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:	05 03	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 02	PROGRAMACION, PRESUPUESTACION , SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	EGRESOS	05 03 01 02 02	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,870,162.00

Presupuesto Autorizado por Programa 8,870,162.00

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JU...

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	05 03	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 02	PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS EN ESTE PROGRAMA ES LOGRAR QUE CADA UNA DE LAS AREAS EJERZAN SU PRESUPUESTO DE MANERA EFICIENTE Y ORDENADA,EVITANDO QUE GASTEN MAS DE LO QUE EN REALIDAD TIENEN AUTORIZADO DIAGNOSTICO: LA AUTORIZACION DESMEDIDA DE GASTOS TRAE COMO CONSECUENCIA QUE LAS DIFERENTES PARTIDAS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO SE SOBREGIREN EN CUALQUIER MOMENTO POR LA IRRACIONALIDAD EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL FORTALEZAS: SE INVOLUCRA A CADA UNA DE LAS AREAS EN EL EJERCICIO DE SU PRESUPUESTO OPORTUNIDADES: SE LLEVA UN CONTROL MUY MINUCIOSO DEL GASTO Y EL PRESUPUESTO DEBILIDADES: LA FALTA DE COORDINACION Y COMUNICACIÓN PARA ALINEAR LA METODOLOGIA DE LA INTEGRACION AMENAZAS: QUE NO SE CUMPLA CON LOS TIEMPOOS DE RESPUESTA Y ACCION DEL EJERCICIO ADECUADO.	INVOLUCRAR A TODAS Y CADA UNA DE LAS AREAS EN EL EJERCICIO DE SU PRESUPUESTO, PARA QUE SE DEN CUENTA DE LA IMPORTANCIA DE NO GASTAR EN EXCESO Y SIN CONTROL EVITAR EN LO POSIBLE LLEVAR A CABO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES O AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO DAR SEGUIMIENTO Y VIGILAR EL COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	LLEVAR A CABO UN CONTROL MUY MINUCIOSO Y ESTRICTO EN CUANTO A LA AUTORIZACION DE TODOS LOS GASTOS SOLICITADOS POR LAS AREAS VERIFICAR DE MANERA DETALLADA, TODOS Y CADA UNO DE LOS GASTOS , VERIFICANDO QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE CHECAR QUE ESTEN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CHECAR QUE ESTEN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ... DE PLANEACIÓN ... 2013-2015 ... 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:	05 03	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 02	PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
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 PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS DIFERENTES AREAS	x 100 TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO DIF. AREAS 2013 / TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE LAS DIF. AREAS 2013 41/41*100	%	EFICIENCIA	0	41	100

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.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR

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

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

Año Fiscal:	2013

	Identificador	Denominación
Función:	05 03	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 02	PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
Proyecto:	02	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	116	EGRESOS

Objetivo del Proyecto: VERIFICAR QUE SE LLEVE A CABO DE MANERA RESPONSBLE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL AYUNTAMIENTO Y A CADA UNA DE LAS AREAS QUE LO INTEGRAN, EVITANDO EN LO POSIBLE, PROBABLES SOBREGIROS

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS	DOCUMENTO		1	1	0	0
2	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS	DOCUMENTO		1	1	0	0
3	REVISION DE REQUISICIONES PARA VERIFICAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	DOCUMENTO		0	1,200	1,200	100
4	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS MENSUALES DE INGRESOS Y EGRESOS Y ENTREGA AL OSFEM	INFORME		12	12	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 8,870,162.00

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

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:	05 03	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 02	PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
Proyecto	02	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
Dependencia Auxiliar:	116	EGRESOS

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 CONTENCION DEL GASTO PUBLICO O PARTIDAS CORRESPONDIENTES A INFORMAR DEL GASTO CORRIENTE EJERCIDO PARA ELEJERCICIO 2013	PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE EJERCIDO 2013 / PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE PROGRAMADO DEL AÑO 2013 x 100	INFORME	EFICIENCIA	0	12	100

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

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.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ 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 2012

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función	05 03	PLANEAQCION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 02	PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
Proyecto:	02	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	116	EGRESOS

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 DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS	DOCUMENTO	1	1	100	0	0	0	0	0	0
2	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS	DOCUMENTO	1	1	100	0	0	0	0	0	0
3	REV. REQUISICIONES PARA VERIFICAR LA SUFICIENCIA PRESUP.	DOCUMENTO	1200	300	25	300	25	300	25	300	25
4	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS MENSUALES DE INGRESOS Y EGRESOS Y ENTREGA AL OSFEM	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.P. MAURICIO DI 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

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 2012

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	116	05 03	01 02	02	1	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS	DOCUMENTO	1	1	100	0	0	0	0	0	0
TM	100	L00	116	05 03	01 02	02	2	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS	DOCUMENTO	1	1	100	0	0	0	0	0	0
TM	100	L00	116	05 03	01 02	02	3	REVISION DE REQ. PARA VERIFICAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	1200	300	25	300	25	300	25	300	25
TM	100	L00	116	05 03	01 02	02	4	ELABORACION INFORMES FINAN. MENSUALES DE ING. Y EG. Y ENTREGA AL OSFEM	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ

Nombre Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ

Nombre Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON

Nombre Firma

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

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