

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2012

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 092
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 10	FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
Programa: 10 01	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
Proyecto: 10 01 04	AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA
Dependencia Auxiliar: L00116	SUBTESORERIA DE EGRESOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2011	Programada 2012	Diferencia
1	EFICIENCIA EN CUENTA CORRIENTE						
	CONSIDERA EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA LAS ASIGNACIONES DE LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES CON RESPECTO A LOS INGRESOS TOTALES	<div>TOTAL DE INGRESOS - GASTO</div> <div>TOTAL DE INGRESOS</div> X100	PORCENTAJE	EFICIENCIA	29.86	37.19	7.33
2	GASTO DE INVERSION						
	MIDE EL PORCENTAJE DE LOS EGRESOS TOTALES QUE SE DESTINAN A BIENES MUEBLES E INMUEBLES, OBRAS PUBLICAS Y PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<div>TOTAL DE GASTO DE INVERSION</div> <div>TOTAL DE EGRESOS</div> X100	PORCENTAJE	ECONOMIA	20.81	28.67	7.86
3	DESEMPEÑO DEL FISM EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS						
	MIDE EL GRADO DE AVANCE EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO	<div>RECURSO FISM EJERCIDO</div> <div>TOTAL DE RECURSO FISM</div> X100	PORCENTAJE	EFICIENCIA	94.89	100.00	5.11
4	EJECUCION DEL FORTAMUN						
	MIDE EN PORCENTAJE EL AVANCE DE LOS EGRESOS APLICADOS CON RECURSOS FORTAMUN	<div>RECURSO FORTAMUN EJERCIDO</div> <div>TOTAL DE RECURSO FORTAMUN</div> X100	PORCENTAJE	EFICIENCIA	90.40	100.00	9.60
5	IMPACTO DE LA DEUDA SOBRE LOS INGRESOS						
	MIDE EL PESO RELATIVO DE LA DEUDA PUBLICA SOBRE EL TOTAL DE LOS INGRESOS	<div>TOTAL DE PASIVOS</div> <div>TOTAL DE INGRESOS - INGRESOS POR FINANCIAMIENTO</div> X100	PORCENTAJE	IMPACTO	38.63	35.75	-2.89

ELABORÓ JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL		
L.C. ANALILIA GARCÉS FLORES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TESORERO MUNICIPAL		
LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA		
LIC. HECTOR GUSTAVO JIMENEZ BARRERA		
Nombre	Firma	Cargo



MUNICIPIO DE
TLALNEPANTLA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2012

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.092
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

Identificador	Denominación
Función: 10	FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
Programa: 10 01	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
Dependencia General: L00	TESORERÍA MUNICIPAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2011	Programadas 2012	Diferencia

1	EFICIENCIA EN EL PAGO DE LA DEUDA MIDE EL % DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE SE APLICAN AL PAGO DE LA	$\frac{\text{DEUDA PÚBLICA}}{\text{GASTO TOTAL}} \times 100$	%	EFICIENCIA	9.03	8.52	-0.52
2	PARTICIPACIONES DEL GASTO OPERATIVO MIDE EL % DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE SE DESTINA A GASTO	$\frac{\text{TOTAL DEL GASTO DE CORRIENTE}}{\text{TOTAL DE EGRESOS}} \times 100$	%	ECONOMIA	0.70	0.63	-0.07
3	EFICIENCIA DEL PRESUPUESTO MIDE EL GRADO DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$\frac{\text{GASTO PROGRAMADO}}{\text{GASTO TOTAL}} \times 100$	%	EFICIENCIA	90%	100%	10%
4	EQUILIBRIO PRESUPUESTAL MIDE LA PROPORCIÓN ENTRE INGRESOS Y GASTOS	$\frac{\text{TOTAL DE INGRESOS}}{\text{TOTAL DE EGRESOS}} \times 100$	%	ECONOMIA	100%	100%	0%

ELABORO JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL		
L.C. ANALILIA GARCÉS FLORES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TESORERO MUNICIPAL		
LIC. JUAN ROBLES MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO SECRETARIO TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA		
LIC. HÉCTOR GUSTAVO JIMÉNEZ BARRERA		
Nombre	Firma	Cargo