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 Ju

| Año Fiscal: | 2013 |
|---|---|

| ENTE PUBLICO: MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUA | 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 | Cantidad 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 | 33.33 | | | | |
| | Arqueo de caja | Arqueo | 10 | 2 | 20% | 3 | 100.00 | | | | |
| | Supervisión a la Nomina | Supervisión | 2 | 0 | 0% | 1 | 100.00 | | | | |
| | Supervisión preventiva a operaciones | Supervisión | 5 | 1 | 5% | 1 | 50.00 | | | | |
| | Supervisión a fondos fijos | Supervisión | 10 | 2 | 20% | 3 | 100.00 | | | | |
| | Auditoría a la Adquicision de Bienes | Auditoría | 1 | 0 | 0% | 0 | 100.00 | | | | |
| | Auditoría a Ingresos | Auditoría | 1 | 0 | 0% | 1 | 100.00 | | | | |
| | Auditoría a parque vehicular | Auditoría | 1 | 0 | 0% | 1 | 100.00 | | | | |
| | Supervisión a Programas del Ramo 33 | Supervisión | 8 | 1 | 8% | 2 | 66.67 | | | | |
| | Supervisión a expedientes tecnicos de obra | Supervisión | 10 | 2 | 20% | 3 | 100.00 | | | | |
| | Auditoría a Obra Pública | Auditoría | 2 | 0 | 0% | 1 | 100.00 | | | | |



| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| Titular de la Dependencia Auxiliar | Titular de la Dependencia General | Titular de la UIPPE |
| C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO | C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO | C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGON |
| Nombre Firma | Nombre Firma | Nombre Firma |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

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 J

## 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 | 33.33 | | | | |
| T. MPIO | 100% | K00 | 134 | 0501 | 0201 | 01 | 2 | Arqueo de caja | Arqueo | 10 | 2 | 20% | 3 | 100.00 | | | | |
| T. MPIO | 100% | K00 | 134 | 0501 | 0201 | 01 | 3 | Supervisión a la Nomina | Supervisión | 2 | 0 | 0% | 1 | 100.00 | | | | |
| T. MPIO | 100% | K00 | 134 | 0501 | 0201 | 01 | 4 | Supervisión preventiva a operaciones | Supervisión | 5 | 1 | 20% | 1 | 50.00 | | | | |
| T. MPIO | 100% | K00 | 134 | 0501 | 0201 | 01 | 5 | Supervisión a fondos fijos | Supervisión | 10 | 2 | 20% | 3 | 100.00 | | | | |
| T. MPIO | 100% | K00 | 134 | 0501 | 0201 | 01 | 6 | Auditoría a la Adquicision de Bienes | Auditoría | 1 | 0 | 0% | 0 | 100.00 | | | | |
| T. MPIO | 100% | K00 | 134 | 0501 | 0201 | 01 | 7 | Auditoría a Ingresos | Auditoría | 1 | 0 | 0% | 1 | 100.00 | | | | |
| T. MPIO | 100% | K00 | 134 | 0501 | 0201 | 01 | 8 | Auditoría a parque vehicular | Auditoría | 1 | 0 | 0% | 1 | 100.00 | | | | |
| T. MPIO | 100% | K00 | 134 | 0501 | 0201 | 01 | 9 | Supervisión a Programas del Ramo 33 | Supervisión | 8 | 1 | 13% | 2 | 66.67 | | | | |
| T. MPIO | 100% | K00 | 134 | 0501 | 0201 | 01 | 10 | Supervisión a expedientes tecnicos de obra | Supervisión | 10 | 2 | 20% | 3 | 100.00 | | | | |
| T. MPIO | 100% | K00 | 134 | 0501 | 0201 | 01 | 11 | Auditoría a Obra Pública | Auditoría | 2 | 0 | 0% | 1 | 100.00 | | | | |

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO | TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL<br>C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO | TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE<br>C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGON |
| Nombre Firma | Nombre Firma | Nombre Firma |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

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: SEGUNDO 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: | 02 01 | Control y Evaluación de la Gestión Pública |
| Dependencia General: | KOO | 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<br><br>número de auditorias, supervisiones y evaluaciones / número de operaciones susceptibles de supervision * 100 | Porcentaje | 60 | 17 | 27 | 33 | Se fomenta la transparencia a traves de las acciones preventivas de auditoria. |

| ELABORO | | |
|---|---|---|
| P.C.P. SONIA FABIOLA RIOS VILLAR | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Nombre | Firma | Cargo |

| REVISO<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL | | |
|---|---|---|
| C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO | | CONTRALOR MUNICIPAL |
| Nombre | Firma | Cargo |

| AUTORIZO<br>TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE | | |
|---|---|---|
| C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGON | | DIRECTOR DE PLANEACION |
| Nombre | Firma | Cargo |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

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: SEGUNDO 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<br><br>Formula:<br>número de auditorias, supervisiones y evaluaciones<br>número de operaciones susceptibles de supervision | Porcentaje | 60 | 17 | 27 | 33 | Se fomenta el Control Operativo a traves de las acciones preventivas de auditoria. |

| ELABORO | REVISO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL | TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE |
| P.L.C. SONIA FABIOLA RIOS VILLAR | C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO | C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGON |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRALOR MUNICIPAL | DIRECTOR DE PLANEACION |
| Nombre / Firma / Cargo | Nombre / Firma / Cargo | Nombre / Firma / Cargo |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

| | |
|---|---|
| Periodo: | SEGUNDO TRIMESTRE |

| PbRM - 08c | Reporte trimestral de avance de Metas Físicas con Presupuesto |
|---|---|

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función: | 0501 | Control y Evaluación de la Administracion Gube rnamental |
| 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 | 1 | 2 | 33.33 | 3 | 7 | 30% |
| 2 | Arqueo de caja | Arqueo | 10 | 3 | 3 | 0 | 100.00 | 5 | 5 | 50% |
| 3 | Supervisión a la Nomina | Supervisión | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | 1 | 50% |
| 4 | Supervisión preventiva a operaciones | Supervisión | 5 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 3 | 40% |
| 5 | Supervisión a fondos fijos | Supervisión | 10 | 3 | 3 | 0 | 100.00 | 5 | 5 | 50% |
| 6 | Auditoría a la Adquicision de Bienes | Auditoría | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 1 | 0% |
| 7 | Auditoría a Ingresos | Auditoría | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | 100% |
| 8 | Auditoría a parque vehicular | Auditoría | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | 100% |
| 9 | Supervisión a Programas del Ramo 33 | Supervisión | 8 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 3 | 5 | 38% |
| 10 | Supervisión a expedientes tecnicos de obra | Supervisión | 10 | 3 | 3 | 0 | 100.00 | 5 | 5 | 50% |
| 11 | Auditoría a Obra Pública | Auditoría | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 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 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.