



**INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO
TECNICO DE LAS
HACIENDAS
PUBLICAS**

Un Organismo Público Del Sistema Nacional De Coordinación Fiscal



XXXIV REUNION NACIONAL DE FUNCIONARIOS FISCALES

ASAMBLEA GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS

**INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y
DE ACTIVIDADES DE INDETTEC
ENERO-OCTUBRE 2004**

Y

**PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO Y
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2005**

PRESUPUESTO APROBADO PARA 2004

PROGRAMAS DE SU EJERCICIO



1- Apoyo a las actividades de la convención nacional hacendaria	\$14'745,000
2- Atención a los organismos del sistema nacional de coordinación fiscal	14'873,742
3- Fortalecimiento del federalismo y desarrollo de las relaciones intergubernamentales	8'924,244
4- Desarrollo de la hacienda de las entidades federativas	5'949,495
5- Desarrollo de la hacienda municipal	6'941,080
6- Administración y desarrollo institucional*	2'958,271*
7- Certificación de funcionarios hacendarios	3'957,916
8- Inversión física	264,181
TOTAL	\$58'613,930*

* Ajuste a la baja de: 205,242.00



CARACTERIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004

- **VOLUMEN EXTRAORDINARIO DE ACTIVIDADES**
- **RITMO INTENSO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS**
- **AMPLIACIÓN DE LA CARGA HORARIA Y MEJORA EN EL DESEMPEÑO TÉCNICO**
- **PREDOMINIO PLENO DE UN PROGRAMA ESPECIAL SOBRE LOS PROGRAMAS REGULARES**
- **RECEPCIÓN MUY TARDÍA DE INGRESOS**
- **NO DISPONIBILIDAD DE ESPECIALISTAS EN EL MERCADO PROFESIONAL**
- **EXIGENCIA INMEDIATA DE LA PRIMERA CONVENCIÓN NACIONAL HACENDARIA**
- **GENERACIÓN DE UN REMANENTE FINANCIERO A FAVOR DEL INSTITUTO**

FLUJO DE EFECTIVO (INGRESOS)

CONVENCION NACIONAL HACENDARIA

AÑO: 2004	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
INGRESOS										
-INGRESOS RECIBIDOS										
TOTAL DE RECURSOS INDETEC					1,944,184.50	1,917,866.67	1,899,011.66	95,360.66	186,570.01	7,677,397.00
Aportaciones del Gobierno Federal										7,372,500.00
Aportaciones de las Entidades Federativas					1,944,184.50	1,917,866.67	1,899,011.66	95,360.66	186,570.01	304,897.00
-INGRESOS PRESUPUESTADOS (POR CUOTAS)	1,228,750.00	1,228,750.00	1,228,750.00	1,228,750.00	1,228,750.00	1,228,750.00	1,228,750.00	1,228,750.00	1,228,750.00	1,228,750.00

PROGRAMAS REGULARES DE INDETEC

AÑO: 2004	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
INGRESOS										
-INGRESOS RECIBIDOS										
TOTAL DE RECURSOS INDETEC	1,865,053.08	2,465,832.95	3,040,371.98	3,552,574.05	3,302,900.41	4,907,699.22	4,378,550.35	3,129,669.75	3,537,227.96	4,791,086.62
Aportaciones del Gobierno Federal	1,539,721.00	1,539,721.00	1,539,721.00	1,609,708.00	0.00	3,219,416.00	1,889,657.00	1,889,657.00	1,889,657.00	2,656,019.00
Aportaciones de las Entidades Federativas	325,332.08	926,111.95	1,500,650.98	1,942,866.05	3,302,900.41	1,688,283.22	2,488,893.35	1,240,012.75	1,647,570.96	2,135,067.62
-INGRESOS PRESUPUESTADOS (POR CUOTAS)	3,638,641.00	3,638,641.00	3,638,641.00	3,638,641.00	3,638,641.00	3,638,641.00	3,638,641.00	3,638,641.00	3,638,641.00	3,638,641.00

DIRECCION EJECUTIVA DE LA CONVENCION NACIONAL HACENDARIA

AÑO: 2004	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
INGRESOS										
-INGRESOS RECIBIDOS										
DIRECCION EJECUTIVA						361,373.21	2,782,593.85	65,704.22	58,333.33	
Aportaciones del Gobierno Federal							2,100,000.00			
Aportaciones de las Entidades Federativas						361,373.21	624,190.09	65,704.22		
Aportaciones de los Municipios							58,403.76		58,333.33	
-INGRESOS PRESUPUESTADOS (POR CUOTAS)	438,028.00	438,028.00	438,028.00	438,028.00	438,028.00	438,028.00	438,028.00	438,028.00		



COMPARATIVO PRESUPUESTADO VS EJERCIDO PROGRAMAS 2004

	PROGRAMAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ENE-OCT	EJERCIDO ENE-OCT	DIFERENCIAS
1	Apoyo a las actividades de la convención nacional hacendaria	\$12'287,500	\$16'248,909	\$-3'961,409
2	Atención a los organismos del sistema nacional de coordinación fiscal	12'394,782	7'489,961	4'904,824
3	Fortalecimiento del federalismo y desarrollo de las relaciones intergubernamentales	7'436,870	3'913,277	3'523,593
4	Desarrollo de la hacienda de las entidades federativas	4'957,913	4'191,794	766,118
5	Desarrollo de la hacienda municipal	5'784,233	4'055,624	1'728,609
6	Administración y desarrollo institucional	2'294,191	2'171,463	122,728
7	Certificación de funcionarios hacendarios	3'298,263	2'078,618	1'219,645
8	Inversión física	220,151	19,530	200,621
	Sub total	48'673,903	40'169,176	8'504,729
9	Dirección ejecutiva de la convención nacional hacendaria	3'504,226	2'852,004	652,222
	Total	52'178,129	43'021,180	9'156,951

INFORME DEL GASTO POR PARTIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2004

INCLUYE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA CNH

CONCEPTO	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	32,364,619.68
Sueldo	23,464,973.29
Aguinaldo	2,159,737.98
Prima Vacacional	210,590.00
Vacaciones no tomadas	1,457.01
Premios por productividad	10,600.00
Seguro Gtos. Méd. de vida y funerarios.	292,254.47
Becas	67,761.92
Combustible	60,000.00
Subsidio por incapacidad	40,215.94
Prima de Antigüedad	-
A Profesionistas	2,354,884.50
Asimilados a sueldos	53,380.42
I.M.S.S.	1,472,881.72
Infonavit	829,376.39
Retiro	358,260.61
Cesantia y Vejez	517,120.43
Impuesto Sobre Nóminas	471,125.00
ADQUISICIONES	807,083.91
Papelería y Art. de Oficina	146,708.57
Consumibles de Equipo de Cómputo	173,895.17
Combustible y Lubricantes	98,093.49
Libros y Suscripciones	80,208.33
Artículos de Aseo y Limpieza	25,037.58
Otras Adquisiciones	180,712.00
Adquisiciones Menores	102,428.77



INFORME DEL GASTO POR PARTIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2004

INCLUYE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA CNH

CONCEPTO	SALDO
SERVICIOS NO PERSONALES	9,742,541.18
Arrendamiento de Inmuebles	1,886,514.00
Correo y Telégrafo	209,832.32
Teléfono	540,366.54
Paquetería	102,787.73
Energía Eléctrica	147,340.50
Viáticos	1,319,242.93
Pasajes	2,240,852.52
Mant. de Eq. de Transporte	78,998.82
Mant. de Eq. de Oficina	20,306.30
Mant. de Eq. de Cómputo	124,884.16
Mantenimiento de Instalaciones	174,929.52
Impresión de Papelería	52,595.71
Impresión de Documentos	983,213.91
Despachos Profesionales	-
Representaciones y Eventos organizados	1,373,142.59
Servicios y Asesorías	449,406.47
Primas por seguros	38,127.16
MOBILIARIO Y EQUIPO	106,934.32
Mobiliario y Equipo de Oficina	85,933.71
Equipo de Cómputo	21,000.61
Equipo de Transporte	-
TOTAL	43,021,179.09





ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2004

INCLUYENDO LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA CNH

INGRESOS

APOYO A LOS TRABAJOS DE LA CONVENCION NACIONAL HACENDARIA	\$13,720,390.50	
APORTACIONES AL PROGRAMA REGULAR	34,964,976.51	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CNH	3,268,004.61	
CUOTAS DE AÑOS ANTERIORES	1,245,261.21	
INGRESOS PROPIOS	<u>2,747,264.07</u>	
SUMA		\$55,945,896.90

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	32,364,619.68	
ADQUISICIONES	807,083.91	
SERVICIOS NO PERSONALES	9,742,541.18	
MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>106,934.32</u>	
SUMA		\$43,021,179.09

RESULTADO DEL PERIODO **\$12,924,717.81**

PROYECCION DEL PATRIMONIO DE INDETEC AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

INGRESOS

DEL PROGRAMA REGULAR	43,663,688.00	
APOYO A LA CNH	14,745,000.00	
DIRECCION EJECUTIVA DE LA C.N.H.	3,504,225.43	
PRESUPUESTO 2004	<u>61,912,913.43</u>	
INGRESOS PROPIOS AL 31 DE OCTUBRE 2004	2,747,264.07	
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES	1,936,041.33	
CUOTAS POR COBRAR AL 31-DIC-2003 *	<u>2,275,546.33</u>	
TOTAL DE INGRESOS		68,871,765.16

EGRESOS

GASTO EJERCIDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2004	43,021,179.09	
POR EJERCER NOV-DIC. 04 (GASTO NORMAL S/ PUB.)	9,201,353.18	
TOTAL DE EGRESOS		<u>52,222,532.27</u>

REMANENTE

16,649,232.89

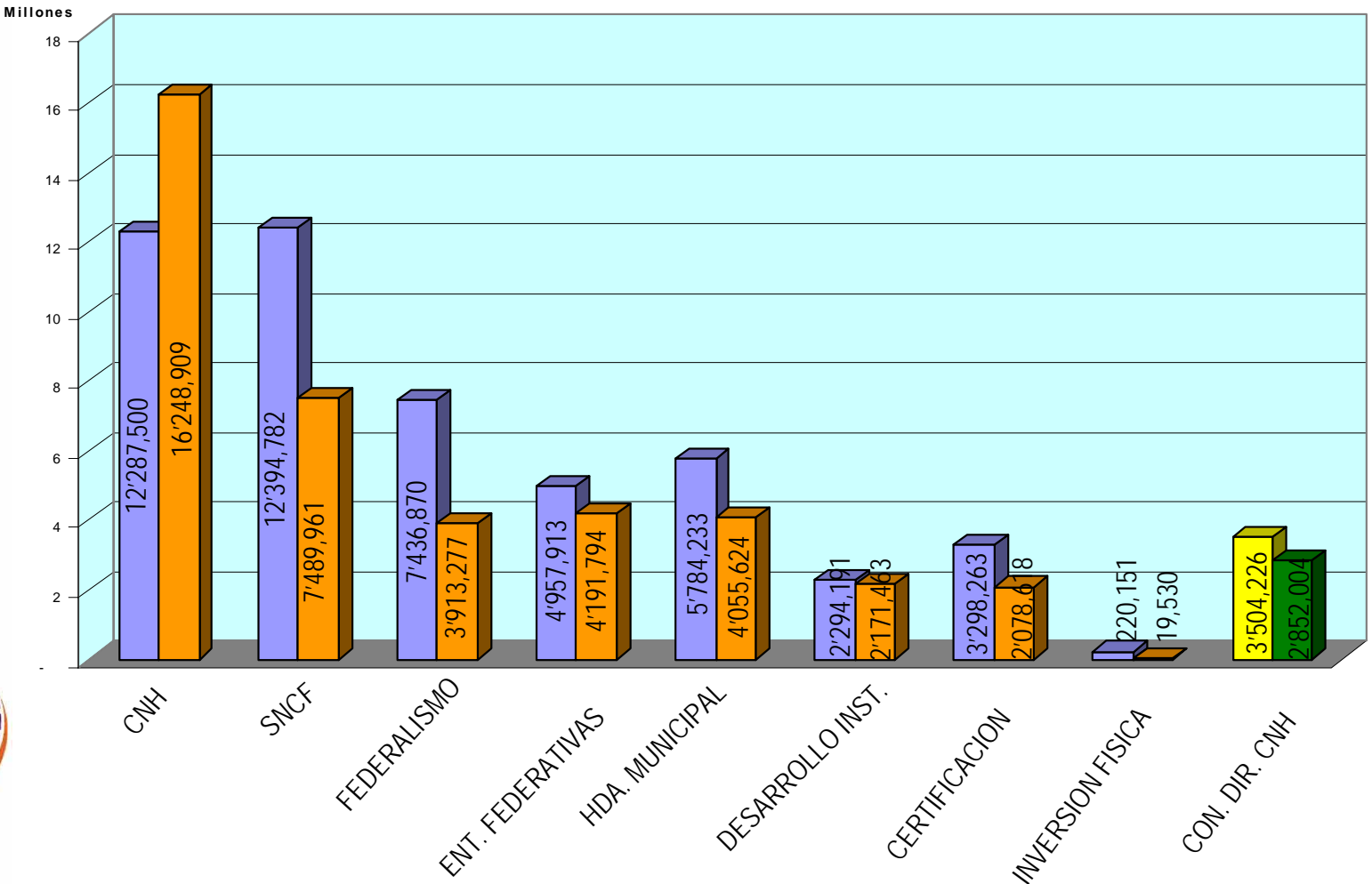
NOTAS:

* SIEMPRE Y CUANDO SE LOGRE SU RECUPERACIÓN

**REMANENTE PARA FINANCIAMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2005



COMPARATIVO PRESUPUESTADO PROMEDIO VS EJERCIDO ENERO-OCTUBRE 2004



Indetec

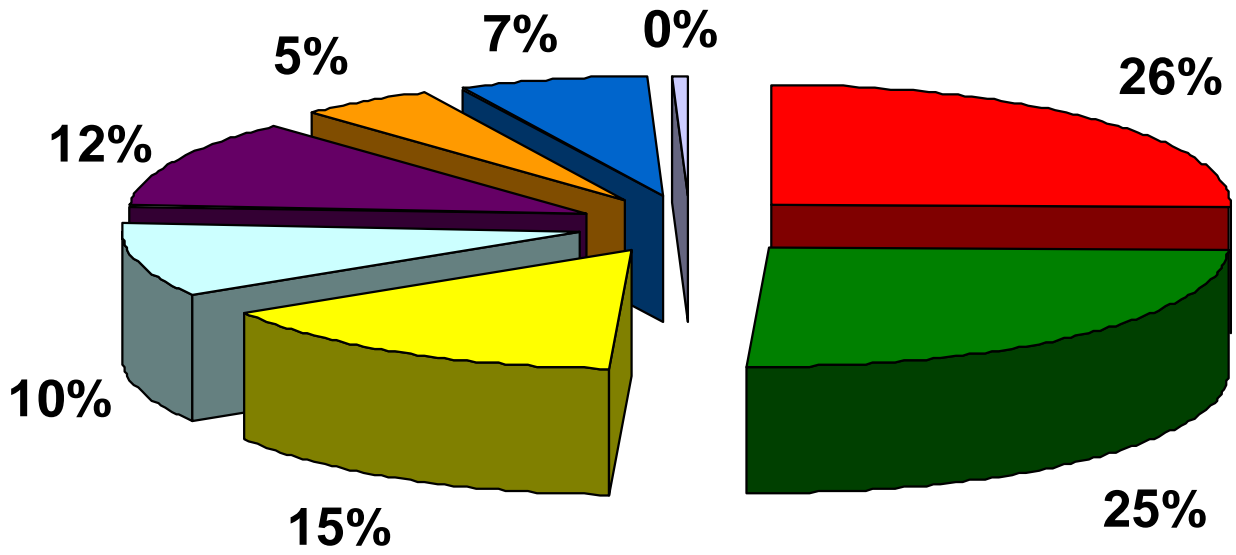
- Presupuestado
- Ejercido

Consejo Directivo
de la C. N. H.

- Presupuestado
- Ejercido

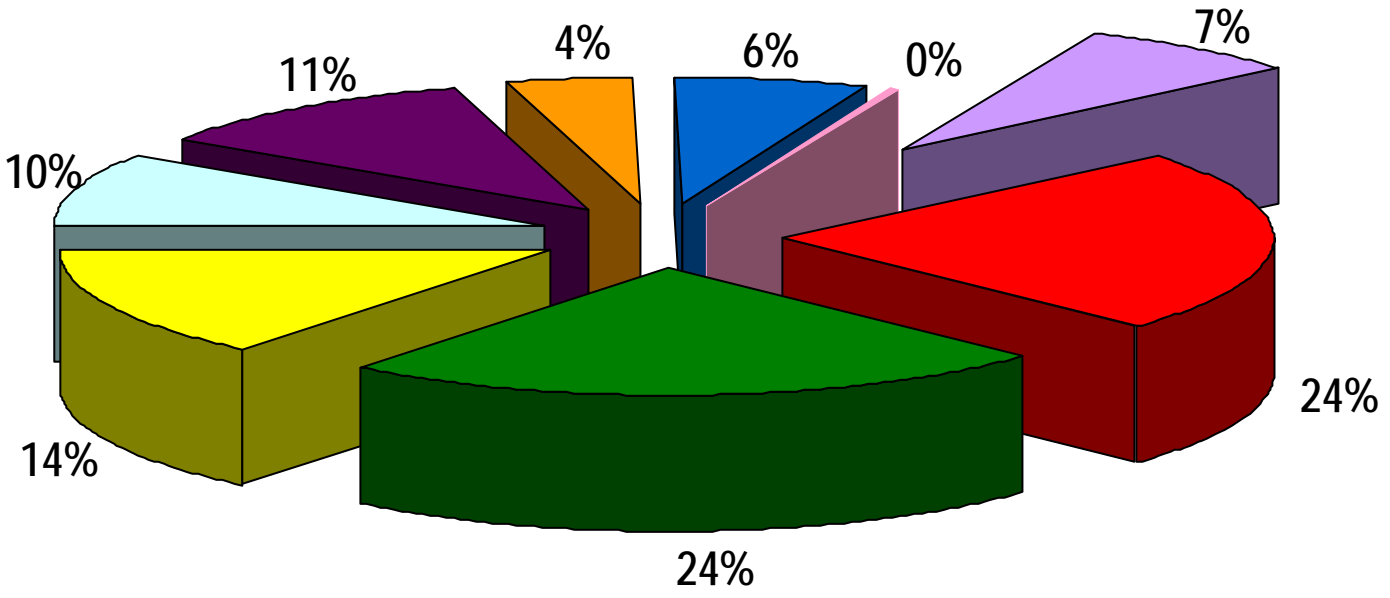


PORCENTAJE DE PRESUPUESTACION DE RECURSOS ENERO-OCTUBRE 2004



- Apoyo a las actividades de la C. N. H.
- Desarrollo de la hacienda municipal
- Atención a los organismos del S. N. C. F.
- Administración y desarrollo institucional
- Fortalecimiento del federalismo y desarrollo de las relaciones Intergubernamentales
- Certificación de funcionarios hacendarios
- Desarrollo de la hacienda de las entidades federativas
- Inversión física

PORCENTAJE DE PRESUPUESTACION DE RECURSOS ENERO-OCTUBRE 2004 INCLUYENDO LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA C.N.H.

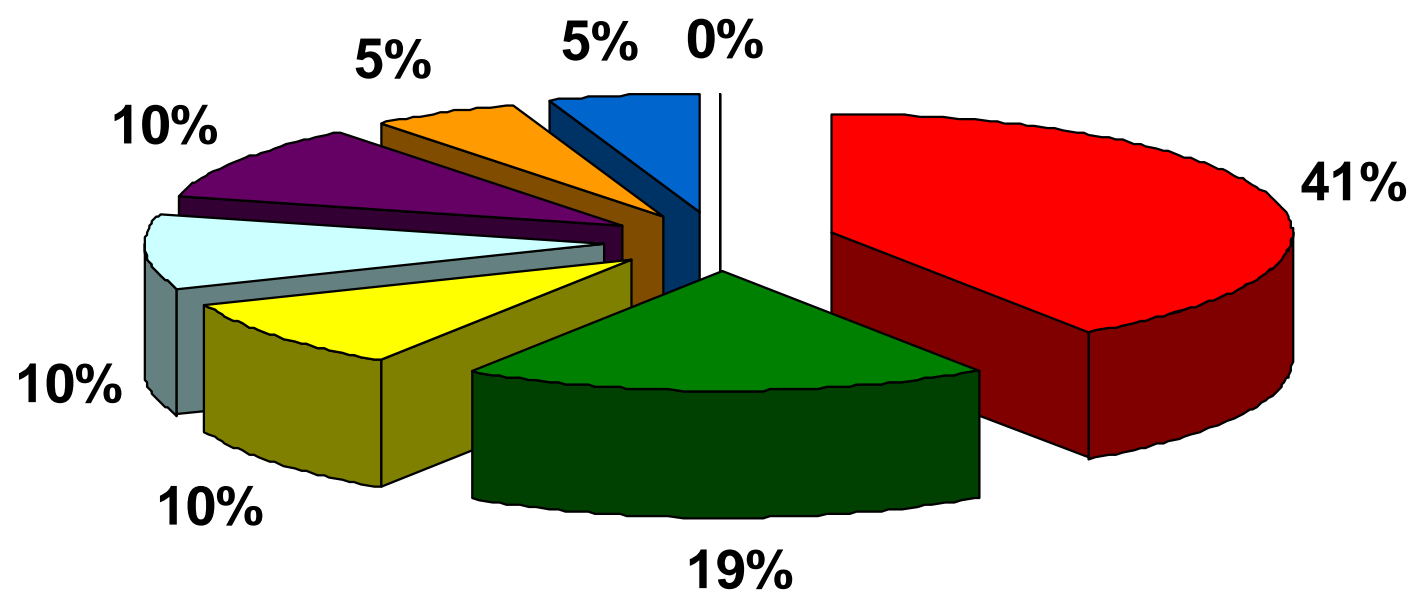


- Apoyo a las actividades de la C. N. H.
- Desarrollo de la hacienda municipal
- Atención a los organismos del S. N. C. F.
- Administración y desarrollo institucional
- Fortalecimiento del federalismo y desarrollo de las relaciones Intergubernamentales
- Certificación de funcionarios hacendarios
- Desarrollo de la hacienda de las entidades federativas
- Inversión física
- Dirección ejecutiva de la C.N.H.



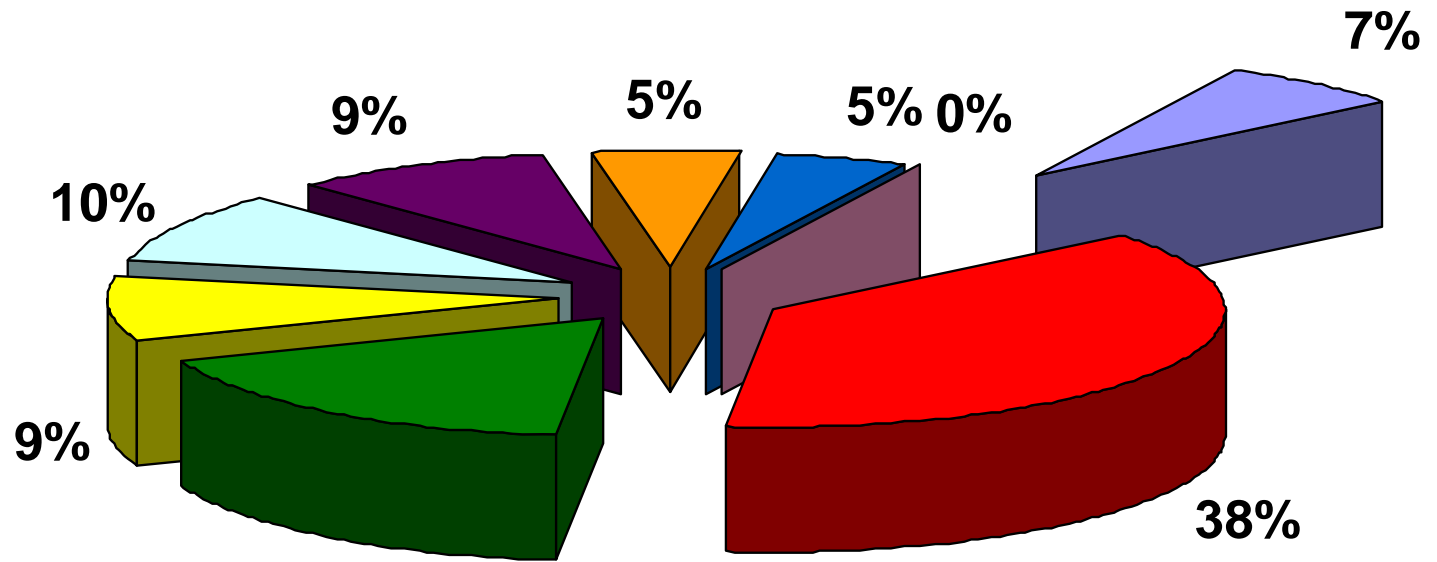








PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE RECURSOS ENERO-OCTUBRE 2004



- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | Apoyo a las actividades de la C. N. H. |  | Desarrollo de la hacienda municipal |
|  | Atención a los organismos del S. N. C. F. |  | Administración y desarrollo institucional |
|  | Fortalecimiento del federalismo y desarrollo de las relaciones Intergubernamentales |  | Certificación de funcionarios hacendarios |
|  | Desarrollo de la hacienda de las entidades federativas |  | Inversión física |

PORCENTAJE DE APLICACION DE RECURSOS ENERO-OCTUBRE 2004 INCLUYENDO LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA C.N.H.



- | | |
|---|---|
|  Apoyo a las actividades de la C. N. H. |  Desarrollo de la hacienda municipal |
|  Atención a los organismos del S. N. C. F. |  Administración y desarrollo institucional |
|  Fortalecimiento del federalismo y desarrollo de las relaciones Intergubernamentales |  Certificación de funcionarios hacendarios |
|  Desarrollo de la hacienda de las entidades federativas |  Inversión física |
|  Dirección ejecutiva de la C.N.H. | |



CONVENCION NACIONAL HACENDARIA

AÑO: 2004

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
INGRESOS										
TOTAL DE RECURSOS INDETEC	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,184.50	1,917,866.67	1,899,011.66	95,360.66	186,570.01	7,677,397.00
Aportaciones del Gobierno Federal										7,372,500.00
Aportaciones de las Entidades Federativas					1,944,184.50	1,917,866.67	1,899,011.66	95,360.66	186,570.01	304,897.00
EGRESOS										
TOTAL DE RECURSOS	1,375,779.62	1,342,542.45	1,724,121.57	2,205,132.18	2,928,740.64	2,005,095.01	1,858,930.60	1,663,070.51	516,634.61	1,196,510.67
SERVICIOS PERSONALES	1,246,127.36	939,784.01	1,220,030.26	1,789,745.50	2,362,525.94	1,505,255.75	1,541,213.48	1,315,951.59	457,040.00	1,149,308.88
Sueldos y Salarios	932,507.70	850,862.92	912,760.14	938,117.00	939,942.73	950,624.93	914,811.81	916,901.98	344,576.00	902,752.80
Gastos directos/ retención imp.(2)	313,619.66	88,921.09	307,270.12	851,628.50	1,422,583.21	554,630.82	626,401.67	399,049.61	112,464.00	246,556.1
SERVICIOS NO PERSONALES	128,181.41	402,758.44	504,091.31	377,586.68	547,619.20	485,230.81	309,580.87	347,118.92	59,594.61	47,201.79
Materiales y suministros	44,077.70	86,830.76	37,145.01	30,066.99	16,780.51	38,749.80	38,677.78	44,875.89	0.00	0.00
Servicios Generales	58,906.36	81,528.80	77,135.78	111,123.08	67,247.69	75,608.92	104,132.77	109,257.81	0.00	0.00
Viaticos y pasajes	25,197.35	234,398.88	389,810.52	236,396.61	463,591.00	370,872.09	166,770.32	192,985.22	59,594.61	47,201.79
INVERSION FISICA	1,470.85	0.00	0.00	37,800.00	18,595.50	14,608.45	8,136.25	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles	1,470.85	0.00	0.00	37,800.00	18,595.50	14,608.45	8,136.25	0.00	0.00	0.00
INVERSION FINANCIERA (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIONES										
SALDO INDETEC	-1,375,779.62	-1,342,542.45	-1,724,121.57	-2,205,132.18	-984,556.14	-87,228.34	40,081.06	-1,567,709.85	-330,064.60	6,480,886.33

EN EL MES Y EFECTIVAMENTE SON EROGADOS AL MES SIGUIENTE:

(5) EL MONTO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS RETENIDOS, ASI COMO LOS COSTOS DIRECTOS SE PROVISIONAN

(1) LAS CANTIDADES EN INVERSION FINANCIERA SON LOS SALDOS AL DIA ULTIMO DE CADA MES

NOTAS:

PROGRAMAS REGULARES DE INDETEC
AÑO: 2004

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
INGRESOS										
TOTAL DE RECURSOS INDETEC	2,235,520.26	3,126,304.04	3,454,182.83	4,293,110.76	3,569,119.01	5,379,934.08	4,834,424.06	3,330,499.42	4,164,766.65	5,178,911.19
Aportaciones del Gobierno Federal	1,539,721.00	1,539,721.00	1,539,721.00	1,609,708.00	0.00	3,219,416.00	1,889,657.00	1,889,657.00	1,889,657.00	2,656,019.00
Aportaciones de las Entidades Federativas	325,332.08	926,111.95	1,500,650.98	1,942,866.05	3,302,900.41	1,688,283.22	2,488,893.35	1,240,012.75	1,647,570.96	2,135,067.62
Aportaciones de años anteriores (4)	118,192.51	573,186.74	284,930.58	0.00	134,475.92	134,475.92	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Propios	212,598.50	42,373.66	86,423.66	681,186.63	96,786.88	150,499.82	428,413.47	167,746.76	599,677.96	363,640.53
Otros Ingresos	39,676.17	44,910.69	42,456.61	59,350.08	34,955.80	187,259.12	27,460.24	33,082.91	27,860.73	24,184.04
EGRESOS										
TOTAL DE RECURSOS	1,789,538.23	1,918,569.38	1,664,471.97	2,229,961.25	2,741,536.84	2,221,672.14	1,979,187.21	1,850,480.96	3,622,443.57	2,524,751.48
SERVICIOS PERSONALES	1,152,514.43	1,290,563.45	1,108,479.95	1,609,648.47	2,220,128.82	1,414,857.52	1,496,241.85	1,270,733.97	2,641,514.62	1,578,453.05
Sueldos y Salarios	826,940.79	885,592.01	809,428.81	831,915.07	867,639.44	877,499.93	844,441.68	846,371.06	1,513,423.01	972,087.30
Prestaciones	6,000.00	295,329.26	14,474.59	10,424.00	27,257.60	13,299.00	13,515.00	13,515.00	8,875.00	6,000.00
Gastos directos/ retención imp.(2)	278,115.54	92,550.53	272,484.82	755,217.73	1,313,153.73	511,966.91	578,216.93	368,353.49	1,104,134.43	575,297.51
anticipos y Pensión alimenticia	41,458.10	17,091.65	12,091.73	12,091.67	12,078.05	12,091.68	60,068.24	42,494.42	15,082.18	25,068.24
SERVICIOS NO PERSONALES	637,023.80	628,005.93	555,992.02	620,312.78	521,408.02	806,814.62	482,945.36	579,746.99	980,928.95	926,768.65
Materiales y suministros	125,451.90	95,200.56	45,170.16	102,289.74	74,861.45	84,024.59	46,515.67	50,604.72	51,281.68	87,583.74
Servicios Generales	269,219.15	385,601.14	398,130.17	385,762.07	348,186.00	613,136.28	313,595.55	294,097.89	611,952.50	651,606.71
Otras erogaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viaticos y pasajes	242,352.75	147,204.23	112,691.69	132,260.97	98,360.57	109,653.75	122,834.14	235,044.38	317,694.77	187,578.20
INVERSION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,529.78
Bienes muebles		0.00	0.00					0.00	0.00	19,529.78
Otras erogaciones	0.00									
INVERSION FINANCIERA (1)	2,800,000.00	2,600,000.00	2,800,000.00	2,500,000.00	0.00	5,500,000.00	8,000,000.00	9,200,000.00	7,700,000.00	18,100,000.00
ADQUISICIONES										
SALDO INDETEC	445,982.03	1,207,734.66	1,789,710.86	2,063,149.51	827,582.17	3,158,261.94	2,855,236.85	1,480,018.46	542,323.08	2,654,159.71

NOTAS:

(1) LAS CANTIDADES EN INVERSION FINANCIERA SON LOS SALDOS AL DIA ULTIMO DE CADA MES.

(2) EL MONTO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS RETENIDOS, ASI COMO LOS COSTOS DIRECTOS SE PROVISIONAN EN EL MES Y EFECTIVAMENTE SON EROGADOS AL MES SIGUIENTE.

(3) EL INCREMENTO EN LOS GASTOS DIRECTOS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO SON DEBIDO A LA REGULARIZACION DEL ADEUDO FISCAL.

(4) EL INCREMENTO EN LOS GASTOS POR SERVICIOS GENERALES DE LOS MESES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE CORRESPONDEN A LA REALIZACION DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS

FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL

(PESOS)

COMITÉ TÉCNICO EJECUTIVO DE LA CONVENCION NACIONAL HACENDARIA

AÑO: 2004

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
INGRESOS										
COMITÉ TÉCNICO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,373.21	2,789,883.28	68,415.63	58,333.33	0.00
Aportaciones del Gobierno Federal							2,100,000.00			
Aportaciones de las Entidades Federativas						361,373.21	624,190.09	65,704.22		
Aportaciones de los Municipios							58,403.76		58,333.33	
Productos Financieros							7,289.43	2,711.41		
EGRESOS										
TOTAL DE RECURSOS							1,055,870.14	1,265,685.86	492,728.46	37,720.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,905.00	697,490.00	292,330.00	
Sueldos y Salarios							759,905.00	537,510.00	179,170.00	
Gastos directos/ retención imp.(2)								159,980.00	113,160.00	37,720.00
SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,965.14	568,195.86	200,398.46	
Materiales y suministros							2,229.08	2,144.93	263.46	
Servicios Generales							127,917.16	550,343.37	194,377.80	
Viaticos y pasajes							165,818.90	15,707.56	5,757.20	
INV FINANCIERA Y/O CHEQUES							2,095,387.90	784,957.67	434,383.49	426,002.54
SALDO DIREC. EJECUTIVA DE LA CNH						361,373.21	1,734,013.14	-1,197,270.23	-434,395.13	-37,720.00

EN EL MES Y EFECTIVAMENTE SON EGROGADOS AL MES SIGUIENTE:

(S) EL MONTO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS RETENIDOS, ASÍ COMO LOS COSTOS DIRECTOS SE PROVISIONAN

(I) LAS CANTIDADES EN INVERSIÓN FINANCIERA SON LOS SALDOS AL DÍA ÚLTIMO DE CADA MES.

NOTAS:



INFORME DE ACTIVIDADES ENERO-OCTUBRE DE 2004



Programa Especial de Apoyo a las Actividades de la Convención Nacional Hacendaria

Integración y compilación de 333 documentos.

Atención a 1,366 encomiendas vinculadas a la Convención Nacional Hacendaria relacionadas con:

- Apoyo Técnico en la instalación de las Mesas de Análisis y Propuestas.
- Recepción, registro, clasificación temática, control, y canalización de propuestas y documentos diversos recibidos por los coadyuvantes.
- Procesamiento de propuestas ejecutivas generadas por las Mesas de Análisis.
- Elaboración Minutas e Informes de las reuniones de las Mesas de Análisis y Propuestas y reuniones de las Comisiones Técnicas.
- Apoyo en el diseño, formulación, edición y difusión del documento final.

Asistencia y participación en 467 reuniones.

Asistencia y participación en 56 seminarios y conferencias.

Elaboración de 51 documentos o investigaciones especiales.

Mantenimiento e incorporación de 1,307 documentos al sitio www.indetec.gob.mx/cnh.

Elaboración, edición y distribución de 4,300 documentos impresos.

Productos y Servicios del Programa Regular en Apoyo a las Haciendas Públicas

PROGRAMAS PRODUCTOS Y SERVICIOS	CNH	SNCF	FEDERALISMO	ENTIDADES FEDERATIVAS	HACIENDA MUNICIPAL	CERTIFICACION
Capacitación	39		90	11	6	Capacitación a Funcionarios de más de 100 municipios
Acreditación de Conocimientos						Más de 70 certificandos en más de 50 municipios con más de 350 horas efectivas de capacitación
Atención a solicitudes de información y asistencia técnica		111	953	2,380	602	
Asesorías			34	12		
Integración y compilación documental	333					
Elaboración de documentos o	51					
Formulación de artículos	38		22	6	12	
Participación en reuniones de la	467					
Participación en reuniones del		84				
Encomiendas de la CNH	1,366					
Encomiendas de Organos del		42				
Elaboración y registro de actas		70				
Participación en seminarios y	56		41	3	28	
Talleres preparatorios para la certificación						
Base de datos del SIEF		Permanente				
Servicios relacionados con la implementación de sistemas				1	51	Han asistido 66 funcionarios.
Obtención de información estratégica incorporada al Centro		2,803 doc.				
Ediciones Especiales	4,300		6	6		
Ediciones Periódicas		17,000 ejem.				
Documentos incorporados al sitio www.indetec.gob.mx	1,307	498	Documentos incorporados para beneficio de más de 70,000 usuarios que mostraron interés por visitar la página durante el presente año			

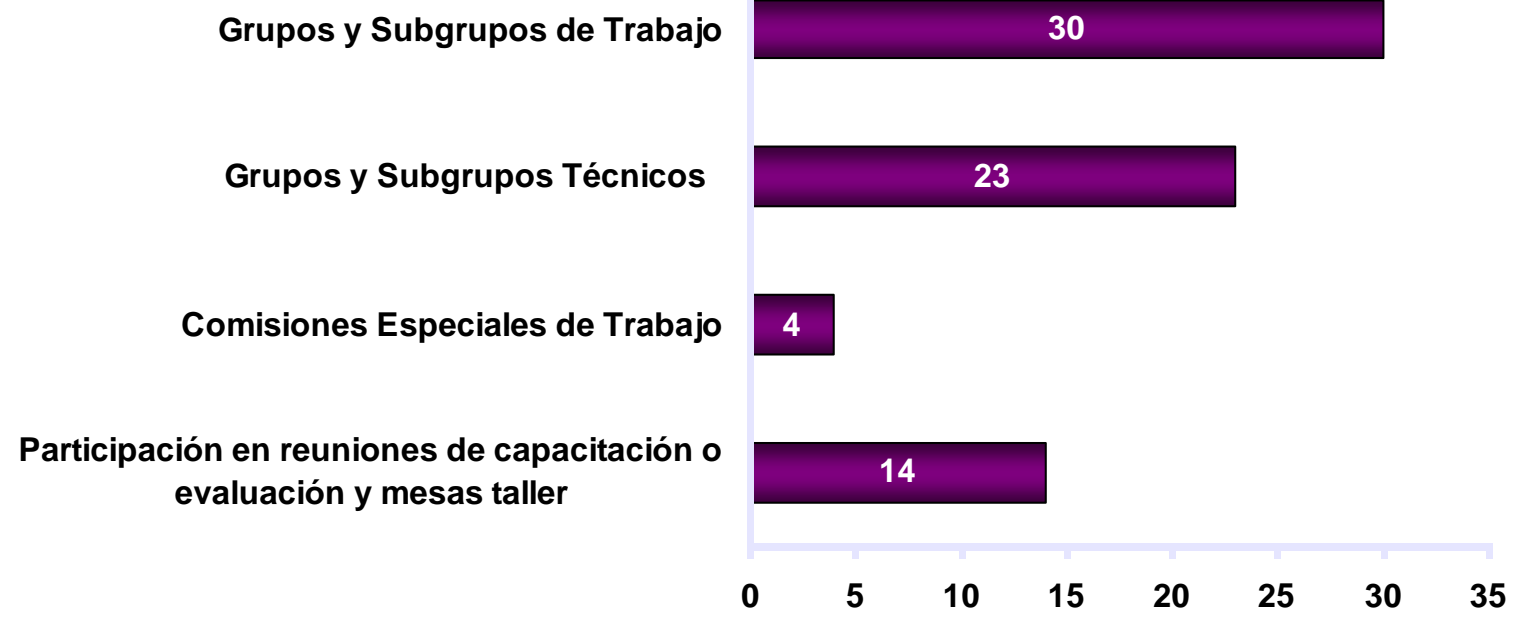
Participaciones del Instituto en los Organos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal



Atención a 42 encomiendas

Organos del SNCF (Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, Comité Técnico INDETEC,

Participación en
84 reuniones



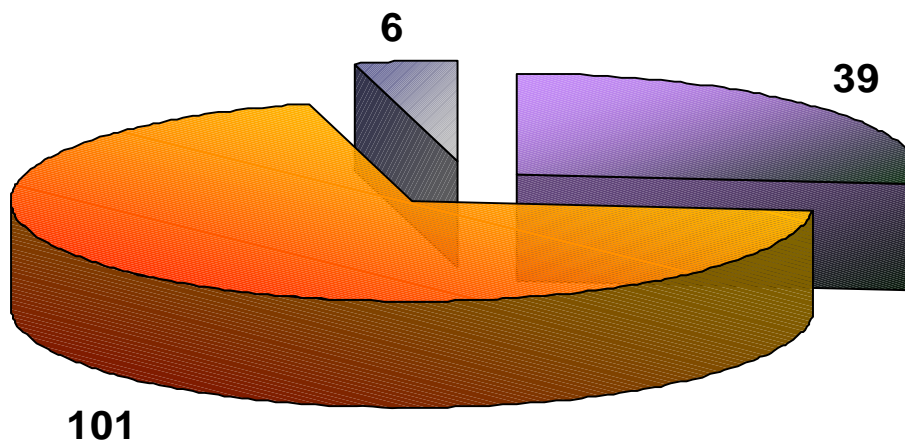
- Elaboración y registro de **70** actas y relatorías de reuniones de grupos y comisiones trabajo.
- Compilación de información para los organismos del SNCF.



Estadística de Servicios de capacitación en apoyo a las Haciendas Públicas de las Entidades Federativas y Municipios

11,067 funcionarios capacitados en 146 eventos otorgados

- **Programa especial CNH:** *39 jornadas de difusión donde participaron y asistieron 4,372 personas.*
- **Programa regular:** *107 eventos de capacitación donde participaron 6,695 funcionarios. Incluye 31 eventos del tema Reformas Fiscales 2004, otorgados a 30 entidades federativas.*



- Programa especial de apoyo en materia de Información sobre la CNH
- Programa regular de servicios a entidades federativas
- Programa regular servicios a municipios



Programa Regular sobre Certificación de Funcionarios Hacendarios Municipales

ESTE PROGRAMA BUSCA:

1. La institucionalización de la capacitación.
2. La actualización y la evaluación sistemática de los funcionarios hacendarios municipales.
3. Generar una nueva visión de las Tesorerías Municipales.
4. Mejorar el desempeño institucional.
5. Fomentar la profesionalización de los funcionarios hacendarios municipales.

AVANCES :

1. Se han capacitado Funcionarios Hacendarios de más de 100 municipios del país.
2. Han acreditado conocimientos más de 70 certificandos de más de 50 municipios.
3. Han asistido a talleres preparatorios para la Certificación, 66 funcionarios.
4. Se han impartido más de 350 horas efectivas de capacitación para la acreditación de conocimientos.

Edición y Difusión de Publicaciones

Publicaciones Especiales

- Edición de **600** ejemplares de la Serie Estudios Estatales en materia de Gasto

Publicaciones Regulares

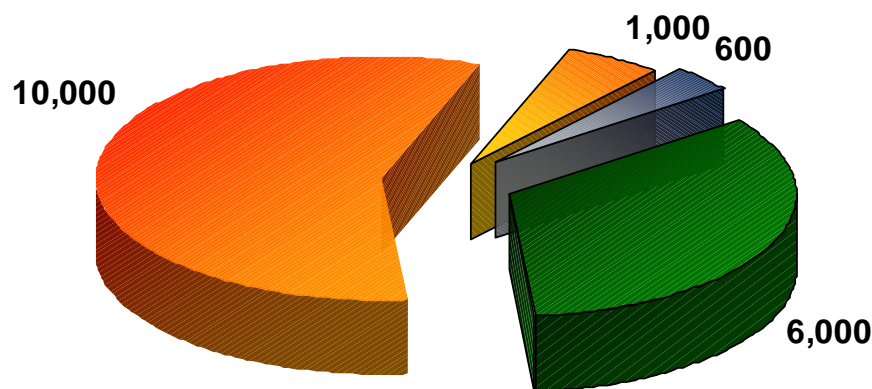
- Edición y distribución de **6,000** ejemplares de la revista Indetec Federalismo Hacendario
- Edición y distribución de **1,000** ejemplares de la revista Trimestre Fiscal
- Edición y distribución de **10,000** ejemplares de la revista Hacienda Municipal
- Edición y difusión de **6** Boletines Tributarios los cuales están a disposición para consulta en el sitio
- Edición y difusión de **11** Boletines e-financiero los cuales están a disposición para consulta en el sitio



Tiraje: 17,600 Ejemplares

7 Revistas regulares

1 Publicación especial



- Revista Indetec Federalismo Hacendario No. 1 y 2/2004
- Revista Trimestre Fiscal No. 1/2004
- Revista Hacienda Municipal No. 4/2003 (distribución), 1, 2 y 3/2004.
- Publicaciones Especiales

Envíode 2,442 ejemplares de estudios especiales editados en periodos anteriores que fueron solicitados durante 2004



Organización de la 7a Conferencia Internacional IPTI sobre la Optimización de los Sistemas del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria en Latinoamérica

Septiembre 28 – octubre 1 de 2004

Donde se plantearon distintas opciones para la tributación que están abiertas para el gobierno local, con particular énfasis en los sistemas de imposición a la propiedad, su evolución y estado actual en América Latina. El evento reunió a representantes de varias naciones de América Latina y expertos de todo el mundo que brindaron una perspectiva global a las discusiones.

El formato de la conferencia incorporó a destacados ponentes, paneles de expertos, sesiones de retroalimentación y talleres donde participaron especialistas de diversos países, así como participantes internacionales provenientes de gobiernos y dependencias, universidades e institutos de investigación.

La conferencia incluyó en el primer día 2 talleres opcionales sobre los temas:

- La Administración de la Tecnología en el Entorno de la Evaluación Masiva
- Fuentes Alternativas de Ingresos del Gobierno Local.

Contando con la participación de 75 asistentes nacionales procedentes de 20 entidades federativas y 45 asistentes internacionales provenientes de Barbados, Botswana, Brasil, Canadá, Colombia, China, Estados Unidos, Guatemala, Holanda, Irlanda, Malasia, Panamá, Perú, República Checa, Rusia, Uruguay y Venezuela.

La compilación de ponencias se encuentra disponible en la página .



PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 2005



CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2005

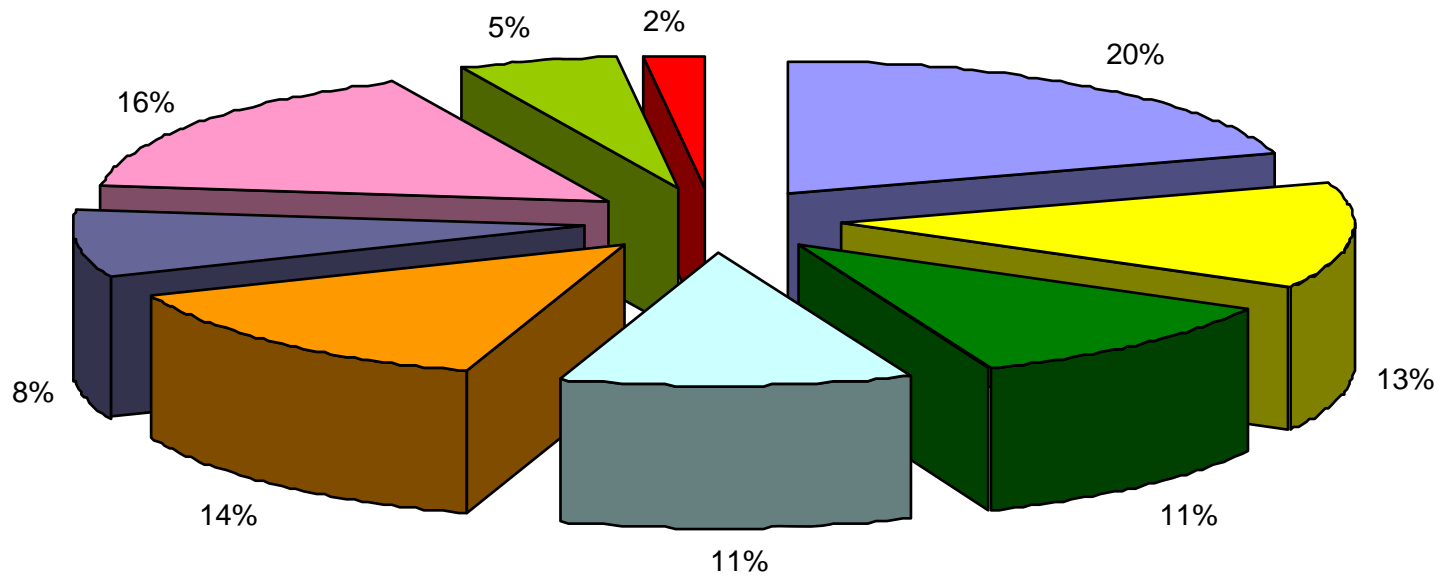
- I. IMPACTO DE LOS TRABAJOS DE LA PRIMERA CONVENCIÓN NACIONAL HACENDARIA CONFORME A:
 - PROBLEMÁTICA DE LA HACIENDA PÚBLICA SEGÚN EL DIAGNÓSTICO DE LA CONVENCIÓN
 - NUEVAS RELACIONES HACENDARIAS INTERGUBERNAMENTALES
 - INSTRUMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA PRIMERA CONVENCIÓN NACIONAL HACENDARIA
- II. IMPULSO AL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LA HACIENDA PÚBLICA EN GENERAL
- III. CRECIMIENTO RESTRINGIDO DEL INSTITUTO
- IV. MEJORÍA SUSTANCIAL EN EL DESEMPEÑO TÉCNICO DEL INDETTEC
- V. FORTALECIMIENTO BÁSICO DE LA INSTITUCIÓN



PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO 2005

	PROGRAMAS SUSTANTIVOS	PRESUPUESTO	%
1	Fortalecimiento del Federalismo Hacendario	\$9,073,314	20
2	Desarrollo de la Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria	6,351,320	14
3	Implementación de Nuevas Potestades Tributarias y Revalorización de la Tributación Inmobiliaria	4,990,323	11
4	Administración de Deuda y Fortalecimiento de los Sistemas de Pensiones	4,990,323	11
5	Desarrollo, Modernización y optimización de las Haciendas Públicas	7,258,651	16
6	Transparencia, Armonización de los Sistemas de Información Financiera y Evaluación de Gestión	3,629,326	8
7	Optimización de los Procesos Presupuestales y de Asignación de Recursos	2,821,024	13
8	Prospectiva para la Planeación Financiera	2,268,329	5
9	Administración y Desarrollo Institucional	907,331	2
	Total	45,366,571	100
10	Consolidación de los Acuerdos de la Primera C.N.H. Programa Especial no Regular	8,500,000	

PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO 2005



- Fortalecimiento del Federalismo Hacendario
- Optimización de los Procesos Presupuestales y de Asignación de Recursos
- Sistemas de Administración de Deuda y Diagnóstico de los Sistemas de Pensiones
- Diseño e Implementación de Nuevas Potestades Tributarias Locales y Revalorización de la Tributación Inmobiliaria
- Administración y Desarrollo Institucional
- Desarrollo y Consolidación de la Colaboración Administrativa en Materia Tributaria
- Transparencia, Armonización de los Sistemas de Información Financiera y Evaluación de Gestión
- Desarrollo, Modernización y Optimización de las Haciendas públicas
- Prospectiva para la Planeación Financiera



PROYECTO DE PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS DE TRABAJO 2005

Programa Especial no Regularizable

PRESUPUESTO

Consolidación de los Acuerdos de la C.N.H. \$8,500,000

- 1. Apoyo e Impulso a los Trabajos de Seguimiento de la CNH**
- 2. Seguimiento y Apoyo a la Instrumentación de los Acuerdos de la CNH**