Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Año Fiscal: 2013

Identificador		Denominación
Función:	05,01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa:	03,03	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales
Dep. Gral:	E03	Eventos Especiales

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
121	Recursos Materiales	05,01--03,03--01	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	72,200.00

Presupuesto Autorizado por Programa 72,200.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. JOSE ANGEL MATA DORO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
DIRECTOR	TESORERO	
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES ALMOLOYA DE JUÁREZ 2013-2015

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ALMOLOYA DE JUÁREZ 2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Año Fiscal:	2013

Identificador		Denominación
Función:	05,01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa:	03,03	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	E03	Especiales Eventos

Análisis FODA del Programa

Diagnóstico: La Dirección de Eventos Especiales, tiene como objetivo realizar en tiempo y forma los eventos que le son requeridos directamente de Presidencia y las Direcciones de este Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, ya que para cumplir con este objetivo, se necesita de modernizar el equipo de trabajo.

FORTALEZA: COADYUVAR LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS INTERNOS O EXTERNOS EN APOYO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEMANDA CIUDADANA, ASI COMO VERIFICAR LA LOGÍSTICA

DEBILIDAD: RETRAZO EN LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS POR EXCESO,

OPORTUNIDADES: TENER UN EQUIPO MODERNIZADO Y ACTUALIZADO PARA UNA BUENA REALIZACIÓN DE EVENTOS

AMENAZAS: INCUMPLIMIENTO POR FALTA DE RECURSOS

Objetivo(s) del Programa

SATISFACER LA DEMANDA DE LA LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, QUE EN APOYO A LAS FUNCIONES INHERENTES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SE LLEVEN A CABO

Estrategias

POR MEDIO DE UN EQUIPO ESPECIALIZADO EN EL MONTAJE DE EVENTOS DE DIFERENTES TIPOS, LA DIRECCION APOYA A TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS EN LA REALIZACION DE SUS EVENTOS Y DEMANDA CIUDADANA

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. MARIBEL ALVAREZ MARIN	C. JOSE ANGEL MATA DORO	C.P. JOSE JESÚS DAVILA MONDRAGON
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR	
Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 102
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	05,01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa:	03,03	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales
Dep. Gral:	E 03	Eventos Especiales

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	INDICE DE COBERTURA DE PROGRAMA	CANTIDAD DE EVENTOS REALIZADOS AL AÑO / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS (X 100)	%	COBERTURA	0	1812 / 1812 100%	0.00% 0%

ELABORO			REVISO		AUTORIZO		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. MARIBEL ALVAREZ MARIN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		C. JOSE ANGEL MATA DORO	DIRECTOR	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Nombre	Firma	Cargo

Eventos especiales

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 102
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		
Función:	05,01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa:	03,03	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	01	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Dependencia General:	E03	Eventos Especiales
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

Objetivo del Proyecto:SATISFACER LA DEMANDA DE LA LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, QUE EN APOYO A LAS FUNCIONES INHERENTES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SE LLEVEN A CABO

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	ATENCION DE SOLICITUDES	SOLICITUD	0	0	487	487	100%
2	ELABORAR RESPUESTAS	RESPUESTA	0	0	97	97	100%
3	PROGRAMACION DE EVENTOS	PROGRAMACION	0	0	614	614	100%
4	SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS	SOLICITUD	0	0	614	614	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 72,200.00

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. MARIBEL ALVAREZ MARIN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		TESORERO	C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 102
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Año Fiscal: 2013

Identificador		Denominación
Función:	05,01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa:	03,03	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	01	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	INDICE DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD DE EVENTOS AL AÑO / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS **X 100**	%	COBERTURA	0	1812 X 100 / 1812	100%

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C. MARIBEL ALVAREZ MARIN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. JOSÉ ÁNGEL MATADORO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Carg	Nombre / Firma / Cargo

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 102
PbRM- 02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05,01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa:	03,03	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	01	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Dependencia General:	E 03	Eventos Especiales
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ATENCION DE SOLICITUDES	SOLICITUD	487	120	24%	127	26%	130	27%	110	23%
2	ELABORAR RESPUESTAS	RESPUESTAS	97	26	26%	26	26%	29	29%	19	19%
3	PROGRAMACION DE EVENTOS	PROGRAMACION	614	157	26%	157	26%	200	32%	100	16%
4	SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS	SOLICITUD	614	157	26%	157	26%	200	32%	100	16%

ELABORO		
C. MARIBEL ALVAREZ MARIN - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

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.	147,653	E03	121	05,01	03,03	1		Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales										
t.mpio.	147,653	E03	121	05,01	03,03	1	1	ATENCION DE SOLICITUDES	SOLICITUD	487	120	24%	127	26%	130	27%	110	23%
t.mpio.	147,653	E03	121	05,01	03,03	1	2	ELABORAR RESPUESTAS	RESPUESTAS	97	26	26%	26	26%	29	29%	19	19%
t.mpio.	147,653	E03	121	05,01	03,03	1	3	PROGRAMACION DE EVENTOS	PROGRAMACION	614	157	26%	157	26%	200	32%	100	16%
t.mpio.	147,653	E03	121	05,01	03,03	1	4	SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS	SOLICITUD	614	157	26%	157	26%	200	32%	100	16%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARIBEL ALVAREZ MARIN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
	C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO	C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX. 2013-2015

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN