H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

# PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
# DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Financiamiento para el desarrollo
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el desarrollo
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 04040101 Previsión para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Contribuir a tener finanzas sanas mediante la integración de los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos, que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
**DEPENDENCIA GENERAL:** L00 Tesorería
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 116 Egresos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Acciones en materia de pagos a deudas anteriores
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
**INTERPRETACIÓN:** Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ayuntamiento
**COBERTURA:** Ayuntamiento

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| Acciones realizadas | Acción | Sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25% | 3 | 25% |
| Acciones programadas | Acción | Sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25% | 3 | 25% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF % | SEMÁFORO |
| 12 | 3 | 3 | 100% | Verde | 3 | 3 | 100% | Verde |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ELABORÓ

Vo. Bo.

**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**

TESORERA MUNICIPAL

**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**

TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2016**

**Primer Trimestre (Enero-Marzo)**

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa presupuestario: | 04040101 | Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores |
| Proyecto: | 040401010101 | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores |
| Dependencia General: | L00 | Tesorería |
| Dependencia Auxiliar: | 116 | Egresos |

| PbRM - 08c | Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto |
|---|---|

Ente Público: Almoloya de Juárez 102

| 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 2016 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Acciones de negociación para el pago | Acción | 12 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |

| Total | |
|---|---|

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO | C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO | C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA |
| **TESORERA MUNICIPAL** | **TESORERA MUNICIPAL** | **SECRETARIO TÉCNICO** |
| Nombre Cargo Firma | Nombre Cargo Firma | Nombre Cargo Firma |


ALMOLOYA
DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

# PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
# DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Financiamiento para el desarrollo
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el desarrollo
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080102 Modernización del catastro mexiquense
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010801020201 información catastral municipal
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Mantener actualizado el inventario de bienes inmuebles, para garantizar una adecuada recaudación
**DEPENDENCIA GENERAL:** L00 Tesorería
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 118 Catastro Municipal

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Índice de acciones en materia catastral
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
**INTERPRETACIÓN:** Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ayuntamiento
**COBERTURA:** Ayuntamiento

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| Acciones realizadas | Acción | Sumable | 41 | 10 | 24.3902439 | 10 | 24.3902439 | 10 | 24.3902439 | 10 | 24.3902439 |
| Acciones programadas | Acción | Sumable | 41 | 10 | 24.3902439 | 10 | 24.3902439 | 10 | 24.3902439 | 10 | 24.3902439 |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF % | SEMÁFORO |
| 41 | 10 | 10 | 100% | Verde | 10 | 10 | 100% | Verde |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ELABORÓ

C.NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO

TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO

TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2016**

**Primer Trimestre (Enero-Marzo)**

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa presupuestario: | **01080102** | Modernización del catastro mexiquense |
| Proyecto: | **010801020201** | Información catastral municipal |
| Dependencia General: | **L00** | Tesorería |
| Dependencia Auxiliar: | **118** | Catastro Municipal |

| **PbRM - 08c** | Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto |
|---|---|

Ente Público: Almoloya de Juárez 102

| 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 2016 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Diagnóstico del padron catastral | Actividad | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 02 | Levantamientos topograficos | Levantamiento | 40 | 10 | 25% | 10 | 100% | 0 | 0% | 10 | 25% | 10 | 25% | 0 | 0% |

| Total | |
|---|---|

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO | C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO | C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA |
| **TESORERA MUNICIPAL** | **TESORERA MUNICIPAL** | **SECRETARIO TÉCNICO** |
| Nombre Cargo Firma | Nombre Cargo Firma | Nombre Cargo Firma |

ALMOLOYA
DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

# PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
# DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Financiamiento para el desarrollo
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el desarrollo
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de tramites para el contriyente.
**DEPENDENCIA GENERAL:** L00 Tesorería
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 116 Egresos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Acciones en materia de control
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
**INTERPRETACIÓN:** Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ayuntamiento
**COBERTURA:** Ayuntamiento

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| Acciones realizadas | Acción | Sumable | 13 | 3.25 | 25 | 3.25 | 25 | 3.25 | 25% | 3.25 | 25% |
| Acciones programadas | Acción | Sumable | 13 | 3.25 | 25 | 3.25 | 25 | 3.25 | 25% | 3.25 | 25% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF % | SEMÁFORO |
| 13 | 3.25 | 3.25 | 100% | Verde | 3.25 | 3.25 | 100% | Verde |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ELABORÓ

C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO

TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO

TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2016**

**Primer Trimestre (Enero-Marzo)**

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa presupuestario: | **01050202** | Fortalecimiento de los ingresos |
| Proyecto: | **010502020401** | Registro y control de caja y tesorería |
| Dependencia General: | **L00** | Tesorería |
| Dependencia Auxiliar: | **116** | Egresos |

| **PbRM - 08c** | Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto |
|---|---|

Ente Público: Almoloya de Juárez 102

| 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 2016 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Integrar la cuenta pública | Cuenta pública | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | Entregar informes mensuales | Informe | 12 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | Total | |

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO | C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO | C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA |
| **TESORERA MUNICIPAL** | **TESORERA MUNICIPAL** | **SECRETARIO TÉCNICO** |
| Nombre Cargo Firma | Nombre Cargo Firma | Nombre Cargo Firma |


ALMOLOYA
DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

# PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
# DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Financiamiento para el desarrollo
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el desarrollo
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020101 Captación y recaudación de los ingresos
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente.
**DEPENDENCIA GENERAL:** L00 Tesorería
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 115 Ingresos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Acciones en materia de recaudación
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
**INTERPRETACIÓN:** Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ayuntamiento
**COBERTURA:** Ayuntamiento

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| Acciones realizadas | Acción | Sumable | 4060 | 1015 | 25 | 1015 | 25 | 1015 | 25% | 1015 | 25% |
| Acciones programadas | Acción | Sumable | 4060 | 1015 | 25 | 1015 | 25 | 1015 | 25% | 1015 | 25% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF % | SEMÁFORO |
| 4060 | 1015 | 1015 | 100% | Verde | 1015 | 1015 | 100% | Verde |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ELABORÓ

C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO

TESORERA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO

TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2016**

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

**Primer Trimestre (Enero-Marzo)**

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa presupuestario: | 01050202 | Fortalecimiento de los ingresos |
| Proyecto: | 010502020101 | Captación y recaudación de ingresos |
| Dependencia General: | L00 | Tesorería |
| Dependencia Auxiliar: | 115 | Ingresos |

| PbRM - 08c | Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto |
|---|---|

Ente Público: Almoloya de Juárez 102

| 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 2016 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Informe de recaudación | Informe | 12 | 3 | 25% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 25% | 3 | 25% | 0 | 0% |
| 02 | Asesorías a contribuyentes | Asesorías | 4,000 | 1000 | 25% | 1000 | 100% | 0 | 0% | 1000 | 25% | 1000 | 25% | 0 | 0% |
| 03 | Actividades de recaudación | Actividad | 48 | 12 | 25% | 12 | 100% | 0 | 0% | 12 | 25% | 12 | 25% | 0 | 0% |

| Total | |
|---|---|

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO | C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO | C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA |
| **TESORERA MUNICIPAL** | **TESORERA MUNICIPAL** | **SECRETARIO TÉCNICO** |
| Nombre Cargo Firma | Nombre Cargo Firma | Nombre Cargo Firma |

ALMOLOYA
DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

# PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
# DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Financiamiento para el desarrollo
**TEMA DE DESARROLLO:** Financiamiento para el desarrollo
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Establecer los mecanismos de programación y presupuestación, que faciliten la integración de un presupuesto.
**DEPENDENCIA GENERAL:** L00 Tesorería
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 116 Egresos

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Índice de acciones en materia de presupuesto
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
**INTERPRETACIÓN:** Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Ayuntamiento
**COBERTURA:** Ayuntamiento

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| Acciones realizadas | Acción | Sumable | 1 | 1 | 100 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| Acciones programadas | Acción | Sumable | 1 | 1 | 100 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE 2016 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF % | SEMÁFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF % | SEMÁFORO |
| 1 | 1 | 1 | 100% | Verde | 1 | 1 | 100% | Verde |

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

## EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: L00 TESORERÍA

ELABORÓ

C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO

TESORERA MUNCIPAL

Vo. Bo.

C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO

TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2016**

**Primer Trimestre (Enero-Marzo)**

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Programa presupuestario: | **01050205** | Planeación y presupuesto basado en resultados |
| Proyecto: | **010502050109** | integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento |
| Dependencia General: | **L00** | Tesorería |
| Dependencia Auxiliar: | **116** | Egresos |

| **PbRM - 08c** | Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto |
|---|---|

Ente Público: Almoloya de Juárez 102

| 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 2016 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Integrar presupuesto de ingresos y egresos | Presupuesto | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |

| Total | |
|---|---|

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO | C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO | C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA |
| **TESORERA MUNICIPAL** | **TESORERA MUNICIPAL** | **SECRETARIO TÉCNICO** |
| Nombre Cargo Firma | Nombre Cargo Firma | Nombre Cargo Firma |


ALMOLOYA
DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE