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 01	RECAUDACION, CONTROL Y FISCALIZACION DE INGRESOS
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
115	INGRESOS	06 01 02 02 01	CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS	4,690,544.00

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

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

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

Presupuesto Autorizado por Programa	4,690,544.00

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

REVISÓ TESORERO		
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

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 01	RECAUDACION, CONTROL Y FISCALIZACION DE INGRESOS
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: EXISTE UNA PROBLEMÁTICA A CONVENCER A LOS CONTRIBUYENTES A QUE CUMPLAN CON SUS PAGOS RESPECTIVOS. FORTALEZA: OTRO DE LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LA MAYORIA DE LOS MUNICIPIOS, ES CONVENCER A SUS CONTRIBUYENTES DE QUE CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES Y HACERLOS COMPRENDER QUE MIENTRAS ELLOS CUMPLAN, EL AYUNTAMIENTO ESTARA EN POSIBILIDADES DE PROPORCIONARLES TODOS LOS SERVICIOS QUE SOLICITAN OPORTUNIDADES: BRINDAR LA CONFIANZA A LOS CONTRIBUYENTES DE LA APLICACIÓN CORRECTA DE LOS INGRESOS DEBILIDADES: INGRESOS LIMITADOS. AMENAZAS: LA POCA CAPTACION DE INGRESOS QUE EN CONSECUENCIA GENERA UN BAJO INGRESO	UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS ES INCREMENTAR Y EFICIENTAR LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS ORDINARIOS Y DE ESTA MANERA NO DEPENDER EN SU TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES	APLICAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE FORMA CORRECTA Y BIEN FUNDAMENTADO MOSTRANDOLES QUE CON LAS CONTRIBUCIONES QUE ELLOS REALIZAN SE LLEVAN A CABO GRAN PARTE DE LOS SERVICIOS QUE SE LES PROPORCIONAN ESTABLECER MECANISMOS QUE NOS PERMITAN LOGRAR UNA MEJOR RECAUDACION CONCIENTIZAR A LOS CONTRIBUYENTES Y HACERLES VER QUE SU PARTICIPACION ES IMPORTANTE PARA QUE SU MUNICIPIO PROSPERE

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

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

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

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- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 01	RECAUDACION, CONTROL Y FISCALIZACION DE INGRESOS
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 CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS REGISTRADOS EN EL PADRON	No. CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS / NO. TOTAL DE CONTRIBUYENTES EN EL PADRON x 100	%	EFICIENCIA	0		
2	INDICE DE CONTRIBUYENTES MOROSOS REGISTRADOS EN EL PADRON	No. CONTRIBUYENTES MOROSOS / TOTAL CONTRIBUYENTES EN EL PADRON X 100	%	EFICIENCIA	0		

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

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

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

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- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 01	RECAUDACION, CONTROL Y FISCALIZACION DE INGRESOS
Proyecto:	01	CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	115	INGRESOS

Objetivo del Proyecto:

A TRAVES DE ESTE PROYECTO SE PRETENDE DAR UN MAYOR IMPULSO A LA RECAUDACION DE INGRESOS ORDINARIOS

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Cantidad Programada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES	INFORME	12	0.00	12	12	100.00
2	ELABORACION DEL INFORME DIARIO DE INGRESOS	DOCUMENTO	240	0.00	240	240	100.00
3	NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES OMISOS	NOTIFICACION	4,500	0.00	4,500	4,500	100.00
4	COBRO DE CONTRIBUCIONES	DOCUMENTO	45,000	0.00	45,000	45,000	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: 4,690,544.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre / Firma	C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ / Nombre / Firma	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 2013 2015

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ

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	ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 01	RECAUDACION, CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS INGRESOS
Proyecto	01	CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS
Dependencia Auxiliar:	115	INGRESOS

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 ACTUALIZACION DEL PADRON	ACTUALIZACION PADRON CONTRIB 2013 / ACTUALIZACION PADRON CONTRIB. PROG. 2013 x 100	%	EFICACIA	0	12	100
2		12/12*100					
2	INDICE DE LA ELAB. DEL INFORME DIARIO DE INGRESOS	No. DE INFORMES ALCANZADOS 2013 / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS 2013 x 100	240/240*100 %	EFICIENCIA	0	240	100
3	INDICE DE NOTIFICACIONES A CONTRIB. OMISOS	No. NOTIFICACIONES ENVIADAS EN 2013 / TOTAL DE NOTIFICACIONES PROGRAMADAS A CONTRIB. OMISOS 2013 x 100	%	EFICIENCIA	0	4500	100
		4500/4500*100					
4	INDICE DE COBRO A CONTRIBUYENTES	COBRO A LOS CONTRIBUYENTES EN EL 2013 / COBRO A LOS CONTRIBUYENTES PROGRAMADOS EN 2013 x 100	%	EFICACIA	0	45000	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, 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:	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 01	RECAUDACION, CONTROL Y FISCALIZACION DE INGRESOS
Proyecto:	01	CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	115	INGRESOS

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	ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25
2	ELABORACION DEL INFORME DIARIO DE INGRESOS	DOCUMENTO	240	60	25	60	25	60	25	60	25
3	NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES OMISOS	NOTIFICACION	4,500	0	0	1500	33	1500	33	1500	34
4	COBRO DE CONTRIBUCIONES	DOCUMENTO	45,000	20000	44	8000	18	8000	18	9000	20

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

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

MUNICIPIO DE:

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	115	06 01	02 01	01	1	ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25
TM	100	L00	115	06 01	02 01	01	2	ELABORACION DEL INFORME DIARIO DE INGRESOS	DOCUMENTO	240	60	25	60	25	60	25	60	25
TM	100	L00	115	06 01	02 01	01	3	NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES OMISOS	NOTIFICACION	4,500	0	0	1500	33	1500	33	1500	34
TM	100	L00	115	06 01	02 01	01	4	COBRO DE CONTRIBUCIONES	DOCUMENTO	45,000	20000	44	8000	18	8000	18	9000	20

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
	LIC. ADRIANO 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 JUAREZ, MEX. 2013-2015