SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

(TERCER 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	69,445,836.41	18.81	22,865,787.59-	-6.19	76,934,872.00	75.00	222,131,581.96	60.16	54,803,290.04-	-14.84
2	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES	PADRÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
3	ATENCIÓN AL COBRO DE CONTRIBUCIONES	COBRO	47,003.00	11,700.00	24.89	36,722.00	78.13	25,022.00	53.23	35,202.00	74.89	57,837.00	123.05	22,635.00	48.16
4	ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO DE CAJA	CORTE	260.00	65.00	25.00	65.00	25.00	0.00	0.00	195.00	75.00	195.00	75.00	0.00	0.00
5	INFORME DIARIO DE CAJA	INFORME	260.00	65.00	25.00	65.00	25.00	0.00	0.00	195.00	75.00	195.00	75.00	0.00	0.00

Total	3,571,461.27

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015

Municipio:	ALMOLOYA DE JUAREZ	No.	0102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

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

Código	Descrición 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	FORTALECER LOS INGRESOS	INGRESO	369,246,496.00	92,311,624.00	25.00	92,311,624.00	25.00	92,311,624.00	25.00	92,311,624.00	25.00
2	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES	PADRÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	ATENCIÓN AL COBRO DE CONTRIBUCIONES	COBRO	47,003.00	11,751.00	25.00	11,751.00	25.00	11,700.00	24.89	11,751.00	25.00
4	ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO DE CAJA	CORTE	260.00	65.00	25.00	65.00	25.00	65.00	25.00	65.00	25.00
5	INFORME DIARIO DE CAJA	INFORME	260.00	65.00	25.00	65.00	25.00	65.00	25.00	65.00	25.00

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

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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE ó su equivalente
Firma	Firma	Firma

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 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	69,445,836.41	18.81	76,934,872.00	75.00	254,069,084.41	68.81
INGRESOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO 2015	PESO	PROMEDIO	369,246,496.00	92,311,624.00	25.00	0.00	0.00	76,934,872.00	75.00	152,685,745.55	41.35

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EFIC	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EFIC	SEMAFORO
369,246,496.00	92,311,624.00	01,383,339.00	109.83	VERDE	:76,934,872.00	54,069,084.55	91.74	VERDE

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 MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

(TERCER 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	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	ELABORACIÓN, CAPTURA E IMPRESIÓN DE PÓLIZAS	DOCUMENTO	3,600.00	900.00	25.00	826.00	22.94	-74.00	-2.06	2,700.00	75.00	2,505.00	69.58	-195.00	-5.42
3	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA	EXPEDIENTE	150.00	60.00	40.00	74.00	49.33	14.00	9.33	90.00	60.00	103.00	68.67	13.00	8.67
4	DIGITALIZACIÓN DE INFORMES	DIGITALIZACIO N	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	10,018,826.80

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015

Municipio:	ALMOLOYA DE JUAREZ	No.	0102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

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

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	INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL DE EGRESOS	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	ELABORACIÓN, CAPTURA E IMPRESIÓN DE PÓLIZAS	DOCUMENTO	3,600.00	900.00	25.00	900.00	25.00	900.00	25.00	900.00	25.00
3	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA	EXPEDIENTE	150.00	1.00	0.67	29.00	19.33	60.00	40.00	60.00	40.00
4	DIGITALIZACIÓN DE INFORMES	DIGITALIZACION	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX. 2013-2015

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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	Titular de la Dependencia General	Titular de la DIPPE o su equivalente
Firma		Firma

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

Pilar Temático / Eje Transversal:	ET02	Financiamiento para el desarrollo
Tema de Desarollo:	ET0201	Financiamiento para el desarrollo
Programa Presupuestario:	04010101	Deuda p£blica
Proyecto Presupuestario:		Deuda p£blica
Ojetivo del Programa Presupuestario:	Contribuir con una Gestión Gubernamental distintiva con financiamiento para el desarrollo mediante la previsión de capital para abatir y/o reducir gradualmente el rezago de pago del ayuntamiento por servicic	
Dependencia General:	L00	TESORERÍA
Dependencia Auxiliar:	119	Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador:	PORCENTAJE EJERCIDO DE CAPITAL PROGRAMADO
Formula de calculo:	(A. / B.) * 100
Interpretación:	(A. capital ejercido / B. capital programado) *100
Dimensión que atender:	Economía
Descripción del Factor del comparación:	Previsión de capital para los servicios de deuda publica en el ejercicio 2014
Ambito Geográfico:	
Cobertura:	TODO EL MUNICIPIO

Frecuencia de Medición: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG	%	ALCAN	%	PROG	%	ALCAN	%
CAPITAL EJERCIDO	CAPITAL	PORCENTAJE	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	75.00	75.00	75.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALCAN	EF.%	SEMAFORO	PROG	ALCAN	EF.%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	VERDE	75.00	75.00	100.00	VERDE

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

La previsión de capital en el ejercicio 2015, para abatir y/o reducir gradualmente el rezago de pago del ayuntamiento por servicios que recibe de instituciones de desarrollo y/o acreedores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Capital Ejercido

ELABORO

REVISO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

(TERCER TRIMESTRE)

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

Ente Público:	ALMOLOYA DE JUAREZ	No.	0102

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	0401010102	Servicio de la deuda p£blica
Proyecto:	02	Amortizaci¢n de la deuda (capital)
Dependencia General:	L00	TESORERÍA
Dependencia Administrativa:	119	Contabilidad

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	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	CAPITAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
2	Adeudos del ejercicio inmediato anterior	CAPITAL	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	67.00	83.75	-13.00	-16.25

Total	11,863,440.83

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Fecha: Del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015

Municipio:	ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 0102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	0401010102	Servicio de la deuda p£blica
Proyecto:	02	Amortización de la deuda (capital)
Dependencia General:	L00	TESORERÍA
Dependencia Auxiliar:	119	Contabilidad

Código	Descrición 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	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	CAPITAL	20.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Adeudos del ejarcicio inmediato anterior	CAPITAL	80.00	40.00	50.00	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE o su equivalente
Firma		Firma

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.