados	Informes mensuales y trimestrales del ejercicio del gasto	El cierre contable se realiza en tiempo y forma La normatividad aplicable solicita los informes que se programan. La ASEP solicita los informes que se programan.	PROGRAMADO 44.00 REALIZADO 44.00
ACTIVIDAD	Realizar 1 actualización de la normatividad presupuestal para el ejercicio del gasto público	Número de actualizaciones realizadas	Normatividad Presupuestal	Las Dependencias y Organismos del H. Ayuntamiento envían sus propuestas de modificación a la Normatividad Presupuestal en tiempo y forma. Se recibe de la Dirección Jurídica la propuesta de normatividad presupuestal en tiempo y forma. La Normativa Presupuestal es aprobada por el Tesorero (a) en tiempo y forma.	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	Realizar 12 reportes de afectaciones al presupuesto de egresos por concepto de deducciones y condonaciones del ingreso estimado	Número de reportes realizados	Informe de afectación presupuestal mensual por concepto de deducciones y condonaciones del ingreso estimado	El cierre contable se realiza en tiempo y forma	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00