Periodo: Cuarto Trimestre 2014

PbRM - 08a	Reporte de avance de Indicadores por Programa		Identificador	Denominación
		Función:	0501	Control y Evaluación de la Administración 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	Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública Número de auditorias, Superviciones Y Evaluaciones llevadas a cabo en el año 2014/ Número de Auditorias, Superviciones y Evaluaciones Programadas en el año 2014 * 100	ACCIÓN	60	12	60	0	Se fomenta la transparencia a traves de las acciones preventivas de auditoría.

ELABORÓ		
MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZÓ 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: Cuarto Trimestre 2014

PbRM - 08b	Reporte de avance de Indicadores por Proyecto
Ente Público	Almoloya de Juárez 102

	Identificador	Denominación
Función:	0501	Control y Evaluación de la Administración 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	Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública Numero de auditorias, Superviciones Y Evaluaciones llevadas a cabo en el año 2014/ Numero de Auditorias, Superviciones y Evaluaciones Programadas en el año 2014 * 100	ACCIÓN	60	12	60	0	Se fomenta el Control Operativo a traves de las acciones preventivas de auditoria.

ELABORÓ		
MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZÓ 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 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN	
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 Público Municipal y su congruencia con el Presupuesto de Egresos.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	Numero de auditorías, Supervisiones y Evaluaciones llevadas a cabo en el año 2014/ Número de Auditorías, Supervisiones y Evaluaciones Programadas en el año 2014 * 100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra las acciones en materia de fiscalización		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Acciones de fiscalización 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 Número de acciones de fiscalización llevadas a cabo en el año 2014	Acción	A/B *100	60	12	100	12	100	60	100	60	100
B Número de acciones de Fizcalización llevadas a cabo programadas en el año 2014	Acción	A/B *100	60	12	100	12	100	60	100	60	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CUARTO TRIMESTRE 2014

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO
60	12	12	100	VERDE	60	60	100	VERDE
60	12	12	100	VERDE	60	60	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 auditoría.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO — AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Validó

C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO — CONTRALOR MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constituciona 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: Cuarto Trimestre 2014

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

PbRM - 08c	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	10	0	100
2	Arqueo de caja	Arqueo	10	2	2	0	100	10	0	100
3	Supervisión a la Nomina	Supervisión	2	1	1	0	100	2	0	100
4	Supervisión preventiva a operaciones	Supervisión	5	1	1	0	100	5	0	100
5	Supervisión a fondos fijos	Supervisión	10	2	2	0	100	10	0	100
6	Auditoría a la Adquicisión de Bienes	Auditoría	1	0	0	0	100	1	0	100
7	Auditoría a Ingresos	Auditoría	1	0	0	0	100	1	0	100
8	Auditoría a parque vehicular	Auditoría	1	0	0	0	100	1	0	100
9	Supervisión a Programas del Ramo 33	Supervisión	8	1	1	0	100	8	0	100
10	Supervisión a expedientes técnicos de obra	Supervisión	10	2	2	0	100	10	0	100
11	Auditoría a Obra Pública	Auditoría	2	1	1	0	100	2	0	100

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

ELABORÓ	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

H. Ayuntamiento Constituciona
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: Enero 2015

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0201**	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Proyecto:	**0501 0201 01**	FIZCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA
Dependencia General:	**K00**	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar:	**134**	Auditoría 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	3	30	3	30	2	20
2	Arqueo de caja	Arqueo	10	2	20	3	30	3	30	2	20
3	Supervisión a la Nomina	Supervisión	2	0	0	1	50	0	0	1	50
4	Supervisión preventiva a operaciones	Supervisión	5	1	20	2	40	1	20	1	20
5	Supervisión a fondos fijos	Supervisión	10	2	20	3	30	3	30	2	20
6	Auditoría a la Adquicisión de Bienes	Auditoría	1	0	0	0	0	1	100	0	0
7	Auditoría a Ingresos	Auditoría	1	0	0	1	100	0	0	0	0
8	Auditoría a parque vehicular	Auditoría	1	0	0	1	100	0	0	0	0
9	Supervisión a Programas del Ramo 33	Supervisión	8	1	13	3	37.5	3	37.5	1	12
10	Supervisión a expedientes técnicos de obra	Supervisión	10	2	20	3	30	3	30	2	20
11	Auditoría a Obra Pública	Auditoría	2	0	0	1	50	0	0	1	50

ELABORÓ		
MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
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**