SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No.	102
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS FISICAS POR PROYECO	

	Identificador	Denominación
Función:	10 02	Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	01 02	Planeacion,Operación y Control Urbano
Proyecto:	01	Planeacion Integral y Concertada
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

Codigo	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
	PLANEACION INTEGRAL Y CONCERTADA										
1	*REVISION Y ANALISIS DE COMUNIDADES	REVISION	5	2	40%	2	40%				
2	*SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS POR MEDIO DEL DIALOGO CON AUTORIDADES AUXILIARES DE LAS COMUNIDADES	SELECCIÓN	5	2	40%	2	40%				
3	*PLANTEAMIENTO DE POSIBLES COMUNIDADES A DESARROLLAR TRAZA URBANA PARCIAL POR COMUNIDAD,CON AYUDA DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES PARA CRECER ORDENADAMENTE	PLANTEAMIENTO	5	0	0%	1	20%				
4	*IDENTIFICACION DE NECESIDADES ANTE CAMINOS SACACOSECHAS,PASOS DE SERVIDUMBRE Y OTROS	IDENTIFICACION	5	0	0%	1	20%				
5	*VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA PODER DESARROLLAR LAS TRAZAS URBANAS	VISITAS	5	1	20%	1	20%				
6	*CONCIENTIZAR A LOS CIUDADANOS PARA QUE TENGAN SUS PAPELES EN REGLA	CONCIENTIZACION	1	0,25	25%	0.25	25%				
7	*INCREMENTAR EL NUMERO ANUAL DE TRAMITES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION,ALINEAMIENTOS,NUMEROS OFICIALES,USOS DE SUELO,CEDULAS INFORMATIVAS,MEJORAS DE PANTEON,ETC	AUMENTOS	566	141	25%	141	25%				
8	*BUSCAR APOYO EN LAS AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES PARA EXTENDER LA INVITACION A LA CIUDADANIA PARA REGULARIZAR SUS TRAMITES	PLATICAS	1	0,25	25%	0.25	25%				
9	*DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MEJORA EN LOS PROCESOS QUE INTERVIENEN PARA REGULARIZAR LOS TRAMITES ANTE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL	DESARROLLO	1	0,25	25%	0,25	25%				
10	*POR MEDIO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS COMPRAR UN VEHICULO PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS A LOS PREDIOS,ADQUIRIR UN EQUIPO TOPOGRAFICO PARA VERIFICAR LOS ALINEAMIENTOS Y LICENCIAS ASI COMO TENER LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON EL PERSONAL NECESARIO LOGRANDO QUE SEAN MAS ACERTADAS LAS CUOTAS QUE SE PAGUEN	ADQUISICIONES	4	0	0%	0	0%				

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
ING.FELIPE YAXI HERNANDEZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	TESORERO MUNICIPAL	SECRETARIO PARTICULAR
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

PbRM - 08a	Reporte de avance de Indicadores por Programa
Ente Público	Almoloya de Juarez NO.102

Periodo: ABRIL,MAYO,JUNIO 2DO.TRIMESTRE DEL 2013

	Identificador	Denominación
Función:	1002	Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	01 02	Planeacion,Operación y Control Urbano
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Publicos

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Programa	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Periodo	Avance Acumulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	PORCENTAJE DE COMUNIDADES ORDENADAS URBANISTICAMENTE EN EL MUNICIPIO NO. DE TRAZAS A REALIZAR EN UN AÑO / NO.DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO X 100	POR CIENTO	5	2	4	1	Meta lograda para beneficio de la comunidad y el control del Area de Desarrollo Urbano
2	LICENCIAS A OTORGAR SOBRE LAS LICENCIAS PROGRAMADAS LICENCIAS OTORGADAS / NO.DE COSTRUCCIONES EN EL MUNICIPIO X 100	LICENCIAS	566	141	282	284	Se ha logrado regularizar las construcciones existentes en el Municipio superando la meta para el Segundo Trimestre

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
ROSA ELENA VALDEZ HERNANDEZ	ING.FELIPE VIXI HERNANDEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

H. Ayuntamiento Constitucional
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

PbRM - 08b	Reporte de avance de Indicadores por Proyecto
Ente Público	Almoloya de Juarez NO.102

Periodo: 2DO.TRIMESTRE DEL 2013

	Identificador	Denominación
Función:	1002	Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	0102	Planeacion,Operación y Control Urbano
Proyecto:	01	Planeacion Integral y Concertada
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Publicos
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Periodo	Avance Acumulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL ORDENAMIENTO MUNICIPAL NUMERO DE TRAZAS A REALIZAR EN EL AÑO / TOTAL DE COMUNIDADES EN LA REGION UNO X 100	PORCIENTO	5	2	4	1	El avance logrado en las trazas urbanas corresponde a la meta programada para el Segundo Trimestre beneficiando al Municipio porque ya es posible conocer los limites de las comunidades y actualizar los planos con las nuevas calles
2	LICENCIAS OTORGADAS SOBRE EL NUMERO DE LICENCIAS PROGRAMADAS LICENCIAS OTORGADAS / TOTAL DE LICENCIAS PROGRAMADOS X 100	PORCIENTO	566	141	282	284	Se cumplio con la meta correspondiente al Primer Trimestre del año lo que refleja eficiencia y simplificacion en los tramites asi como el compromiso del personal del area logrando que la gente tenga en regla sus tramites

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ROSA ELENA VALDEZ HERNANDEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ING.FELIPE YAXI HERNANDEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juarez
2013 - 2015

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

PbRM - 08c	Reporte trimestral de avance de metas fisicas por Proyecto

Ente Público	Almoloya de Juarez

	Identificador	Denominación
Periodo:	2Do.TRIMESTRE DEL 2013	
Función:	1002	Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	102	Planeacion,Operación y Control Urbano
Proyecto:	0102	Planeacion Integral y Concertada
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Publicos
Dependencia General:	123	Desarrollo Urbano

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	*REVISION Y ANALISIS DE COMUNIDADES	REVISION	5	2,5	2	0,5	80	4,5	0,5	10
2	*SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS POR MEDIO DEL DIALOGO CON AUTORIDADES AUXILIARES DE LAS COMUNIDADES	SELECCIÓN	5	2,5	2	0,5	80	4,5	0,5	10
3	*PLANTEAMIENTO DE POSIBLES COMUNIDADES A DESARROLLAR TRAZA URBANA PARCIAL POR COMUNIDAD,CON AYUDA DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES PARA CRECER ORDENADAMENTE	PLANTEAMIENTO	5	1	1	0	100	1	4	80
4	*IDENTIFICACION DE NECESIDADES ANTE CAMINOS SACACOSECHAS,PASOS DE SERVIDUMBRE Y OTROS	IDENTIFICACION	5	1	1	0	100	1	4	80
5	*VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA PODER DESARROLLAR LAS TRAZAS URBANAS	VISITAS	5	1.25	1	0,25	80	2,25	2,25	45
6	*CONCIENTIZAR A LOS CIUDADANOS PARA QUE TENGAN SUS PAPELES EN REGLA	CONCIENTIZACION	1	0.25	0.25	0	100	0,50	0,5	50
7	*INCREMENTAR EL NUMERO ANUAL DE TRAMITES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION,ALINEAMIENTOS,NUMEROS OFICIALES,USOS DE SUELO,CEDULAS INFORMATIVAS,MEJORAS DE PANTEON,ETC	AUMENTOS	566	141.5	141	0,5	99.64	282	284	50
8	*PLATICAS BUSCANDO APOYO EN LAS AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES PARA EXTENDER LA INVITACION A LA CIUDADANIA PARA REGULARIZAR SUS TRAMITES	PLATICAS	1	0.25	0.25	0	100	0,50	0,50	50
9	*DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MEJORA EN LOS PROCESOS QUE INTERVIENEN PARA REGULARIZAR LOS TRAMITES ANTE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL	DESARROLLO	1	0,25	0,25	0	100	0,50	0,50	50
10	*POR MEDIO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS COMPRAR UN VEHICULO PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS A LOS PREDIOS,ADQUIRIR UN EQUIPO TOPOGRAFICO PARA VERIFICAR LOS ALINEAMIENTOS Y LICENCIAS ASI COMO TENER LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON EL PERSONAL NECESARIO LOGRANDO QUE SEAN MAS ACERTADAS LAS CUOTAS QUE SE PAGUEN	ADQUISICIONES	4	1	0	1	0	1	3	75

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
$786,665,00	0	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ALMOLOYA DE JUAREZ 2013-2015

ELABORO		
ING.FELIPE YAXI HERNANDEZ		
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C. P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

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