

**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ET02 Financiamiento para el desarrollo

ET0201 Financiamiento para el desarrollo

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

010502020101 Captación y recaudación de ingresos

Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente y para fortalecer la hacienda pública.

L00 Tesorería

115 Ingresos

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100

Variación porcentual de los ingresos propios municipales del año actual en comparación con los del año inmediato anterior.

Eficacia

Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

Municipal

Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	%	PROGRAMADO	%
Ingresos propios municipales del año actual	Ingresos	Sumable	\$ 68,428,211	0	0%	0	0%
Ingresos propios municipales del año anterior	Ingresos	Sumable	\$ 60,061,421	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: En este trimestre no se tiene avance debido a que no se planearon acciones

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			AVANCE ACUMULADO		
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %
\$ 68,428,211.00	0	0	100%	0	0	100%
			Verde			Verde

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

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: L00 Tesorería

ELABORÓ

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

C. P. ÁNGELES MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SANTANA



**TESORERIA
MUNICIPAL**

Vº. Bo.

TESORERIA MUNICIPAL

C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ



**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ET02 Financiamiento para el desarrollo
ET0201 Financiamiento para el desarrollo
01050202 Fortalecimiento de los ingresos
010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente y para fortalecer la hacienda pública.
100 Tesorería
115 Ingresos

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
(Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)* 100
Variación porcentual de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones en el año actual en comparación con los del año anterior.
Eficacia
Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
Municipal
Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	% ALCANZADO	PROGRAMADO	% ALCANZADO
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Ingresos	Sumable	\$ 567,530,343.65	0	0%	0	0%
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Ingresos	Sumable	\$ 474,878,544.51	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: En este trimestre no se tiene avance debido a que no se planearon acciones

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO
567530343.7	0	0	0	0
	EF %	SEMÁFORO	EF %	SEMÁFORO
	100%	Verde	100%	Verde

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

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 Tesorería

ELABORÓ
SUBDIRECTORA DE INGRESOS

C. P. ÁNGELES MARÍA DEL CARMEN SANCHEZ SANTANA



TESORERÍA MUNICIPAL

C. P. JUANNA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ

Vo. Bo.
TESORERÍA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ET02 Financiamiento para el desarrollo

ET0201 Financiamiento para el desarrollo

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

010502020101 Captación y recaudación de ingresos

Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente y para fortalecer la hacienda pública.

L00 Tesorería

115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.

(Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100

Variación porcentual de la recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual en comparación con el del año anterior.

Eficacia

Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas

que mide el indicador.

Municipal

Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	% ALCANZADO	PROGRAMADO	% ALCANZADO
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Moneda	Sumable	\$ 66,441,930	\$ 32,118,428	48%	\$ 32,118,428	48%
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Moneda	Sumable	\$ 58,151,535	\$ 27,297,239	47%	\$ 27,297,239	47%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Hasta el momento el avance anual es del 48%

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	SEMAFORO
66441930	32118428	30729426	96%	Verde

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

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

L00 Tesorería

ELABORÓ

SUBDIRECTORA DE INGRESOS

C. P. ANGELES MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SANTANA



Vo. Bo.

TESORERA MUNICIPAL

C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ

TESORERIA
MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ET02 Financiamiento para el desarrollo
ET0201 Financiamiento para el desarrollo
01050202 Fortalecimiento de los ingresos
010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente y para fortalecer la hacienda pública.
L00 Tesorería
115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ampliación de la jornada laboral
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Mide las horas trabajadas en el primer trimestre actual en comparación con las trabajadas en el primer trimestre del año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Todo el Municipio
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	% ALCANZADO	PROGRAMADO	% ALCANZADO
Horas trabajadas en el trimestre actual	Hora	Sumable	236	62	26%	62	26%
Horas trabajadas del trimestre anterior	Hora	Sumable	240	56	23%	56	23%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Hasta el momento el avance anual es del 26%

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			AVANCE ACUMULADO		
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	PROGRAMADO	ALCANZADO	SEMAFORO
236	62	62	100%	62	62	Verde

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

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: L00 Tesorería

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS

C. P. ÁNGELES MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ SANTANA



Vo. Bo.

TESORERÍA MUNICIPAL

C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ
TESORERÍA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2017



Primer Trimestre (Enero-Marzo)

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020101	Captación y recaudación de ingresos
L00	Tesorería
115	Ingresos

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

PBRM - 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
------------	--

Ente Público: Zinacantepec 105

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD			
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual		Programada		Programada		Alcanzada	
			Programada 2017	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Instalación de caja itinerante	Accion	8	2	2	25%	2	25%	2	25%
02	Actualización al padron de predial	Contribuyentes	2,400	142	142	6%	142	6%	142	6%
03	Campaña de condonación de multas y recargos	Campaña	4	1	1	25%	1	25%	1	25%
04	Simplificación de trámites administrativos por recaudación	Tramite	3	3	3	100%	3	100%	3	100%
05	Campaña de invitación para cumplir con obligaciones fiscales	Campaña	1	0	0	0%	0	0%	0	0%

Total

ELABORÓ	
SUBDIRECTORA DE INGRESOS	
C. P. ANGELES MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SANTANA	
Nombre	Cargo
Firma	

REVISÓ	
TESORERA MUNICIPAL	
C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ	
Nombre	Cargo
Firma	

AUTORIZÓ	
TESORERA MUNICIPAL	
C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ	
Nombre	Cargo
Firma	



TESORERIA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2017

Primer Trimestre (Enero-Marzo)

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento de los ingresos
010502020401	Registro y control de caja y tesorería
L00	Tesorería
116	Egresos

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

PRM - 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
-----------	--

Ente Público: Zinacantepec 105

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD			
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual	Programada	Alcanzada	Variación		Programada	Alcanzada	Variación	
01	Entrega mensual de informes financieros.	Informe	12	3	25%	0	0%	3	25%	0	0%
02	Elaboración e integración del presupuesto anual	Presupuesto	1	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%
03	Presentación de la Cuenta Anual	Cuenta	1	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%
04	Solemnización de Observaciones a los informes	Informe	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
05	Atención a Auditorías	Auditoría	3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

Total

ELABORÓ	Firma
SUBDIRECTOR DE EGRESOS	Cargo
M.A.F. ANTONIO FABIÁN VILLANUEVA	Nombre

REVISÓ	Firma
TESORERÍA MUNICIPAL	Cargo
C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ	Nombre

AUTORIZÓ	Firma
TESORERÍA MUNICIPAL	Cargo
C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ	Nombre





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ET02 Financiamiento para el desarrollo

ET0201 Financiamiento para el desarrollo

04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

Integrar adecuadamente los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores para contribuir a tener finanzas sanas

L00 Tesorería

116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Tasa de variación en el pago de ADEFAS

((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1) *100)

Se obtiene el porcentaje de adeudas cubiertas en el presente ejercicio en relación con las cubiertas en el ejercicio anterior.

Eficacia

Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide

el indicador.

Municipal

Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	% ALCANZADO	PROGRAMADO	% ALCANZADO
ADEFAS cubiertas el presente ejercicio	Moneda	Sumable	\$ 26,475,702.98	0	0%	0	0%
ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior	Moneda	Sumable	\$ 31,065,194.79	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre no existe avance debido a que no se programaron acciones a ejecutar por que el indicador es anual

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	SEMAFORO
26475702.98	0	0	100% Verde	Verde

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

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

L00 Tesorería

ELABORÓ

SUBDIRECTOR DE EGRESOS

M.A.F. ANTONIO FABIÁ VILLANUEVA



Vo. Bo.

TESORERA MUNICIPAL

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ET02 Financiamiento para el desarrollo
ET0201 Financiamiento para el desarrollo
04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Integrar adecuadamente los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores para contribuir a tener finanzas sanas
L00 Tesorería
116 Egresos

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Monito de los acreedores a regularizar con respecto al total de ingresos
(ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos)* 100
Se requiere conocer la variación porcentual de ADEFAS pagados en el presente año en relación con el total de los egresos.
Eficacia
Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
Municipal
Todo el Municipio
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	% ALCANZADO	PROGRAMADO	% ALCANZADO
ADEFAS pagados en el presente año	Moneda	Sumable	26,475,702.98	0	0%	0	0%
Total de Egresos	Moneda	Sumable	570,708,543.65	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre no existe avance debido a que no se programaron acciones a ejecutar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			AVANCE ACUMULADO		
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %
26475702.98	0	0	100% Verde	0	0	100% Verde

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

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: L00 Tesorería

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
M.A.F. ANTONIO FANJA VILLANUEVA

VO. BO.
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ

**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ET02 Financiamiento para el desarrollo

ET0201 Financiamiento para el desarrollo

04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

Integrar adecuadamente los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores para contribuir a tener finanzas sanas

L00 Tesorería

116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional

(Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado)* 100

Mide el porcentaje de cumplimiento en el pago de las ADEFAS en relación con las programadas

Eficacia

Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas

que mide el indicador.

Municipal

Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	%	PROGRAMADO	%
Monto de ADEFAS pagado	Moneda	Sumable	26475702.98	0	0%	0	0%
Monto de ADEFAS programado	Moneda	Sumable	26475702.98	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre no existe avance debido a que no se programaron acciones a ejecutar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			AVANCE ACUMULADO		
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %
26475702.98	0	0	100% Verde	0	0	100% Verde

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

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: L00 Tesorería

ELABORÓ

SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

M.A.F. ANTONIO FABIÁ VILCANUEVA

Vo. Bo.

TESORERÍA MUNICIPAL

C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CALCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

ET02 Financiamiento para el desarrollo
ET0201 Financiamiento para el desarrollo
04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Integrar adecuadamente los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores para contribuir a tener finanzas sanas

100 Tesorería
116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual
(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación)*100
Mide el total de recursos que implica el pago de ADEFAS en relación con el total del gasto presupuestado para el mes correspondiente.
Eficacia
Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
Municipal
Todo el Municipio
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	%	PROGRAMADO	%
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Moneda	Sumable	\$ 26,475,702.98	\$ 9,363,846.46	35%	\$ 9,363,846.46	35%
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	Moneda	Sumable	\$ 26,475,706.98	\$ 9,363,847.46	35%	\$ 9,363,847.46	35%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre se tiene un avance del 17%

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			PRIMER TRIMESTRE 2017		
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	PROGRAMADO	ALCANZADO	SEMAFORO
\$ 26,475,702.98	\$ 9,363,846.46	\$ 4,409,852.05	47%	\$ 9,363,846.46	\$ 4,409,852.05	Rojo

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

No se cumplió con la meta debido a que se solicitó a la Comisión Federal de Electricidad la disminución de los adeudos de los años 2015 y anteriores, estando en espera de la respuesta a nuestra petición.

El indicador es "Rojo"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

100 Tesorería

ELABORÓ

SUBDIRECTOR DE EGRESOS

M.A.F. ANTONIO FABIÁN VILLANUEVA



Vo. Bo.

TESORERÍA MUNICIPAL

C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2017



Primer Trimestre (Enero-Marzo)

Identificador	Denominación
04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
040401010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
L00	Tesorería
116	Egresos

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

PbRM - 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
------------	--

Ente Público: Zinacantepec 105

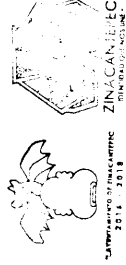
PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD						
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2016	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Acuerdo de pagos a Proveedores, Contratistas y Acreedores	Pesos	\$ 26,475,702.98	4409852	17%	4409852	17%	0	0%	4409852.05	17%	4409852.05	17%	0	0%

Total

ELABORÓ	Firma
SUBDIRECTOR DE EGRESOS	
M.A.F. ANTONIO ABILA VILLANUEVA	Nombre
	Cargo

REVISÓ	Firma
TESORERA MUNICIPAL	
C.P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ	Nombre
	Cargo

AUTORIZÓ	Firma
TESORERA MUNICIPAL	
C.P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ	Nombre
	Cargo



TESORERIA MUNICIPAL



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ET01 Gobierno de Resultados
E0101 Gobierno Eficiente que Genera Resultados
01080102 Modernización de catastro mexicano
010801020201 Información catastral municipal
Registrar los bienes inmuebles, así como determinar extensión geográfica y valor catastral con la intención de contar con padrones confiables y actualizados.
100 Tesorería
118 Catastro Municipal:

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
CDBERTURA:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón
(Predios registrados en el padrón catastral en el año actual/ Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior) *100
Variación porcentual de predios registrados en el padrón catastral en el año actual en comparación con los registrados en el año anterior.
Eficacia
Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
Municipal
Todo el Municipio
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	%	PROGRAMADO	%
Predios registrados en el padrón catastral en el año actual	Pedio	Sumable	4632	0	0%	0	0%
Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	Pedio	Sumable	4632	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre no existe avance debido a que no se programaron acciones a ejecutar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	ALCANZADO	EF %
4632	0	100%	0	100%
		SEMAFORO		
		Verde		
		Verde		

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

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 Tesorería

ELABORÓ:

SUBDIRECCIÓN DE CASTRO
LIC. JUAN DOMINGO ZARAGOZA RUÍZ



TESORERIA MUNICIPAL

Vo. Bo.

TESORERA MUNICIPAL

C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ET01 Gobierno de Resultados

ET0101 Gobierno Eficiente que Genera Resultados

01080102 Modernización del catastro mexicano

010801020201 Información catastral municipal

Registrar los bienes inmuebles, así como determinar extensión geográfica y valor catastral con la intención de contar con padrones confiables y actualizados.

100 Tesorería

118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Tasa de variación en el número de predios regularizados

((Predios regularizados en el año actual/Predios regularizados en el año anterior)-1)*100

Variación porcentual en los predios regularizados en el año actual en comparación con lo regularizados en el año anterior

Eficacia

Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas

que mide el indicador.

Municipal

Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	%	PROGRAMADO	%
Predios regularizados en el año actual	Pedio	Sumable	310	0	0%	0	0%
Predios regularizados en el año anterior	Pedio	Sumable	310	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre no existe avance debido a que no se programaron acciones a ejecutar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	
310	0	0	100% Verde	0	0	100%	Verde

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

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 Tesorería

ELABORÓ:

SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

LIC. JUAN PABLO ZARAGOZA RUIZ

Vo. Bo.

TESORERÍA MUNICIPAL

C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ

TESORERÍA MUNICIPAL

**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
ET0101 Gobierno Eficiente que Genera Resultados
TEMA DE DESARROLLO:
01080102 Modernización del catastro mexicano
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
010801020201 Información catastral municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
Registrar los bienes inmuebles, así como determinar extensión geográfica y valor catastral con la intención de contar con padrones confiables y actualizados.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
1:00 Tesorería
DEPENDENCIA GENERAL:
1:18 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles)*100
INTERPRETACIÓN: Mide los levantamientos topográficos para la actualización catastral de inmuebles realizados en comparación con los levantamientos programados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	%	PROGRAMADO	%
Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamiento	Sumable	30	20	67%	10	33%
Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamiento	Sumable	30	20	67%	10	33%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre no existe avance debido a que no se programaron acciones a ejecutar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	PROGRAMADO	EF %
30	20	100%	10	100%
		Verde		Verde

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

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 1:00 Tesorería

ELABORÓ:

SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

LIC. JUAN DOMINGO ZARAGOZA RUIZ



TESORERIA MUNICIPAL

C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ET01 Gobierno de Resultados
ET0101 Gobierno Eficiente que Genera Resultados
01080102 Modernización del catastro mexicano
010801020201 Información catastral municipal
Registrar los bienes inmuebles, así como determinar extensión geográfica y valor catastral con la intención de contar con padrones confiables y actualizados.
100 Tesorería
118 Catastro Municipal

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.
(Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas)*100
Mide las diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas en comparación con las programadas.
Eficacia
Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
Municipal
Todo el Municipio
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	%	PROGRAMADO	%
Diligencias de inspección y medición de inmuebles que mide el indicador.	Diligencia	Sumable	418	135	32%	135	32%
	Diligencia	Sumable	418	135	32%	135	32%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El avance anual hasta el momento es del 32%

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			AVANCE ACUMULADO		
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %
418	135	135	100% Verde	135	135	100% Verde

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

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

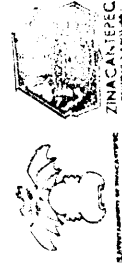
El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:
ELABORÓ

100 Tesorería

SUBSECRETARÍA DE CATASTRO

LIC. JUAN DOMINGO ZARAGOZA RUÍZ



TESORERÍA MUNICIPAL

Vq. Bo.
TESORERA MUNICIPAL
C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2017

Primer Trimestre (Enero-Marzo)

Identificador	Denominación
01080102	Modernización del catastro mexiquense
010801020201	Información catastral municipal
L00	Tesorería
118	Catastro Municipal

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

PBRM - 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Zinacantepec 105

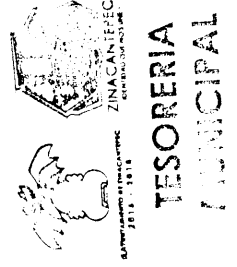
PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES			
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	
				Meta	%	Meta	Meta	%	Meta	%
01	Actualización de la cartografía a nivel predio	Predio	310	100	32%	0	100	32%	100	32%
02	Actualización de áreas homogéneas	Area homogénea	100	35	35%	0	35	35%	35	35%
03	Integración de polígonos ejidales	Polígono Ejidal	8	0	0%	0	0	0%	0	0%

Total	100%
-------	------

ELABORO	CARGO	FIRMA
SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO		
LIC. JUAN DOMINGO ZARAGOZA RUÍZ		

REVISO	CARGO	FIRMA
TESORERÍA MUNICIPAL		
C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ		

AUTORIZO	CARGO	FIRMA
TESORERÍA MUNICIPAL		
C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ		



TESORERÍA MUNICIPAL



1. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
ET022. Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:
ET0201. Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
04010101. Deuda Pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
040101010202 Amortización de la deuda (capital)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Implementar eficientemente los diversos mecanismos para abatir el rezago en el pago de las obligaciones financieras
DEPENDENCIA GENERAL:
100 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:
116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales
(Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados/Total de Egresos municipales)*100

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: Porcentaje total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados en comparación con el total de egresos municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	% ALCANZADO	PROGRAMADO	% ALCANZADO
Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados	Moneda	Sumable	\$ 28,145,996.12	0	0%	0	0%
Total de Egresos municipales	Moneda	Sumable	\$ 570,708,543.65	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El indicador es anual

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			AVANCE ACUMULADO		
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %
28,145,996	0	0	100%	0	0	100%

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

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

100 Tesorería 116 Egresos

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FARRA VILLANUEVA
SUBDIRECTOR DE EGRESOS



Vo. Bo.

C. P. JUANA MARIA FERNANDEZ CHAVEZ VALLEJO
TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPAL
TESORERIA



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2018 2019



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2018 2019

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Financiamiento para el desarrollo

Financiamiento para el desarrollo

04010101 Deuda Pública

04010101.0202 Amortización de la deuda (capital)

Implementar eficientemente los diversos mecanismos para abatir el rezago en el pago de las obligaciones financieras

100 Tesorería

116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales

(Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización/Total de ingresos Municipales del presente ejercicio)*100

Eficacia

Contiene la documentación que comprueba las acciones

realizadas

Municipal

Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	% ALCANZADO	PROGRAMADO	% ALCANZADO
Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización	Monto	Sumable	\$ 28,145,996.12	0	0%	0	0%
Total de ingresos Municipales del presente ejercicio	Monto	Sumable	\$ 570,708,543.65	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El indicador es Anual

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			AVANCE ACUMULADO		
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %
28145996.12	0	0	100%	0	0	100%

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

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 Tesorería 116 Egresos

ELABORÓ

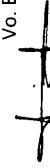
M.A.F. ANTONIO FABIAN WILLANUEVA
SUBDIRECTOR DE EGRESOS



TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
TESORERÍA MUNICIPAL





1. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 2016

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el desarrollo
04010101 Deuda Pública
0401010202 Amortización de la deuda (capital)
Implementar eficientemente los diversos mecanismos para abatir el rezago en el pago de las obligaciones financieras
100 Tesorería
116 Egresos



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores.

(Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados/Total de Ingresos Municipales)*100

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje que representa el monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados en relación con el total de ingresos municipales.

INTERPRETACIÓN:

Economía

Contiene la documentación que comprueba las acciones

realizadas

Municipal

Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	% ALCANZADO	PROGRAMADO	% ALCANZADO
Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados	Moneda	Sumable	\$ 28,145,996.12	\$	0%	\$	0%
Total de ingresos Municipales	Moneda	Sumable	\$ 570,708,543.65	\$	0%	\$	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El indicador es Anual

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017		PRIMER TRIMESTRE 2017		AVANCE ACUMULADO	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO
28145996.12	0	0	100%	Verde	0	0

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

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 Tesorería 116 Egresos

ELABORÓ:

M.A.F. ANTONIO FAMILIA VILLANUEVA
SUBDIRECTOR DE EGRESOS



TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
TESORERÍA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el desarrollo
04010101 Deuda Pública
040101010202 Amortización de la deuda (capital)
Implementar eficientemente los diversos mecanismos para abatir el rezago en el pago de las obligaciones financieras
100 Tesorería
116 Egresos

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización
(Monto de amortización mensual/Total de ingresos mensuales) * 100
Mide el porcentaje que representa el monto de amortización mensual en comparación con el total de ingresos mensuales.
Economía
Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
Municipal
Todo el Municipio
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	%	PROGRAMADO	%
Monto de amortización mensual	Moneda	Sumable	\$ 28,145,996.12	\$ 3,943,731.76	14%	\$ 3,943,731.76	14%
Total de ingresos mensuales	Moneda	Sumable	\$ 570,708,543.65	\$ 200,251,051.81	35%	\$ 200,251,051.81	35%
						\$ 209,552,634.39	37%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El avance programado hasta el momento es del 14%

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			AVANCE ACUMULADO		
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	PROGRAMADO	ALCANZADO	SEMÁFORO
\$ 28,145,996.12	\$ 3,943,731.76	\$ 3,943,731.76	100%	\$ 3,943,731.76	\$ 3,943,731.76	Verde

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

Se cumplió la programación trimestral

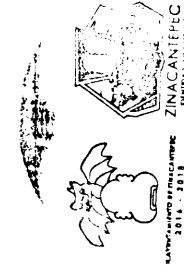
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde".

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 Tesorería 116 Egresos

ELABORA

M.A.F ANTONIO PABILA VILLANUEVA
SUBDIRECTOR DE EGRESOS



C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
TESORERÍA MUNICIPAL



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2017

Primer Trimestre (Enero-Marzo)

Identificador	Denominación
04010101	Deuda Pública
040101010202	Amortización de la deuda (capital)
L00	Tesorería
116	Egresos

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

PBRM - 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
------------	--

Ente Público: Zinacantepec 105

[illegible]

ELABORÓ	
SUBDIRECTOR DE EGRESOS	
M.A.F. ANTONIO FABIÁN VILLANUEVA	
Nombre	
Cargo	
Firma	

REVISÓ
TESORERA MUNICIPAL
C. P. JUANITA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ
Nombre _____
Cargo _____
Firma _____

AUTORIZO TESORERA MUNICIPAL C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ	Firma
--	---------------------



TESORERIA
MUNICIPAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2017

Segundo Trimestre (Abril-Junio)

Identificador	Denominación
04010101	Deuda Pública
040101010203	Costo financiero de la deuda (Interés)
L00	Tesorería
116	Egresos

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

PBRM - 08c	Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto
------------	--

Ente Público:	Zinacantepec 105
---------------	------------------

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD							
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	Pago de intereses	Pagos	12	3	25%	3	25%	0	0%	3	25%	3	25%	0	0%	

ELABORÓ	SUBDIRECTOR DE EGRESOS
M.A.F. ANTONIO FABIOLA VILLANUEVA	
Nombre	Cargo
	Firma

REVISÓ	TESORERÍA MUNICIPAL
C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ	
Nombre	Cargo
	Firma

AUTORIZÓ	TESORERÍA MUNICIPAL
C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ	
Nombre	Cargo
	Firma