

CÁLCULO DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

NÚM.	ACTIVIDAD	PERIODO			PERIODO			PERIODO			PERIODO			PERIODO		
		ACTIVIDADES EN EL MES DE			ACTIVIDADES EN EL MES DE			ACTIVIDADES EN EL MES DE			ACTIVIDADES EN EL MES DE			ACTIVIDADES EN EL MES DE		
		AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
		TAREAS PROGRAMADAS TTP	TAREAS REALIZADAS TRTF	% DE CUMPLIMIENTO (TRTF/TTP)*100	TAREAS PROGRAMADAS TTP	TAREAS REALIZADAS TRTF	% DE CUMPLIMIENTO (TRTF/TTP)*100	TAREAS PROGRAMADAS TTP	TAREAS REALIZADAS TRTF	% DE CUMPLIMIENTO (TRTF/TTP)*100	TAREAS PROGRAMADAS TTP	TAREAS REALIZADAS TRTF	% DE CUMPLIMIENTO (TRTF/TTP)*100	TAREAS PROGRAMADAS TTP	TAREAS REALIZADAS TRTF	% DE CUMPLIMIENTO (TRTF/TTP)*100
1	Cálculo del gasto esperado al mes de diciembre	1	1	100%												
2	Solicitud del cálculo de ingresos esperados para 2013	1	1	100%												
3	Recepción del cálculo de ingresos esperados para 2013	1	1	100%												
4	Solicitud a la Dirección de Recursos Humanos de la proyección del gasto por nómina para el ejercicio 2013	1	1	100%												
5	Solicitud a la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información del presupuesto estimado de las partidas centralizadas considerando las necesidades de todas las dependencias	1	1	100%												
6	Solicitud a la Dirección de Planeación de la Inversión del presupuesto estimado de la Deuda Pública para el ejercicio 2013	1	1	100%												
7	Integración de los montos estimados por dependencia	1	1	100%												
8	Revisión de montos estimados con el Tesorero Municipal	1	1	100%												
9	Envío oficial a las dependencias de los techos presupuestales preliminares	1	0	0%												
TOTAL DE ACTIVIDADES EN EL MES DE AGOSTO		9	8	89%												
10	Reuniones con Coordinadores Administrativos para recepción de las propuestas de presupuesto de acuerdo a POA's y de consideraciones adicionales				1	1	100%									
11	Integración de los ateproyectos de las dependencias de acuerdo a POA's de las dependencias				1	1	100%									
12	Reunión de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal y el Tesorero con Secretarios de las dependencias para revisión de anteproyectos de presupuesto				1	0	0%									
13	Modificación a la distribución de techos presupuestales en el anteproyecto y carga en el SEDEM				1	0.5	50%									
TOTAL DE ACTIVIDADES EN EL MES DE SEPTIEMBRE					4	2.5	42%									
ACUMULADO A SEPTIEMBRE					13	10.5	70%									
14	Presentación del anteproyecto de presupuesto 2013 al Presidente Municipal							1	0	0%						
15	Reuniones de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal, Tesorero y Presidente Municipal con Secretarios para discusión de adecuaciones al anteproyecto de Presupuesto 2013							1	0	0%						
16	Modificación a la distribución de techos presupuestales en el anteproyecto, acordada con los Secretarios							1	0	0%						
17	Integración final del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2013							1	0	0%						
18	Solicitud a la Dirección Jurídica de la Tesorería Municipal de la elaboración del Dictamen Jurídico para la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013							1	0	0%						
19	Envío del Anteproyecto de Presupuesto y Dictamen Jurídico a la Comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal							1	0	0%						

CÁLCULO DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

NÚM.	ACTIVIDAD	PERIODO			PERIODO			PERIODO			PERIODO			PERIODO		
		ACTIVIDADES EN EL MES DE			ACTIVIDADES EN EL MES DE			ACTIVIDADES EN EL MES DE			ACTIVIDADES EN EL MES DE			ACTIVIDADES EN EL MES DE		
		AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
		TAREAS PROGRAMADAS TTP	TAREAS REALIZADAS TRTF	% DE CUMPLIMIENTO (TRTF/TTP)*100	TAREAS PROGRAMADAS TTP	TAREAS REALIZADAS TRTF	% DE CUMPLIMIENTO (TRTF/TTP)*100	TAREAS PROGRAMADAS TTP	TAREAS REALIZADAS TRTF	% DE CUMPLIMIENTO (TRTF/TTP)*100	TAREAS PROGRAMADAS TTP	TAREAS REALIZADAS TRTF	% DE CUMPLIMIENTO (TRTF/TTP)*100	TAREAS PROGRAMADAS TTP	TAREAS REALIZADAS TRTF	% DE CUMPLIMIENTO (TRTF/TTP)*100
20	Revisión del Anteproyecto con la Comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal						1	0	0%							
21	Aplicación de las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda Y Patrimonio Municipal						1	0	0%							
	TOTAL DE ACTIVIDADES EN EL MES DE OCTUBRE						8	0	0%							
	ACUMULADO A OCTUBRE						21	10.5	50%							
22	Reenvío del Anteproyecto y Dictamen Jurídico final a la Comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal									1	0	0%				
23	Presentación ante el Cabildo del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2012 por la Comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal									1	0	0%				
24	Aprobación del Proyecto de presupuesto de egresos									1	0	0%				
25	En caso de no ser aprobado realizar las modificaciones correspondientes al Proyecto y al Dictamen, y reenviar a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal									1	0	0%				
26	Una vez aprobado el Proyecto, realizar reunión con los Coordinadores Administrativos para entrega de formato de desglose del presupuesto por partida, fondo, área funcional y monto de presupuesto e instrucciones de llenado									1	0	0%				
	TOTAL DE ACTIVIDADES EN EL MES DE NOVIEMBRE									5	0	0%				
	ACUMULADO AL MES DE NOVIEMBRE									26	10.5	40%				
27	Envío a la Tesorería del presupuesto distribuido por partida, fondo, área funcional, y monto presupuestado												1	0	0%	
28	Elaboración de Layout para carga de presupuesto de Egresos												1	0	0%	
29	Carga del Presupuesto de Egresos 2013 aprobado, en el sistema SAP												1	0	0%	
30	Revisión de la carga del Presupuesto de Egresos 2013 en el sistema SAP												1	0	0%	
31	Validación de la carga correcta del Presupuesto de Egresos 2013 en el sistema SAP												1	0	0%	
	TOTAL DE ACTIVIDADES EN EL MES DE DICIEMBRE												5	0	0%	