

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-25 Política financiera austera, responsable y transparente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
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 mediante 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: http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED	Existe la implementación del cuestionario por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Las Dependencias involucradas entregan la información correspondiente en tiempo y forma.	VARIABLE 1 66.00 VARIABLE 2 N/A Eficacia 77.10%
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	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 1 705,501,955.81 VARIABLE 2 734,769,697 Porcentaje 96.01
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 1 101.00 VARIABLE 2 110.00 Porcentaje 91.82

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-25 Política financiera austera, responsable y transparente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Tesorería Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	LA 8 Elaborar 24 conciliaciones para verificar que se haya efectuado correctamente el registro contable de las operaciones de ingreso y egreso realizadas por las distintas Dependencias del Ayuntamiento	Número de conciliaciones elaboradas	Conciliaciones	Las áreas involucradas realizan reuniones de trabajo para conciliar información	PROGRAMADO 24.00 REALIZADO 24.00
ACTIVIDAD	LA 8 Presentar 110 Estados Financieros ante la ASEP previamente autorizados por el H. Cabildo	Número de Estados Financieros presentados	Oficios de remisión Acuse de recibo de la ASEP	La Comisión de Patrimonio y Hacienda aprueba los Estados Financieros El Cabildo autoriza los Estados Financieros	PROGRAMADO 110.00 REALIZADO 101.00
ACTIVIDAD	LA 8 Presentar 1 Cuenta Pública ante la ASEP previamente autorizada por H. Cabildo	Número de Cuentas Públicas presentadas	Oficio de remisión 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	LA 8 Presentar 26 informes financieros ante la ASEP para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera	Número de informes financieros presentados	Oficio de remisión Acuse de recibo de la ASEP	Se cuenta con la información en tiempo y forma	PROGRAMADO 26.00 REALIZADO 20.00
ACTIVIDAD	LA 8 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 1.00
ACTIVIDAD	LA 8 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 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-25 Política financiera austera, responsable y transparente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
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 documentos (beneficios fiscales, trámites de registro catastrales, invitaciones) otorgados en beneficio de los contribuyentes	Reporte de beneficios fiscales otorgados Reporte de trámites de registros catastrales Registro catastral Oficios de envío de invitaciones y/o acuses de recibo	Los solicitantes cumplen con los requisitos necesarios para la realización del trámite La empresa contratada cumple al 100% con las condiciones establecidas en el contrato realizado para estos trabajos Se tiene acceso a recursos de programas Federales y/o Estatales	VARIABLE 1 2,964.00 VARIABLE 2 2,964.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	LA 2 Otorgar 5,000 beneficios fiscales a los que tienen derecho las personas vulnerables que cumplan con los requisitos correspondientes (Bajo demanda)	Número de beneficios fiscales otorgados	Reporte de beneficios fiscales otorgados	Los solicitantes cumplen con los requisitos necesarios para la realización del trámite	PROGRAMADO 5,000.00 REALIZADO 2,891.00
ACTIVIDAD	LA 2 Realizar 180 trámites de registros catastrales para elevar los ingresos propios (Bajo demanda)	Número de trámites realizados	Reporte de trámites de registros catastrales Registro catastral	La empresa contratada cumple al 100% con las condiciones establecidas en el contrato realizado para estos trabajos	PROGRAMADO 180.00 REALIZADO 73.00
ACTIVIDAD	LA 2 Implementar 2 etapas del programa de seguimiento, asesoría y soporte para los sistemas catastrales	Número de etapas implementadas	Programa Contrato Dictamen Comprobación del gasto Reporte de resultados por etapa	Se lleva a cabo la entrega de cartas invitación de acuerdo con la planificación realizada	PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00
ACTIVIDAD	LA 2 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	Se tiene acceso a recursos de programas Federales y/o Estatales	PROGRAMADO 50,000.00 REALIZADO 1,171.00
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	Proyecto Contrato Reporte de resultados del proyecto Oficios de asignación y solicitud de recursos extraordinarios Comprobación del gasto	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 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-25 Política financiera austera, responsable y transparente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
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 1 177,065,269.48 VARIABLE2 264,525,817.00 Porcentaje 66.94
ACTIVIDAD	LA 2 Autorizar 19,250 oficios notariales para su pago e incrementar la recaudación de ingresos propios (Bajo demanda)	Número de oficios autorizados	Reporte de Oficios notariales autorizados Documento donde se genera la totalidad de los oficios	Se cuenta con la información en tiempo y forma	PROGRAMADO 19,250.00 REALIZADO 13,499.00
ACTIVIDAD	LA 2 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 2020 respecto a lo considerado en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2020	Balanza Contable del Ejercicio Fiscal correspondiente	Los ciudadanos realizan sus contribuciones	VARIABLE 1 1,542,339,575.76 VARIABLE2 1,819,121,190.00 Porcentaje 84.78
ACTIVIDAD	LA 2 Implementar 2 mecanismos integrales de recaudación que eleven los ingresos propios	Número de mecanismos implementados	Plan de los mecanismos Reporte de resultados de los mecanismos implementados (Permiso de Gobernación para el Sorteo y Convenio y/o acuerdo de estímulos fiscales firmado) Acuerdos	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	LA 5 Actualizar 7 convenios de colaboración con la banca para recepción de pagos por concepto de servicios que presta el Ayuntamiento	Número de convenios actualizados	Oficio o documento de solicitud de convenio Oficio o documento de confirmación de la Institución Bancaria Convenios actualizados	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 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-25 Política financiera austera, responsable y transparente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Tesorería Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	LA 11 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	LA 6 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 Refrendos	El sistema PENTAHO opera adecuadamente.	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	LA 6 Elaborar 12 reportes de avisos de apertura de negocio	Número de reportes elaborados	Reporte mensual del sistema PENTAHO Avisos de apertura	El sistema PENTAHO opera adecuadamente	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	LA 4 Elaborar 7 oficios a la Unidad de Normatividad Comercial a fin de mantener actualizado el padrón de contribuyentes	Número de oficios elaborados	Reporte de oficios elaborados Oficios de remisión a la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial	Las unidades administrativas de la Tesorería cumplen en tiempo y forma con el envío de la información	PROGRAMADO 7.00 REALIZADO 7.00
ACTIVIDAD	LA 6 Realizar 12 reportes de afectaciones al presupuesto de egresos por concepto de comisiones pagadas por servicios financieros y bancarios	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 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-25 Política financiera austera, responsable y transparente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
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 2020	VARIABLE 1 84,122,135.10 VARIABLE2 125,750,364.56 Porcentaje 66.90
ACTIVIDAD	LA 9 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 Oficio o documento 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	LA 9 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 Oficio o documento 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	LA 9 LA 12 Obtener 3 calificaciones a la calidad crediticia del municipio de Puebla	Número de calificaciones a la calidad crediticia obtenidas	Contrato 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	LA 9 Realizar 12 pagos de honorarios fiduciarios del fideicomiso del crédito vigente	Número de pagos realizados	Comprobación del gasto (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 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-25 Política financiera austera, responsable y transparente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
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	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 2.00 VARIABLE 2 2.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	LA 7 Elaborar 1 catálogo de fuentes de recursos públicos y privados	Número de catálogos elaborados	Reporte de la elaboración del catálogo Catálogo	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	LA 7 Implementar 2 estrategias de vinculación con organismos públicos o privados para la obtención de recursos con las Dependencias y Entidades	Número de estrategias implementadas	Plan de las estrategias Reporte del resultado de la implementación de las estrategias (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	LA 7 Elaborar 1 registro de seguimiento de los programas o proyectos aprobados	Número de registros elaborados	Reporte del registro del seguimiento (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 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-25 Política financiera austera, responsable y transparente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
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 2020 con respecto a 2019	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 3,556.00 VARIABLE 2 8,595.00 Variación porcentual -58.63
ACTIVIDAD	LA 2 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 Permisos otorgados	Se obtiene el permiso de Espectáculos Públicos	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	LA 2 LA 4 Realizar 8,681 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	Reporte con la relación de las ordenes de visitas de inspección y verificación Orden de visita domiciliaria de inspección y verificación Acta de visita domiciliaria de inspección y verificación	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 8,681.00 REALIZADO 3,556.00
ACTIVIDAD	LA 2 LA 4 Elaborar 12 reportes de solicitudes de apoyo para inspecciones en mercados municipales (quejas y recuperación de espacios)	Número de reportes elaborados	Reporte de solicitudes de apoyo Solicitud de apoyo Documento de atención a la solicitud de apoyo	Se reciben solicitudes de apoyo para inspecciones en mercados municipales	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	LA 2 LA 4 Elaborar 12 reportes de clausuras realizadas a establecimientos comerciales, industriales y de servicios, locatarios de mercados, central e industrial de abasto	Número de reportes elaborados	Reporte con la relación de las Actas de Clausura Actas de clausura	Los comercios y los mercados cumplen con el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-25 Política financiera austera, responsable y transparente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
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 1,377.00 VARIABLE 2 1,377.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	LA 10 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 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 2021	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	LA 3 Gestionar 200 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 de las órdenes de pago gestionadas Órdenes de pago Oficios	Se gestionan en tiempo y forma las órdenes de pago para su cumplimiento	PROGRAMADO 200.00 REALIZADO 151.00
ACTIVIDAD	LA 3 Celebrar 550 convenios de pago en parcialidades para incentivar el pago de contribuciones (Bajo demanda)	Número de convenios celebrados	Reporte de los convenios celebrados Convenios	El contribuyente realiza convenios de pago en parcialidades para ponerse al corriente en su adeudo con el fisco municipal	PROGRAMADO 550.00 REALIZADO 213.00
ACTIVIDAD	LA 3 Elaborar 450 acuerdos de caducidades y/o prescripción a contribuyentes para regularizar su situación fiscal e incrementar la recaudación (Bajo demanda)	Número de acuerdos elaborados	Reporte de los acuerdos elaborados Acuerdos	El contribuyente realiza solicitud de caducidad/o prescripción para ponerse al corriente en su adeudo con el fisco municipal	PROGRAMADO 450.00 REALIZADO 806.00
ACTIVIDAD	LA 3 Realizar 2,250 notificaciones de créditos fiscales a contribuyentes (Bajo demanda)	Número de notificaciones realizadas	Reporte de las notificaciones realizadas Citatorio Acta de notificación	Se notifican créditos fiscales para mayor recaudación al Municipio	PROGRAMADO 2,250.00 REALIZADO 206.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-25 Política financiera austera, responsable y transparente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
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 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 2,278.00 VARIABLE 2 2,278.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	LA 13 Realizar 3 actualizaciones de la información a la sección Normas y Lineamientos CONAC en la Página Web del H. Ayuntamiento de Puebla (Bajo demanda)	Número de actualizaciones realizadas	Reporte de actualizaciones Captura de pantallas de la actualización 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	LA 13 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	Reporte 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	LA 13 Atender 100 solicitudes de Información de la Tesorería Municipal (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Reporte mensual de solicitudes de información Solicitudes de información recibidas Oficios o documentos de atención a la solicitud	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 227.00
ACTIVIDAD	LA 13 Atender 3,000 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes administrativas atendidas	Reporte con relación de las solicitudes atendidas Oficios Memorandos Órdenes de compromiso	Se reciben solicitudes por parte de diversas dependencias y de las diferentes Unidades Administrativas de la Tesorería	PROGRAMADO 3,000.00 REALIZADO 2,051.00
ACTIVIDAD	LA 13 Realizar 25 acciones de comprobación del pago de la nómina	Número de acciones realizadas	Oficios de recepción y devolución de la nómina a la SECAD Reporte de tickets recibidos, firmados y devueltos	La Unidad Administrativa remite en tiempo y forma los tickets de nómina a la Dirección de Recursos Humanos	PROGRAMADO 25.00 REALIZADO 21.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

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

PERIODO ENERO-DICIEMBRE

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	LA 13 Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de COVID-19 (Bajo demanda) (COVID-19)	Número de estrategias ejecutadas	Reporte mensual que contenga las acciones emergentes que se llevaron a cabo sellado y firmado por el responsable	Agregar sus supuestos, ejemplos: Existen las condiciones sanitarias para llevar a cabo las acciones. Hay existencia de insumos sanitarios en el mercado	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
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 5,320,155,397.78 VARIABLE 2 5,290,008,877.00 Porcentaje 100.57
ACTIVIDAD	LA 6 Cargar 1 base de datos con el presupuesto del ejercicio fiscal 2021 en el sistema SAP	Número de bases de datos cargadas	Reporte de carga 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	LA 11 Elaborar 12 reportes de comportamiento presupuestal de las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento	Número de reportes elaborados	Reporte del comportamiento presupuestal de las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento Oficios	El cierre contable se realiza en tiempo y forma	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	LA 11 Ejecutar 1 programa de afectación presupuestal derivado de contingencias socioeconómicas y otras erogaciones especiales (Bajo demanda)	Número de programas ejecutados	Programa Reporte de resultados Oficios Comprobación del gasto	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	LA 11 Ejecutar 4 etapas del programa para el cumplimiento del pago en materia de laudos y sentencias	Número de etapas ejecutadas	Programa Reporte de resultados por etapa Oficios Comprobación del gasto	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 4.00 REALIZADO 4.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-25 Política financiera austera, responsable y transparente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Tesorería Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	LA 11 Ejecutar 1 programa para el cumplimiento del pago de adeudos fiscales de ejercicios anteriores (Bajo demanda)	Número de programas ejecutados	Programa Reporte de resultados Oficios Comprobación del gasto	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 1.00
ACTIVIDAD	LA 11 Ejecutar 1 programa para el cumplimiento del pago de pensiones y jubilaciones (Bajo demanda)	Número de programas ejecutados	Programa Reporte de resultados Oficios Comprobación del gasto	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	LA 11 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 42.00
ACTIVIDAD	LA 1 Realizar 1 actualización de la normatividad presupuestal para el ejercicio del gasto público	Número de actualizaciones realizadas	Normatividad actualizada	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 0.00
ACTIVIDAD	LA 11 Realizar 12 reportes de afectaciones al presupuesto de egresos por concepto de deducciones y condonaciones del ingreso estimado	Número de reportes realizados	Reporte mensual de afectación presupuestal	El cierre contable se realiza en tiempo y forma	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00