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 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Abril 2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0201**	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
Proyecto:	**0501 0201 01**	FIZCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA
Dependencia General:	**K00**	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar:	**134**	Auditotía Financiera

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	Supervisión al Informe Mensual	Supervisión	10	2	20						
2	Arqueo de caja	Arqueo	10	2	20						
3	Supervisión a la Nomina	Supervisión	2	0	0						
4	Supervisión preventiva a operaciones	Supervisión	5	1	20						
5	Supervisión a fondos fijos	Supervisión	10	2	20						
6	Auditoría a la Adquicision de Bienes	Auditoría	1	0	0						
7	Auditoría a Ingresos	Auditoría	1	0	0						
8	Auditoría a parque vehicular	Auditoría	1	0	0						
9	Supervisión a Programas del Ramo 33	Supervisión	8	1	13						
10	Supervisión a expedientes tecnicos de obra	Supervisión	10	2	20						
11	Auditoría a Obra Pública	Auditoría	2	0	0						

ELABORÓ		
C.P. SALVADOR MORALES VRAGAS		
ASESOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: Primer Trimestre 2014	

			Identificador	**Denominación**
PbRM - 03a	**Reporte de avance de Indicadores por Programa**	**Función:**	0501	Control y Evaluación de la Administracion Gubernamental
		Programa:	0501 0201	Control y Evaluación de la Gestión Pública
Ente Público	Almoloya de Juárez 102	**Dependencia General:**	K00	Contraloría Municipal

Código	**Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto**	**Unidad de Medida**	**Meta Programada Anual**	**Avance del Periodo**	**Avance Acumulado**	**Diferencia**	**Descripción de los Resultados del Indicador**
	Acciones de Fiscalizacion						
1	Fiscalizacion, Control y Evaluacion de la Gestion Publica	ACCIÓN	60	10	10	50	Se fomenta la transparencia a traves de las

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.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: Primer Trimestre 2014

PbRM - 05b	Reporte de avance de Indicadores por Proyecto
Ente Público	Almoloya de Juárez 102

	Identificador	Denominación
Función:	0501	Control y Evaluación de la Administracion Gubernamental
Programa:	0501 0201	Control y Evaluación de la Gestión Pública
Proyecto:	0501 0201 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 Acumulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	Fiscalizacion, Control y Evaluacion de la Gestion Publica	ACCIÓN	60	10	10	50	Se fomenta el Control Operativo a traves de

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

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

AUTORIZO TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno Eficiente que genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0501 0201 Control y Evaluacion de la gestion Publica
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	0501 0201 01 Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	fiscalizar el Ingreso y Ejercicio del Gasto Publico Municipal y su conguerncia con el Presupuesto de Egresos.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloria
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134 Auditoria Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Fiscalizacion, Control y Evaluacion de la Gestion Publica		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	Numero de auditorias, Superviciones Y Evaluaciones llevadas a cabo en el año 2014/ Numero de Auditorias, Superviciones y Evaluaciones Programadas en el año 20		
INTERPRETACIÓN:	Muestra las acciones en materia de fiscalizacion		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Acciones de fiscalizacion realizadas en el ejercicio 2013		
ÁMBITO GEOGRÁFICO	MUNICIPAL		
COBERTURA	MUNICIPAL		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL											
VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGR,	%	ALCAN.	%	PROGR,	%	ALCAN.	%
A Numero de acciones de fiscalizacion llevadas a cabo en el año 2014	Accion	A/B *100	60	10	100	10	100	10	100	10	100
B Numero de acciones de Fizcalizacion llevadas a cabo programadas en el	Accion	A/B *100	60	10	100	10	100	10	100	10	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

ONTRIBUIR CON UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS EFICIENTANDO LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

ENERO, FEBRERO, MARZO, PRIMER TRIMESTRE 2014								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO
60	10	10	100	VERDE	10	10	100	VERDE
60	10	10	100	VERDE	10	10	100	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se fomenta el Control Operativo a traves de las acciones preventivas de auditoria.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

LAS ACCIONES DESEMPEÑADAS POR LA CONTRALORIA INTERNA CONTRIBUYEN DE MANERA ACEPTABLE Y SE ENCUENTRAN ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL PROGRAMDA

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C.P. SALVADOR MORALES VARGAS ASESOR

Validó

C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO CONTRALOR MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: Primer Trimestre 2014

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	0501 0201	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
Proyecto:	0501 0201 01	FIZCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA
Dependencia General:	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar:	134	Auditotía Financiera

PbRM - 05c	Avance trimestral de metas de acción por Proyecto

Ente Público	Almoloya de Juárez 102

Código de la Acción	Descripción de Acciones (Solo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Supervisión al Informe Mensual	Supervisión	10	2	2	0	100	2	8	20
2	Arqueo de caja	Arqueo	10	2	2	0	100	2	8	20
3	Supervisión a la Nomina	Supervisión	2	0	0	0	100	0	2	0
4	Supervisión preventiva a operaciones	Supervisión	5	1	1	0	100	1	4	20
5	Supervisión a fondos fijos	Supervisión	10	2	2	0	100	2	8	20
6	Auditoría a la Adquicision de Bienes	Auditoría	1	0	0	0	100	0	1	0
7	Auditoría a Ingresos	Auditoría	1	0	0	0	100	0	1	0
8	Auditoría a parque vehicular	Auditoría	1	0	0	0	100	0	1	0
9	Supervisión a Programas del Ramo 33	Supervisión	8	1	1	0	100	1	7	12.5
10	Supervisión a expedientes tecnicos de obra	Supervisión	10	2	2	0	100	2	8	20
11	Auditoría a Obra Pública	Auditoría	2	0	0	0	100	0	2	0

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
120,000.00	40000	75

ELABORO	Vo. Bo.	AUTORIZO
	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO CONTRALOR MUNICIPAL	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Cargo