PRMBIC

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

PbRM - 08a	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
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	2000	28	28	1972	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		
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 JESÚS DAVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Firma	Cargo

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

01e

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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	2000	28	28	1972	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	1800	28	28	1772	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		
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, 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

Periodo: ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE 2013

PbRM - 08c	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
Proyecto:	1	ALUMBRADO PÚBLICO
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia General:	125	SERVICIOS PUBLICOS

Código de la Acción	Descripción de Acciones (Solo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral				Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
				Programado	Avance	Variacion Trimestral Abs.	Variacion Trimestral %		Abs.	%
1	REHABILITACIÓN DE LAMPARAS	LAM	2000	500	28	28	1.4	28	1972	98.6
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 Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
$ 573,197.00		

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 MESS S DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 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	28	5.6	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 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ

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:	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	60	60	14	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 GALAAN		DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	C. RUBEN DE JESUS GALAAN		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 PUBLICOS

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

	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:	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	60	60	14	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	60	60	4	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 PLANEACION
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 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:	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	Programado Anual	Periodo Trimestral					Variación Anual	
				Programado	Avance	Variación Trimestral Abs.	Variación Trimestral %	Avance Acumulado Anual	Abs.	%
1	TONELADAS RECOLECTADAS PROGRAMADAS ANUALMENTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	TONELADAS	10000	2500	2116	2116	21.16	2116	7883.65	78.84

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
$ 2,343,203.00		

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

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

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	11	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 C. RUBEN DE JESUS GALVAN	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ACCIÓN DE SERVICIOS