Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLCO:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	Identificador	Denominación
Función:	0504	Procesos Electorales y Concertación Política
Programa:	0101	Concertación Política
Dependencia Genera:	A00	Presidencia Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
111	Coordinación de Autoridades Auxiliares	05040101-03	Capacitación para el Desarrollo Político	$785,832.00

Presupuesto Autorizado por Programa $785,832.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ISMAEL ESTRADA MERCADO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES 2013 - 2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	0504	Procesos electorales y Concertación Política
Programa:	0101	Concertación Política
Dependencia General:	A00	Presidencia Municipal

Análisis FODA del Programa.

Con el paso del tiempo las Autoridades Auxiliares han sido paulatinamente rezagados en la Administración Munnicipal. Para este gobierno, es fundamental fortalecer los lazos entre Ayuntamiento y Delegaciones y Subdelegaciones, para eficientar la administración de recursos públicos

Fortalezas: Generar un vínculo más cercano con las Autoridades Auxiliares y los Consejeros de Participación Ciudadana, de tal suerte que se logre una mejor gestión y monitoreo de las demandas de delegados, subdelegados y consejeros

Oportunidades: Tener una atención más específica con Autoridades Auxiliares y Consejeros de Participación Ciudadana

Debilidades: Aun no hay los recursos materiales y financieros para el desarrollo óptimo de actividades

Amenazas: Aun no hay los recursos materiales y financieros para el desarrollo óptimo de actividades

Objetivo (s) del Programa

Lograr condiciones de gobernabilidad en las diversas delegaciones y subdelegaciones del municipio, así como cadyuvar en la elección de Autoridades Auxiliares y de Consejeros de Participación Ciudadana para generar una coordinación óptima entre éstos y el Ayuntamiento

Estrategias

Atención personalizada a las Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana. Coordinación con las diversas dependencias del Ayuntamiento para dar trámite a las demandas de las Autoridades Auxiliares.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ISMAEL ESTRADA MERCADO	ISMAEL ESTRADA MERCADO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juárez	No.
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	0504	Procesos Electorales y Concertación Política
Programa:	0101	Concertación Política
Dependencia General:	A00	Presidencia Municipal

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Porcentaje de Oficios atendidos de Delegaciones y Subdelegaciones	POADyS= [OA/TDyS]/2 x 100 OA= Oficios Atendidos TDyS= Total de Delegaciones y Subdelegaciones	Porcentaje	Cobertura	0	246	100%
2	Porcentaje de Visitas, Reuniones y Audiencias realizados en las delegaciones y subdelegaciones	PVRyA= TRVyA/TDyS TRVyA= Total de Visitas, Reuniones y Audiencias TDyS= Total de Delegaciones y Subdelegaciones	Porcentaje	Cobertura	0	125	100%
3	Porcentaje de Cursos realizados en las Delegaciones y Subdelegaciones	PCRDyS= Tc/TDyS Tc= Total de Cursos TDyS= Total de Delegaciones y Subdelegaciones	Porcentaje	Cobertura	0	12	100%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
ISMAEL ESTRADA MERCADO			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA		
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES			ISMAEL ESTRADA MERCADO			DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES 2013 - 2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

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

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

ENTE PUBLICO	No.
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Año Fiscal:	2013

	Identificador	Denominación
Función:	0504	Procesos Electorales y Concertación Política
Programa:	0101	Concertación Política
Proyecto:	03	Capacitación para el desarrollo de la Cultura Pol.
Dependencia General:	A00	Presidencia Municipal
Dependencia Auxiliar:	111	Coordinación de Autoridades Auxiliares

Objetivo del Proyecto: **Estar en contacto constantemente con las autoridades auxiliares de las 82 comunidades del municipio.**

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
01	Proponer y participar en el desarrollo de nuevas obras de beneficio social, así como proponer el mejoramiento y supervisión de los servicios públicos municipales en el territorio municipal.	Oficio	0	0	82	82	100
02	Coadyuvar de manera coordinada en los programas y acciones que las dependencias municipales lleven a cabo en las delegaciones municipales.	Solicitud	0	0	82	82	100
03	Recopilación de Informe Anual de Labores de Autoridades Auxiliares	Informe	0	0	1	1	100
04	Publicar convocatoria para el proceso de elección de Autoridades Auxiliares	Convocatoria	0	0	1	1	100
05	Difundir el bando municipal entre las Autoridades Auxiliares	Bando	0	0	82	82	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 785,832

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ISMAEL ESTRADA MERCADO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	TESORERO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES ALMOLOYA DE JUÁREZ 2013 - 2015

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

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2012

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO	No.
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	0504	Procesos Electorales y Concertación Política
Programa:	0101	Concertación Política
Proyecto:	03	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia General:	A00	Presidencia Municipal
Dependencia Auxiliar:	111	Coordinación de Autoridades Auxiliares

Objetivo del Proyecto: Estar en contacto constantemente con las autoridades auxiliares de las 82 comunidades del municipio.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Cantidad Prigramada Anual	Absoluta	%
06	Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de las delegaciones y subdelegaciones, el Código Reglamentario y demás disposiciones	Oficio	0	0	82	82	100
07	Capacitar a las Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana	Curso	0	0	4	4	100
08	Reuniones de seguimiento de diversas actividades con delegados y subdelegados para tratar asuntos relacionados con la comunidad	Reunión	0	0	240	240	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ISMAEL ESTRADA MERCADO COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ TESORERO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES 2013 - 2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	No.
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	0504	Procesos Electorales y Concertación Política
Programa:	0101	Concertación Política
Proyecto	03	Capacitación para el desarrollo de la Cultura Política
Dependencia Auxiliar:	111	Coordinación de Autoridades Auxiliares

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Promedio de Oficios atendidos de Delegaciones y Subdelegaciones	POADyS= OA/TDyS OA= Oficios Atendidos TDyS= Total de Delegaciones y Subdelegaciones	Porcentaje	Cobertura		246	%
2	Porcentaje de Visitas, Reuniones y Audiencias realizados en las delegaciones y subdelegaciones	PVRyA= TRVyA/TDyS TRVyA= Total de Visitas, Reuniones y Audiencias TDyS= Total de Delegaciones y Subdelegaciones	Porcentaje	Cobertura		125	%
3	Porcentaje de Cursos realizados en las Delegaciones y Subdelegaciones	PCRDyS= Tc/TDyS Tc= Total de Cursos. TDyS= Total de Delegaciones y Subdelegaciones	Porcentaje	Porcentaje		12	%

Nombre	Firma	Cargo
	ELABORÓ ISMAEL ESTRADA MERCADO COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	

Nombre	Firma	Cargo
	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ISMAEL ESTRADA MERCADO	

Nombre	Firma	Cargo
	AUTORIZÓ C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES 2013 - 2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

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

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

	Identificador	Denominación
Función	0504	Procesos electorales y Concertación Política
Programa:	0101	Concertación Política
Proyecto:	03	Capacitación para el desarrollo de la cultura política.
Dependencia General:	A00	Presidencia Municipal
Dependencia Auxiliar:	111	Coordinación de Autoridades Auxiliares

Código	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.	%
01	Proponer y participar en el desarrollo de nuevas obras de beneficio social, así como proponer el mejoramiento y supervisión de los servicios públicos municipales en el territorio municipal.	Oficio	82	7	8.5	25	30.05	25	30.05	25	30.05
	Coadyuvar de manera coordinada en los programas y acciones que las dependencias municipales lleven a cabo en las delegaciones municipales.	Solicitud	82	20	24	20	24	20	24	22	28
03	Recopilación de Informe Anual de Labores de Autoridades Auxiliares.	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	100

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ISMAEL ESTRADA MERCADO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	ISMAEL ESTRADA MERCADO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES ALMOLOYA DE JUÁREZ 2013 - 2015

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES ALMOLOYA DE JUÁREZ 2013 - 2015

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

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

	Identificador	Denominación
Función	0504	Procesos Electorales y Concertacion Politica
Programa:	0101	Concertación Politica
Proyecto:	03	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia General:	A00	Presidencia Municipal
Dependencia Auxiliar:	111	Coordinación de Autoridades Auxiliares

Código	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.	%
04	Publicar convocatoria para el proceso de elección de Autoridades Auxiliares	Convocatoria	1	1	100	0	0	0	0	0	0
05	Difundir el bando municipal entre las Autoridades Auxiliares	Bando	82	82	100	0	0	0	0	0	0
06	Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de las delegaciones y subdelegaciones, el Código Reglamentario y demás disposiciones	Solicitud	82	20	24	20	24	20	24	22	28
07	Capacitar a las Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana	Cursos	4	1	25	1	25	1	25	1	25
08	Reuniones de seguimiento de diversas actividades con delegados y subdelegados para tratar asuntos relacionados con la comunidad	Reunion	240	60	25	60	25	60	25	60	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ISMAEL ESTRADA MERCADO	TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	ISMAEL ESTRADA MERCADO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES ALMOLOYA DE JUÁREZ 2013 - 2015

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

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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:	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acci	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.M	147,653	A00	111	0504	0101	03	1	Proponer y participar en el desarrollo de nuevas obras de beneficio social, asi como proponer el mejoramiento y supervisión de los servicios publicos municipales en el territorio	OFICIO	82	7	8.5	25	30.05	25	30.05	25	30.05
T.M	147,653	A00	111	0504	0101	03	2	Coadyuvar de manera coordinada en los programas y acciones que las dependencias municipales lleven a cabo en las delegaciones municipales.	SOLICITUD	82	20	24	20	24	20	24	22	28
T.M	147,653	A00	111	0504	0101	03	3	Recopilación de Informe Anual de Labores de Autoridades Auxiliares.	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	1	100
T.M	147,653	A00	111	0504	0101	03	4	Publicar convocatoria para el proceso de elección de Autoridades Auxiliares	CONVOCATORIA	1	1	100	0	0	0	0	0	0
T.M	147,653	A00	111	0504	0101	03	5	Difundir el bando municipal entre las Autoridades Auxiliares	BANDO	82	82	100	0	0	0	0	0	0
T.M	147,653	A00	111	0504	0101	03	6	Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de las delegaciones y subdelegaciones, el Código Reglamentario y demás disposiciones	SOLICITUD	82	20	24	20	24	20	24	22	28
T.M	147,653	A00	111	0504	0101	03	7	Capacitar a las Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana	CURSO	4	1	25	1	25	1	25	1	25
T.M	147,653	A00	111	0504	0101	03	8	Reuniones de seguimiento de diversas actividades con delegados y subdelegados para tratar asuntos relacionados con la	REUNION	240	60	25	60	25	60	25	60	25

LABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ISMAEL ESTRADA MERCADO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ISMAEL ESTRADA MERCADO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.P. JOSÉ JESUS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre: COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES 2013 - 2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

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