H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
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

...¡Hagámoslo Juntos!

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función	05 01	Control y Evaluación de la Administracion Gubernamental
Programa:	02 01	Control y Evaluación de la Gestión Pública
Proyecto:	01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal
Dependencia Auxiliar:	134	Auditoria Financiera

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Supervisión al Informe Mensual	Supervisión	10	2	20	1	10	5	50		
	Arqueo de caja	Arqueo	10	2	20	3	30	3	30		
	Supervisión a la Nomina	Supervisión	2	0	0	1	50	0	0		
	Supervisión preventiva a operaciones	Supervisión	5	1	20	1	20	2	40		
	Supervisión a fondos fijos	Supervisión	10	2	20	3	30	3	30		
	Auditoría a la Adquicision de Bienes	Auditoría	1	0	0	0	0	1	100		
	Auditoría a Ingresos	Auditoría	1	0	0	1	100	0	0		
	Auditoría a parque vehicular	Auditoría	1	0	0	1	100	0	0		
	Supervisión a Programas del Ramo 33	Supervisión	8	1	13	2	25	4	50		
	Supervisión a expedientes tecnicos de obra	Supervisión	10	2	20	3	30	3	30		
	Auditoría a Obra Pública	Auditoría	2	0	0	1	50	0	0		

ELABORÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar
C.P. SALVADOR MORALES VARGAS
Nombre Firma

REVISÓ
Titular de la Dependencia General
C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO
Nombre Firma

AUTORIZÓ
Titular de la UIPPE
C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	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.	%
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	1	Supervisión al Informe Mensual	Supervisión	10	2	20	1	10	5	50		
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	2	Arqueo de caja	Arqueo	10	2	20	3	30	3	30		
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	3	Supervisión a la Nomina	Supervisión	2	0	0	1	50	0	0		
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	4	Supervisión preventiva a operaciones	Supervisión	5	1	20	1	20	2	40		
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	5	Supervisión a fondos fijos	Supervisión	10	2	20	3	30	3	30		
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	6	Auditoría a la Adquicision de Bienes	Auditoría	1	0	0	0	0	1	100		
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	7	Auditoría a Ingresos	Auditoría	1	0	0	1	100	0	0		
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	8	Auditoría a parque vehicular	Auditoría	1	0	0	1	100	0	0		
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	9	Supervisión a Programas del Ramo 33	Supervisión	8	1	13	2	25	4	50		
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	10	Supervisión a expedientes tecnicos de obra	Supervisión	10	2	20	3	30	3	30		
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	11	Auditoría a Obra Pública	Auditoría	2	0	0	1	50	0	0		

10 17 21

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. SALVADOR MORALES VARGAS	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez
2013 - 2015

ANEXOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL, ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: TERCER TRIMESTRE

PbRM - 08a	Reporte de avance de Indicadores por Programa
Ente Público	No. 102

	Identificador	Denominación
Función:	0501	Control y Evaluación de la Administracion Gubernamental
Programa:	0201	Control y Evaluación de la Gestión Pública
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Periodo	Avance Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
01	Acciones de Fiscalizacion número de auditorias, supervisiones y evaluaciones / número de operaciones susceptibles de supervision * 100	Porcentaje	60	21	48	12	Se fomenta la transparencia a traves de las acciones preventivas de auditoria.

ELABORO		
C.P. SALVADOR MORALES VARGAS		ASESOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO		CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL, ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: TERCER TRIMESTRE

PbRM - 08b	Reporte de avance de Indicadores por Proyecto
Ente Público	No. 102

	Identificador	Denominación
Función:	0501	Control y Evaluación de la Administracion Gubernamental
Programa:	0201	Control y Evaluación de la Gestión Pública
Proyecto:	01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal
Dependencia Auxiliar:	134	Auditoria Financiera

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Proyecto	Avance Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
01	Acciones de Fiscalizacion Formula: número de auditorias, supervisiones y evaluaciones número de operaciones susceptibles de supervision	Porcentaje	60	21	48	12	Se fomenta el Control Operativo a traves de las acciones preventivas de auditoria.

ELABORO		
C.P. SALVADOR MORALES VARGAS		ASESOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO		CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL, ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN D EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: TERCER TRIMESTRE

PbRM - 08c	Reporte trimestral de avance de Metas Fisicas por Proyecto

	Identificador	Denominación
Función:	0501	Control y Evaluación de la Administracion Gubernamental
Programa:	0201	Control y Evaluación de la Gestión Pública
Proyecto:	01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal
Dependencia General:	134	Auditoria Financiera

Ente Público	No. 102

Código de la Acción	Descripciónde Acciones (Solo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variacion Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Supervisión al Informe Mensual	Supervisión	10	3	5	2	20	8	2	20
2	Arqueo de caja	Arqueo	10	3	3	0	0	8	2	20
3	Supervisión a la Nomina	Supervisión	2	0	0	0	0	1	1	50
4	Supervisión preventiva a operaciones	Supervisión	5	1	2	1	20	4	1	20
5	Supervisión a fondos fijos	Supervisión	10	3	3	0	0	8	2	20
6	Auditoría a la Adquicision de Bienes	Auditoría	1	1	1	0	0	1	0	0
7	Auditoría a Ingresos	Auditoría	1	0	0	0	0	1	0	0
8	Auditoría a parque vehicular	Auditoría	1	0	0	0	0	1	0	0
9	Supervisión a Programas del Ramo 33	Supervisión	8	3	4	1	13	7	1	12
10	Supervisión a expedientes tecnicos de obra	Supervisión	10	3	3	0	0	8	2	20
11	Auditoría a Obra Pública	Auditoría	2	0	0	0	0	1	1	50

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acomulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
$ 182,800.00		

ELABORO

C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO		CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

VO. BO.

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE

C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre	Firma	Cargo