2 trimestre.

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: ABRIL, MAYO, JUNIO, SEGUNDO TRIMESTRE 2013

| | | Identificador | Denominación |
|---|---|---|---|
| PbRM - 08a | Reporte de avance de Indicadores por Programa | | |
| | Función: | 0904 | Industria y Promoción de Mercados Internacionales |
| | Programa: | 0401 | COMERCIO |
| Ente Público | Almoloya de Juárez 102 | Dependencia General: J00 | Gobierno Municipal |

| 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 | **Modernizar el Comercio:** Programa para la regularización (comercios en rezago, comercios irregulares) Programa de regularización = comercio a regularizar alcanzado / total de comercios a regularizar programado * 100 = Total programado alcanzado | Porcentaje | 200 | 50 | 100 | 100 | Se resuelve en el padron de regularizacion de todos los comercios (fijos, semifijos) que existen en el Municipio |

| ELABORO | REVISO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL | TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL | TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE |
| C. LORENZO FIRO CHATO | C. LORENZO FIRO CHATO | C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON |
| DIRECTOR | DIRECTOR | |
| Nombre / Firma / Cargo | Nombre / Firma / Cargo | Nombre / Firma / Cargo |

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

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: ABRIL, MAYO, JUNIO, SEGUNDO TRIMESTRE 2013

| PbRM - 08b | Reporte de avance de Indicadores por Proyecto |
|---|---|
| Ente Público | Almoloya de Juárez 102 |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función: | 0904 | INDUSTRIA Y PROMOCION DE MERCADOS |
| Programa: | 0401 | COMERCIO |
| Proyecto: | 01 | MODERNIZACION DE COMERCIO TRADICIONAL |
| Dependencia General: | J00 | Gobierno Municipal |
| Dependencia Auxiliar: | 144 | GOBERNACION |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Programa de elaboración de padrones de comercios (semifijos, fijos, ambulantes y establecidos) PEPC = S 25% + F 25% + A25% + E25%=100% S: semifijos F: fijos A: ambulantes E: establecidos | Padrones | 200 | 50 | 100 | 150 | Se lleva un padron del 100% hasta la fecha continuamente en supervision debido a las bajas, altas y superviciones |
| 2 | Inspeccion (Operativo, verificacion, inspeccion y clausuras) Total de Inspecciones efectuados/Total de inspecciones progrmadas*100 | Inspeccion | 100 | 25 | 50 | 50 | Hasta el moento se lleva en verificaciones, inspecciones un 80% los operativos y clausuras estan en un 25% debido a que se respetan los tres meses fiscales |
| 3 | Licencias ( ordenes de pago, permiso) Total licencias otrogadas/Total de licencias programadas*100 | Porcentaje | 100 | 25 | 50 | 50 | Las licencias de funcionamiento elaboradas son 204 y ordenes de pago elaboradas 746 hasta el momento |

| ELABORO | REVISO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| C. LORENZO FIRO CHATO | TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL<br>C. LORENZO FIRO CHATO | TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE<br>C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON |
| DIRECTOR | DIRECTOR | |
| Nombre Firma Cargo | Nombre Firma Cargo | Nombre Firma Cargo |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 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

Periodo: ABRIL, MAYO, JUNIO, SEGUNDO TRIMESTRE 2013

PbRM - 08e | Reporte Trimestral de Avance de Metas Físicas por Proyecto

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función: | 0904 | Industria y promocion de Mercados Internacionales |
| Programa: | 0401 | Comercio |
| Proyecto: | 01 | Modernizacion comercial tradicional |
| Dependencia General: | J00 | Gobierno Municipal |
| Dependencia General: | 144 | Gobernacion |

Ente Público: Almoloya de Juárez 102

| Código de la Acción | Descripciónde Acciones ( Solo Acciones Sustantivas) | Unidad de Medida | Programada Anual | Periodo Trimestral | | | | | Variación Anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | Avance | Variacion Trimestral Abs. | Variacion Trimestral % | Avance Acumulado Anual | Abs. | % |
| 1 | Elaboración del padrón de los comercios establecidos | padron | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Elaboraración del padrón de los puestos fijos, semifijos y ambulantes | padron | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Elaboración del padrón de comerciantes de temporada | padron | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Llevar a cabo operativos de supervisiones, verificaciones y/o inspecciones | operativo | 365 | 90 | 90 | 0 | 100 | 190 | 175 | 48 |
| 5 | Realizar la supervision a los tianguis del municipio | supervision | 192 | 48 | 48 | 0 | 100 | 96 | 96 | 50 |
| 6 | Realizar la clausuras de comercios irregulares de acuerdo al procedimiento administrativo | clausura | 48 | 12 | 12 | 0 | 100 | 12 | 36 | 75 |
| 7 | Verificar los comercios que se encuentran en rezago | Rezago | 365 | 90 | 90 | 0 | 100 | 190 | 175 | 48 |
| 8 | Inspeccionar a los comerciantes con giro diferente al autorizado | inspeccion | 365 | 90 | 90 | 0 | 100 | 190 | 175 | 48 |
| 9 | Elaboracion de ordenes de pago | ordenes de pago | 2000 | 250 | 250 | 0 | 100 | 995 | 1005 | 50.25 |
| 10 | Otorgar permisos para obtener la Licencia de Funcionamiento | permiso | 800 | 200 | 200 | 0 | 100 | 400 | 400 | 50 |
| 11 | Otorgar permisos para perifoneo y propaganda | permiso | 80 | 20 | 20 | 0 | 100 | 40 | 40 | 50 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acomulado al Trimestre por Proyecto | Variación % |
|---|---|---|
| $397,200.00 | | |

| ELABORO | VO.BO. | AUTORIZO |
|---|---|---|
| C. LORENZO FIRO CHATO | TESORERO | TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE |
| DIRECTOR | C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ | C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON |
| Nombre / Firma / Cargo | Nombre / Firma / Cargo | Nombre / Firma / Cargo |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 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 Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013**

...¡Hagámoslo Juntos!

## Presupuesto basado en Resultados Municipal

**Año Fiscal:** 2013

| Ente Público: Almoloya de Juárez | No. 102 |
|---|---|
| PbRM- 02a | Calendarizacion de Metas Físicas por Proyecto |

| Identificador | | Denominación |
|---|---|---|
| Función: | 0904 | Industria y promocion de mercados internacionales |
| Programa: | 0401 | Comercio |
| Proyecto: | 01 | Modernizacion de comercio tradicional |
| Dependencia General: | J00 | Gobierno Municipal |
| Dependencia Auxiliar: | 144 | Gobernacion |

| Código | Descripción de Acciones | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarizacion de Metas Físicas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % |
| 1 | Elaboración del padrón de los comercios establecidos | padron | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
| 2 | Elaboraración del padrón de los puestos fijos, semifijos y ambulantes | padron | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
| 3 | Elaboración del padrón de comerciantes de temporada | padron | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
| 4 | Llevar a cabo operativos de supervisiones, verificaciones y/o inspecciones | Operativo | 365 | 100 | 27.40% | 90 | | | | | |
| 5 | Realizar la supervision a los tianguis del municipio | Supervision | 192 | 48 | 25.00% | 48 | | | | | |
| 6 | Realizar la clausuras de comercios irregulares de acuerdo al procedimiento administrativo | Clausura | 48 | 12 | 25% | 12 | | | | | |
| 7 | **Verificar los comercios que se encuentran en rezago** | Verificacion | 365 | 100 | 27% | 90 | | | | | |
| 8 | Inspeccionar a los comerciantes con giro diferente al autorizado | Inspeccion | 365 | 100 | 27.40% | 90 | | | | | |
| 9 | Elaboracion de ordenes de pago | Ordenes de pago | 2000 | 1250 | 61.50% | 250 | | | | | |
| 10 | Otorgar permisos para obtener la Licencia de Funcionamiento | permiso | 800 | 200 | 25% | 200 | | | | | |
| 11 | Otorgar permisos para perifoneo y propaganda | permiso | 80 | 20 | 25% | 20 | | | | | |

| ELABORO | Vo.Bo. | AUTORIZO |
|---|---|---|
| DIRECTOR | TESORERO | TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE |
| C. LORENZO FIRO CHATO | C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ | C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN |
| Nombre Firma Cargo | Nombre Firma Cargo | Nombre Firma Cargo |

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