MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLCO: AYUNTAMIENTO	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 04	TESORERIA
Dependencia Genera:	L00	TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
119	CONTABILIDAD	06 01 02 04 01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	3,842,975

Presupuesto Autorizado por Programa 3,842,975

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			REVISÓ TESORERO			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO	C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2013-2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 04	TESORERIA
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: UNO DE LOS MAYORES RETOS EN ESTE RUBRO, CONSISTE EN TENER LA INFORMACION DE MANERA CORRECTA Y OPORTUNA PARA LA ADECUADA TOMA DE DESICIONES. PARA LOGRAR ESTO, ES NECESARIO CONTAR CON LOS CONTROLES INTERNOS ADECUADOS. FORTALEZAS: EL CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO NOS PERMITIRA LLEVAR A CABO EL TRABAJO DE MANERA CORRECTA Y EFICIENTE. OPORTUNIDADES: ACTUALIZACION DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA TESORERIA. ASI COMO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE CADA AÑO SE ACTUALIZA DEBILIDAD: CONTAR CON UN PRESUPUESTO LIMITADO QUE NO NOS PERMITE LLEVAR A CABO TODAS LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS EN EL ASPECTO TECNICO, INSUFICIENTE COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES AREAS AMENAZAS: QUE EL PERSONAL NO CUENTE CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD PARA CUBRIR LA AUSENCIA DE ALGUNO DE LOS COMPAÑEROS POR DESCONOCER SUS ACTIVIDADES, FALTA DE ROTACIN DEL PERSONAL.	CONTAR CON LOS CONTROLES NECESARIOS QUE NOS PERMITAN LLEVAR UN CONTROL MINUCIOSO Y DETALLADO DE CADA UNA DE LAS OPERACIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA CAJA Y TESORERIA. LLEVAR LOS REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL AL DIA LOGRAR UN ADECUADO Y EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS Y LA DOCUMENTACION QUE SE REALIZAN EN ESTA OFICINA LOGRANDO CON ELLO CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE EFICACIA, EQUIDAD Y EFICIENCIA.	LLEVAR UN REGISTRO DETALLADO DE LOS PROVEEDORES, CONCILIANDO LOS SALDOS CADA MES, EFECTUAR LOS PAGOS DE MANERA OPORTUNA AL ISSEMYM, CAEM, HACIENDA, ETC. Y EFECTUAR CONCILIACIONES MENSUALES DE CADA UNA DE LAS CUENTAS PARA SU DEBIDA DEPURACION HACER DE SU CONOCIMIENTO A LAS AREAS QUE DEBEN TURNAR EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION QUE AFECTA A LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO Y ASI SE PUEDAN TOMAR LAS DESICIONES CORRECTAS PARA LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo
			C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 04	TESORERIA
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES PARA EL 2013	No. INFORMES PRESENTADOS AL OSFEM x 100 No. TOTAL DE INFORMES A PRESENTAR, PROGRAMADOS AL AÑO 2013	%	EFICIENCIA	12	12	100
2	INDICE DECLARACIONES PRESENTADAS, LLEVADAS A CABO EN EL 2013	No. DECLARACIONES PRESENTADAS EFECTIVAMENTE 2013 x 100 TOTAL DECLARACIONES A PRESENTAR 2013	%	EFICIENCIA	0	24	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2013-2015

ELABORÓ			
OLIVIA		AUXILIAR	
Nombre	Firma	Cargo	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2013-2015

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Año Fiscal: 2013

	Identificador	Denominación
Función:	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 04	TESORERIA
Proyecto:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	119	CONTABILIDAD

Objetivo del Proyecto: LLEVAR A CABO DE MANERA CORRECTA Y OPORTUNA EL REGISTRO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL AYUNTAMIENTO, EFECTUANDO UNA CONCILIACION PERIODICA DE LAS DIFERENTES CUENTAS QUE FORMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	ELABORACION, CAPTURA E IMPRESIÓN DE POLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS Y DIARIO	DOCUMENTO		0	4,600	4,600	100
2	ATENCION A OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES	DOCUMENTO		0	12	12	100
3	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN EXPEDIENTES DE OBRA	DOCUMENTO		0	85	85	100
4	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA	DOCUMENTO		0	85	85	100
5	ANALISIS Y DEPURACION DE CUENTAS	INFORME		0	12	12	100
6	DIGITALIZACION DE INFORMES	INFORME		12	12	12	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 3,842,975.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre	C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2013-2015

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 04	TESORERIA
Proyecto	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	119	CONTABILIDAD

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador		Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
						Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	INDICE DE ELAB., CAPTURA E IMPRESION DE POLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS Y DIARIO	POLIZAS A ALCANZAR EN 2013 / POLIZAS PROGRAMADAS 2013 x 100	4600/4600*10	%	EFICIENCIA		4600	100
2	INDICE DE ATENCION A OB. EFECTUADAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES	TOTAL OBSERV. EFECTUADAS POR LOS ENTES FISC. EN 2013 / TOTAL ATENC. PROG. A LAS OB. EFECTUADAS POR LOS ENTES FISC.	12/12*100	%	EFICIENCIA	0	12	0
3	INDICE DE VERIF. DE CUMP. A LA NORMAT. EN EXP. DE OBRA	VERIF. DE CUMP. DE EXP. OBRA EN 2013 / VERIF. DE CUMP. DE EXP. OBRA PROG. EN 2013 x 100	85/85*100	%	EFICIENCIA	0	85	100
4	INDICE DE INT. DE EXP. DE OBRA	INTEGRACION DE EXPEDIENTES OBRA 2013 / INTEGRACION EX. OBRA PROGRAMADOS 2013 x 100	85/85*100	%	EFICIENCIA	0	85	100
5	INDICE ANALISIS Y DEP DE CUENTAS	ANALISIS Y DEP CTAS. 2013 / ANALISIS Y DEP CTAS. PROGRAMADAS 2013 x 100	12/12*100	%	EFICIENCIA	0	12	100
6	INDICE DE DIGITALIZACION DE INFORMES	No. INFORMES A DIGITALIZAR 2013 / INFORMES PROGRAMADOS A DIGITALIZAR 2013 x 100	12/12*100	%	EFICIENCIA	12	12	0

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2013-2015

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2013-2015



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 04	TESORERIA
Proyecto:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	119	CONTABILIDAD

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ELABORACION, CAPTURA E IMPRESIÓN DE POLIZAS DE INGRESOS, EC	DOCUMENTO	4,600	800	18	1,200	26	1,200	26	1,400	30
2	ATENCION A OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LOS ENTES FISCALIZ	DOCUMENTO	12	3	25	3	25	3	25	3	25
3	VERIFICACION DE CALIDAD EN EXPEDIENTES DE OBRA	DOCUMENTO	85	25	29	25	29	20	24	15	18
4	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA	DOCUMENTO	85	25	29	25	29	20	24	15	18
5	ANALISIS Y DEPURACION DE CUENTAS	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25
6	DIGITALIZACION DE INFORMES	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
	C. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN 2013-2015 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
TM	100	L00	119	06 01	02 04	01	1	ELABORACION,CAPTURA E IMPRESIN DE POLIZAS DE INGRESOS,EGRESOS Y DIARIO	DOCUMENTO	4600	800	18	1200	26	1200	26	1400	30
TM	100	L00	119	06 01	02 04	01	2	ATENCION A OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES	DOCUMENTO	12	3	25	3	25	3	25	3	25
TM	100	L00	119	06 01	02 04	01	3	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN EXPEDIENTES DE OBRA	DOCUMENTO	85	25	29	25	29	20	24	15	18
TM	100	L00	119	06 01	02 04	01	4	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA	DOCUMENTO	85	25	29	25	29	20	24	15	18
TM	100	L00	119	06 01	02 04	01	5	ANALISIS Y DEPURACION DE CUENTAS	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25
TM	100	L00	119	06 01	02 04	01	6	DIGITALIZACION DE INFORMES	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
	C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2013-2015

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2013-2015

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL UNIDAD DE PLANEACIÓN ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015