Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(CUARTO TRIMESTRE)

PbRM-08c | **Reporte Trimestral de Avance de Metas Físicas por Proyecto**

Ente Público: ALMOLOYA DE JUAREZ **No.** 0102

Avance Trimestral de Metas Físicas por Proyecto

Localidad Beneficiada	Población Beneficiada	DEPG	DEPG	FN	PROG	PROY	Código de Acción	Descripción de la Acción (Solo Acciones Sustantivas o Relevantes)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral				Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
											Programado	Avance	Variación Trimestral Abs.	Variación Trimestral %		Abs.	%
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	1	ELABORACION, IMPRESION Y PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DE EMPLEADOS	DOCUMENTO	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	2	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN EXPEDIENTES DE OBRA	DOCUMENTO	650.00	163.00	0.00	163.00	100.00	327.00	323.00	49.69
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	3	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA	DOCUMENTO	650.00	163.00	163.00	0.00	0.00	490.00	160.00	24.62
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	4	ELABORACION DE CHEQUES PARA PAGO DE GASTOS Y OBLIGACIONES	DOCUMENTO	2,400.00	600.00	849.00	-249.00	-41.50	2,654.00	-254.00	-10.58
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	5	ATENCION A OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES	DOCUMENTO	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	9.00	3.00	25.00
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	6	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	?	1.00	0.00	0.00
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	7	ELABORACION DEL INFORME MENSUAL DE EGRESOS	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	8	REVISION DE REQUISICIONES PARA VERIFICAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	1,500.00	375.00	20.00	355.00	94.67	305.00	1,195.00	79.67
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	9	ELABORACION DE PROPUESTAS DE TRASPASOS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	10	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS MENSUALES Y ENTREGA AL OSFEM	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	11	ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL Y PRESENTACION AL OSFEM	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	?	1.00	0.00	0.00
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	12	ANALISIS Y DEPURACION DE CUENTAS	INFORME	12.00	3.00	15.00	-12.00	-400.00	21.00	-9.00	-75.00
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	13	ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	DOCUMENTO	360.00	90.00	115.00	-25.00	-27.78	411.00	-51.00	-14.17
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	14	ELABORACION, CAPTURA E IMPRESION DE POLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS Y DIARIO	DOCUMENTO	2,860.00	715.00	1,252.00	-537.00	-75.10	4,039.00	-1,179.00	-41.22
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	15	DIGITALIZACION DE INFORMES	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	16	ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	17	ELABORACION DEL INFORME DIARIO DE INGRESOS	DOCUMENTO	240.00	60.00	60.00	0.00	0.00	250.00	-10.00	-4.17
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	18	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	?	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(CUARTO TRIMESTRE)

PbRM-08c	Reporte Trimestral de Avance de Metas Físicas por Proyecto

Ente Público: ALMOLOYA DE JUAREZ **No.** 0102

Avance Trimestral de Metas Físicas por Proyecto

Localidad Beneficiada	Población Beneficiada	DEPG	DEPG	FN	PROG	PROY	Código de Acción	Descripción de la Acción (Solo Acciones Sustantivas o Relevantes)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral				Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
											Programado	Avance	Variación Trimestral Abs.	Variación Trimestral %		Abs.	%
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	19	NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES OMISOS	NOTIFICACION	4,500.00	1,125.00	0.00	1,125.00	100.00	0.00	4,500.00	100.00
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	116	10	01	01	20	COBRO DE CONTRIBUCIONES	DOCUMENTO	45,000.00	4,500.00	11,500.00	-7,000.00	-155.56	52,303.00	-7,303.00	-16.23

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	Tesorero	Titular de la UIPPE o su equivalente
C.P. MAURICIO D . COLIN SANCHEZ **Firma**	LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA **Firma**	**Firma**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(CUARTO TRIMESTRE)

PbRM-08c | **Reporte Trimestral de Avance de Metas Físicas por Proyecto**

Ente Público: ALMOLOYA DE JUAREZ **No.** 0102

Avance Trimestral de Metas Físicas por Proyecto

Localidad Beneficiada	Población Beneficiada	DEPG	DEPG	FN	PROG	PROY	Código de Acción	Descripción de la Acción (Solo Acciones Sustantivas o Relevantes)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral				Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
											Programado	Avance	Variación Trimestral Abs.	Variación Trimestral %		Abs.	%
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	1	CANALIZAR A LA DIRECCION DE CATASTRO LOS PREDIOS QUE REALIZAN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON CLAVE PROVISIONAL O CUYA CLAVE NO ESTA DADA DE ALTA EN EL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL	PREDIOS	1,201.00	300.00	300.25	-0.25	-0.08	1,200.25	0.75	0.06
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	2	AGENDAR UN DIA AL CONTRIBUYENTE PARA LA UBICACION FISICA DE LOS PREDIOS	UBICACION	1,201.00	300.00	300.25	-0.25	-0.08	1,200.25	0.75	0.06
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	3	INCORPORACION DE PREDIOS EN EL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL	INCORPORACION	1,201.00	300.00	300.25	-0.25	-0.08	1,200.25	0.75	0.06
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	4	SE IDENTIFICAN LAS MANZANAS SATURADAS Y SE HACE PROPUESTA DE LAS NUEVAS	MANZANA	10.00	2.50	2.50	0.00	0.00	9.50	0.50	5.00
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	5	SE HACE UN BARRIDO DE LOS PREDIOS REUBICADOS Y SE NOTIFICA AL CONTRIBUYENTE QUE SU CLAVE CATASTRAL VA A SER MODIFICADA	PREDIO	500.00	125.00	125.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	6	SE HACE LA MODIFICACION DE LOS PREDIOS REUBICADOS EN LA CARTOGRAFIA DIGITAL Y EN EL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL	PREDIOS	500.00	125.00	125.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	7	SE LE AGENDA AL CONTRIBUYENTE UN DIA PARA LA UBICACION FISICA DEL INMUEBLE A EFECTO DE ASIGNARLE ZONA, MANZANA Y PREDIO CATASTRAL	PREDIO	1,201.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,200.00	1.00	0.08
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	8	EL DIA PROGRAMADO EL CONTRIBUYENTE ACUDE POR EL UBICADOR PARA AYUDARLO A IDENTIFICAR EL PREDIO	UBICACION	1,201.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,200.00	1.00	0.08
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	9	EL UBICADOR LOCALIZA LA ORTOFOTO Y EN ELLA UBICA EL PREDIO EN LA ZONA Y MANZANA QUE LE CORRESPONDE	INCORPORACION	1,201.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,200.00	1.00	0.08
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	10	UNA VEZ QUE HA SIDO UBICADO EL PREDIO EN LA ZONA Y MANZANA CORRESPONDIENTE SE LE ASIGNA UNA CLAVE CATASTRAL	ASIGNACION	1,201.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,200.00	1.00	0.08
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	11	SE INCORPORA EN EL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL	INCORPORACION	1,201.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,200.00	1.00	0.08
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	12	UNA VEZ INCORPORADO EL MISMO SISTEMA CALCULA EL VALOR CATASTRAL	ASIGNACION	1,201.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,200.00	1.00	0.08
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	13	SE PROGRAMA UNA VISITA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES HACIENDO DEL CONOCIMIENTO A LOS DELEGADOS MUNICIPALES PARA QUE CONVOQUEN A TODAS LAS PERSONAS QUE LES INTERESE REGULARIZAR SU PREDIO	VISITAS	30.00	8.00	7.00	1.00	12.50	28.50	1.50	5.00
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	14	PERSONAL DE LA DIRECCION ASISTE A LA COMUNIDAD CON APOYO DE TRIPTICOS SE LE INFORMA A TODAS LAS PERSONAS QUE ASISTEN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION Y SUS BENEFICIOS	CAPACITACION	30.00	8.00	8.00	0.00	0.00	29.50	0.50	1.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(CUARTO TRIMESTRE)

PbRM-08c | **Reporte Trimestral de Avance de Metas Físicas por Proyecto**

Ente Público: ALMOLOYA DE JUAREZ **No.** 0102

Avance Trimestral de Metas Físicas por Proyecto

Localidad Beneficiada	Población Beneficiada	DEPG	DEPG	FN	PROG	PROY	Código de Acción	Descripción de la Acción (Solo Acciones Sustantivas o Relevantes)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral				Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
											Programado	Avance	Variación Trimestral Abs.	Variación Trimestral %		Abs.	%
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	15	SE BRINDA ASESORIA PERSONALIZADA A TODOS Y CADA UNO DE LOS VECINOS QUE ACUDEN A ESTAS VISITAS	ASESORIA	30.00	8.00	8.00	0.00	0.00	29.50	0.50	1.67
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	16	SE DETECTAN LAS COMUNIDADES CON MAYOR CANTIDAD DE CLAVES CATASTRALES EN EL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL	COMUNIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	?	10.00	0.00	0.00
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	17	SE REALIZA UN BARRIDO EN LA COMUNIDAD DESIGNADA PARA INVITAR A LA GENTE A ACTUALIZAR LAS MODIFICACIONES DE SUS INMUEBLES	VISITA	10.00	0.00	0.00	0.00	?	10.00	0.00	0.00
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	18	SE IDENTIFICAN LOS CODIGOS DE CALLE DE LAS ZONAS A LAS QUE PERTENECEN LAS COMUNIDADES PROPUESTAS	CODIGO	33.00	0.00	8.00	-8.00	?	32.25	0.75	2.27
TODO EL MUNICIPIO	100	L00	118	10	01	02	19	SE PROCEDE AL REQUISITADO DE LOS FORMATOS QUE VAN INCLUIDOS DENTRO DE LA PROPUESTA DE TABLA DE VALORES UNITARIO DE SUELOS	FORMATO	33.00	16.00	8.00	8.00	50.00	32.25	0.75	2.27

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	Tesorero	Titular de la UIPPE o su equivalente
C.P. MAURICIO D . COLIN SANCHEZ **Firma**	LIC. LEOPOLDO ALANIZ BARRERA **Firma**	**Firma**