ANEXOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

Periodo: ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE 2013

PbRM - 08a	Reporte de avance de Indicadores por Proyecto
Ente Público	ALMOLOYA DE JUAREZ No. 102

	Identificador	Denominación
Función:	10 04	SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIDAD
Programa:	01 02	ALUMBRADO PÚBLICO
Dependencia General:	H 00	SERVICIOS PÚBLICOS

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Periodo	Avance Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	INDICE DE COBERTURA EN ALUMBRADO PÚBLICO COMUNIDADES ATENDIDAS / SOBRE COMUNIDADES TOTALES DEL MUNICIPIO 82/82*100	PORCENTAJE	82	20	20	62	PROPORCIONAR LA ILUMINACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS Y DEMAS ESACIOS DE LIBRE CIRCULACIÓN, CON TRANSITO VEHICULAR O PEATONAL EN EL MUNICIPIO, CONSTITUYENDOSE EN UN INDICADOR DE BIENESTAR, SEGURIDAD, INCLUCIÓN SOCIAL, CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN CORDINACIÓN CON C.F.E.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. RUBEN DE JESUS GALVAN	C. RUBEN DE JESUS GALVAN	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGÓN
Nombre / Firma / DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS / Cargo	Nombre / Firma / DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS / Cargo	Nombre / Firma / DIRECTOR DE PLANEACIÓN / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PbRM - 08b	Reporte de avance de Indicadores por Proyecto
Ente Público	ALMOLOYA DE JUAREZ NO. 102

Periodo: ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE 2013

	Identificador	Denominación
Función:	10 04	SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIDAD
Programa:	01 02	ALUMBRADO PÚBLICO
Proyecto:	01	ALUMBRADO PÚBLICO
Dependencia General:	H 00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PUBLICOS

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Proyecto	Avance Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
01	INDICE DE COBERTURA DEL PROYECTO Comunidades atendidadas / total de comunidades en el municipio x 100 82/82*100	PORCENTAJE	82	20	20	62	PROPORCIONAR LA ILUMINACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS Y DEMAS ESACIOS DE LIBRE CIRCULACIÓN, CON TRANSITO VEHICULAR O PEATONAL EN EL MUNICIPIO, CONSTITUYENDOSE EN UN INDICADOR DE BIENESTAR, SEGURIDAD, INCLUCIÓN SOCIAL, CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
02	INDICE DE COBERTURA DEL SERVICIO DE REABILITACIÓN DE LAMPARAS Cantidad de lámparas reparadas / cantidad total de lámparas existentes en el municipio x 100.1800/5029*100	PORCENTAJE	2000	500	500	1500	PROPORCIONAR LA ILUMINACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS Y DEMAS ESACIOS DE LIBRE CIRCULACIÓN, CON TRANSITO VEHICULAR O PEATONAL EN EL MUNICIPIO, CONSTITUYENDOSE EN UN INDICADOR DE BIENESTAR, SEGURIDAD, INCLUCIÓN SOCIAL, CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

ELABORO			REVISO			AUTORIZO		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C. RUBEN DE JESUS GALVAN		DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	C. RUBEN DE JESUS GALVAN		DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PbRM - 03c	Reporte de avance de Indicadores por Proyecto

Ente Público	ALMOLOYA DE JUAREZ No. 102

Periodo: ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE 2013

	Identificador	Denominación
Función:	10 04	
Programa:	01 02	
Proyecto:	1	
Dependencia General:	H00	
Dependencia General:	125	

Código de la Acción	Descripciónde Acciones (Solo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Variacion Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	REHABILITACIÓN DE LAMPARAS	LAM	2000	500	500	500	25	500	1500	75	
2	ACTUALIZACIÓN DEL CENSO	CEN	1	1	0	0	0	0	1	100	
3	SEGUIMIENTO AL CONVENIO	CONV	1	1	0	0	0	0	1	100	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acomulado al Trimestre por Proyecto	Variación %

ELABORO		
C. RUBEN DE JESUS GALVAN		DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. RUBEN DE JESUS GALVAN		DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	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.	%
t.mpio.	147,563	H00	125	10 04	01 02	01	1	Reavilitacion de lamparas	LAMPARAS	2,000	500	25.0	0	0	0	0	0	0
t.mpio.	147,563	H00	125	10 04	01 02	01	2	Realizar un censo en el Municipio para saber cuantas lamparas hay y en que condiciones se encuentran.	CENSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0
t.mpio.	147,563	H00	125	10 04	01 02	01	3	Realizar un convenio	CONVENIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. RUBEN DE JESUS GALVAN	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre / Firma	C. RUBEN DE JESUS GALVAN Nombre / Firma	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON Nombre / Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ALMOLOYA DE JUÁREZ 2013-2015

ANEXOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

Periodo: ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE 2013

	Reporte de avance de Indicadores por Proyecto
PbRM - 08a	
Ente Público	ALMOLOYA DE JUAREZ No. 102

	Identificador	Denominación
Función:	11 01	PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 08	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE ECOLÓGIA
Dependencia General:	H 00	SERVICIOS PÚBLICOS

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Periodo	Avance Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
02	INDICE DE COBERTURA EN LA RECOLECCIÓN COMUNIDADES ATENDIDAS / SOBRE COMUNIDADES TOTALES DEL MUNICIPIO 56/82	PORCENTAJE	74	18	18	56	PROPORCIONAR A LAS COMUNIDADES, UN AMBIENTE SANO, LIBRE DE GERMENES, DESECHOS VECTORES, UN ESCENARIO PAISAJÍSTICO AGRADABLE Y HABITACIONAL, PROPORCIONAR UNA RECOLECCIÓN APROPIADA Y EFICIENTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MEDIO URBANO

ELABORO			REVISO			AUTORIZO		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C. RUBEN DE JESUS GALVAN		DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	C. RUBEN DE JESUS GALVAN		DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉX.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juarez 2013 - 2015

Periodo: ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE 2013

PbRM - 08b	Reporte de avance de Indicadores por Proyecto
Ente Público	ALMOLOYA DE JUAREZ NO. 102

	Identificador	Denominación
Función:	11 01	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 06	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA
Proyecto:	02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Dependencia General:	H 00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PUBLICOS

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Proyecto	Avance Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
01	INDICE DE COBERTURA DEL PROYECTO Comunidades atendidadas / total de comunidades en el municipio x 100 56/82*100	PORCENTAJE	74	18	18	56	PROPORCIONAR A LAS COMUNIDADES, UN AMBIENTE SANO, LIBRE DE GERMENES, DESECHOS VECTORES, UN ESCENARIO PAISAJÍSTICO AGRADABLE Y HABITACIONAL, PROPORCIONAR UNA RECOLECCIÓN APROPIADA Y EFICIENTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MEDIO URBANO
02	INCREMENTO DE LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN comunidades atendidas / cantidad total de comunidades atendiadas x 100 56/56*100	PORCENTAJE	56	14	14	42	PROPORCIONAR A LAS COMUNIDADES, UN AMBIENTE SANO, LIBRE DE GERMENES, DESECHOS VECTORES, UN ESCENARIO PAISAJÍSTICO AGRADABLE Y HABITACIONAL, PROPORCIONAR UNA RECOLECCIÓN APROPIADA Y EFICIENTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MEDIO URBANO

ELABORO			REVISO			AUTORIZO		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C. RUBEN DE JESUS GALVAN	Juárez	DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	C. RUBEN DE JESUS GALVAN		DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PbRM - 08c	Reporte de avance de Indicadores por Proyecto

Ente Público	ALMOLOYA DE JUAREZ No. 102

Periodo: ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE 2013

	Identificador	Denominación
Función:	11 01	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 06	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA
Proyecto:	02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia General:	125	SERVICIOS PÚBLICOS

Código de la Acción	Descripción de Acciones (Solo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variacion Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	TONELADAS RECOLECTADAS PROGRAMADAS ANUALMENTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	TONELADAS	10000	2500	2116	2116	21.16	2116	7884	78.84

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
$ 2,333,203.00		

ELABORO			
C. RUBEN DE JESUS GALVAN		DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	
Nombre	Firma	Cargo	

REVISO			
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			
C. RUBEN DE JESUS GALVAN		DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	
Nombre	Firma	Cargo	

AUTORIZO			
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE			
C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN	
Nombre	Firma	Cargo	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juárez	No.	102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	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.	%
t.mplo.	147,563	H00	125	11 01	01 06	02	1	Recolecciones	Recolección	10,000	2,116	21.16	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. RUBEN DE JESUS GALVAN	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
	C. RUBEN DE JESUS GALVAN	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS