SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

(SEGUNDO TRIMESTRE)

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Acción por proyecto

Ente Público:	ALMOLOYA DE JUAREZ	No.	0102

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	0105020201	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
Proyecto:	01	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	L00	TESORERÍA
Dependencia Administrativa:	115	Ingresos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada Anual	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	FORTALECER LOS INGRESOS	INGRESO	369,246,496.00	92,311,624.00	25.00	84,466,275.50	22.88	-7,845,348.50	-2.12	84,623,248.00	50.00	152,685,745.55	41.35	31,937,502.45	-8.65
2	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES	PADRÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	ATENCIÓN AL COBRO DE CONTRIBUCIONES	COBRO	47,003.00	11,751.00	25.00	11,633.00	24.75	-118.00	-0.25	23,502.00	50.00	21,115.00	44.92	-2,387.00	-5.08
4	ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO DE CAJA	CORTE	260.00	65.00	25.00	65.00	25.00	0.00	0.00	130.00	50.00	130.00	50.00	0.00	0.00
5	INFORME DIARIO DE CAJA	INFORME	260.00	65.00	25.00	65.00	25.00	0.00	0.00	130.00	50.00	130.00	50.00	0.00	0.00

Total	3,571,461.27

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
	Tesorero	Titular de la UIPPE o su equivalente
Firma	Firma	Firma

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

(SEGUNDO TRIMESTRE)

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Acción por proyecto

Ente Público:	ALMOLOYA DE JUAREZ	No.	0102

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	0105020204	Tesorería
Proyecto:	01	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	L00	TESORERÍA
Dependencia Administrativa:	116	Egresos

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada Anual	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL DE EGRESOS	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	ELABORACIÓN, CAPTURA E IMPRESIÓN DE PÓLIZAS	DOCUMENTO	3,600.00	900.00	25.00	883.00	24.53	-17.00	-0.47	1,800.00	50.00	1,679.00	46.64	-121.00	-3.36
3	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA	EXPEDIENTE	150.00	29.00	19.33	28.00	18.67	-1.00	-0.67	30.00	20.00	29.00	19.33	-1.00	-0.67
4	DIGITALIZACIÓN DE INFORMES	DIGITALIZACIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	10,018,826.80

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
	Tesorero	Titular de la UIPPE o su equivalente
Firma	Firma	Firma

Fecha: 01/07/2015 9:56:05

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 2013-2015 ALMOLOYA DE JUAREZ

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Pilar Témático / Eje Transversal:	ET02	Financiamiento para el desarrollo
Tema de Desarollo:	ET0201	Financiamiento para el desarrollo
Programa Presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto Presupuestario:		Fortalecimiento de los ingresos
Ojetivo del Programa Presupuestario:	RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INGRESOS	
Dependencia General:	L00	TESORERÍA
Dependencia Auxiliar:	115	Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador:	TASA DE VARIACION DE INGRESOS RECAUDADOS
Formula de calculo:	((A. / B.)-1)*100
Interpretación:	((A. INGRESOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO 2015 / B. INGRESOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO 2014)-1)*100
Dimensión que atender:	ECONOMÍA
Descripción del Factor del comparación:	CUENTA PUBLICA MUNICIPAL
Frecuencia de Medición:	Anual
Ambito Geográfico:	
Cobertura:	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2° TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
INGRESOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO 2014	PESO	PROMEDIO	369,246,496.00	92,311,624.00	25.00	92,311,624.00	25.00	84,623,248.00	50.00	184,623,248.00	50.00
INGRESOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO 2015	PESO	PROMEDIO	369,246,496.00	92,311,624.00	25.00	84,466,275.50	22.88	84,623,248.00	50.00	152,685,745.55	41.35

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EF%	SEMAFORO	
369,246,496.00	92,311,624.00	84,466,275.50	91.50		84,623,248.00	52,685,745.55	82.70		

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

CONTRIBUIR CON UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

INGRESOS RECAUDADOS

ELABORO

REVISO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA ALMOLOYA DE JUÁREZ 2013