ANUAL PBR

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

	Identificador	Denominación
Función:	09-04	Industria y Promoción de Mercados Internacionales
Programa:	04-01	Comercio
Dependencia Genera:	J00	Gobierno Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	0904-0401-01	Modernización del Comercio Tradicional	$397,200.00

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

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

Presupuesto Autorizado por Programa	$397,200.00

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. LORENZO FIRO CHATO	REVISÓ TESORERO C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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:	09-04	Industria y Promoción de Mercados Internacionales
Programa:	04-01	Comercio
Dependencia General:	J00	Gobierno Municipal

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
Diagnostico: La Dirección de Gobernación presenta un problema debido a que el comercio fijo, semifijo y ambulante ha crecido desmesuradamente por la falta de control, sin embargo se pretende regularizar al comercio informal y reubicar a los ambulantes, pero cuenta con muy poco presupuesto para abarcar todo el municipio. **Fortaleza:** Realizar reuniónes con los Líderes de los Comerciantes de Tianguis, ambulantes **Oportunidades:** Controlar el crecimiento del comercio fijo, semifijo y ambulante **Debilidades:** Falta de presupuesto para el desarrollo de las actividades **Amenazas:** Tener un crecimiento incontrolable del comercio fijo, semifijo y ambulante	Tener padrones de los comerciantes fijos, semifijos, ambulantes y establecidos. Reubicar el comercio ambulante. Llevar el control de las Altas, Bajas y refrendos de los comerciantes de todo el Ayuntamiento.Elaborar un padron de comerciantes por localidad y giro	Acercamiento con los Líderes y/o representantes de los comerciantes fijos, semifijos, ambulantes y establecidos establecidos, con la finalidad de verificar los giros que se encuentra en las Licencias de Funcionamientos que correspondan a lo que se ejerce Llevar a cabo las verificaciones por zonas, para obtener y/ actualizar los padrones

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. LORENZO FIRO CHATO	C. LORENZO FIRO CHATO	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	09 04	Industria y promocion de mercados internacionales
Programa:	0401	Comercio
Dependencia General:	J00	Gobierno 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	**Modernizar el Comercio:** Programa para la regularización (comercios en rezago, comercios irregulares)	PR=CRA/TCRP*100=TPA Programa de regularización = comercio a regularizar alcanzado / total de comercios a regularizar programado * 100 = Total programado alcanzado 200 COMERCIOS REGULARIZADOS ALCANZADOS / 200 COMERCIOS REGULARIZADOS PROGRAMADOS * 100	Porcentaje	Eficiencia	0	200	100%

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. LORENZO FIRO CHATO			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. LORENZO FIRO CHATO			AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE 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 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

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	09-04	Industria y Promoción de Mercados Internacionales
Programa:	0401	Comercio
Proyecto:	01	Modernizacion de comercio tradicional
Dependencia General:	J00	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: Regulacion del comercio ambulante y semifijo

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaboración del padrón de los comercios establecidos	padron	0	0	1	1	100
2	Elaboraración del padrón de los puestos fijos, semifijos y ambulantes	padrón	0	0	1	1	100
3	Elaboración del padrón de comerciantes de temporada	padrón	0	0	1	1	100
4	Llevar a cabo operativos de supervisiones, verificaciones y/o inspecciones	operativo	0	0	365	365	100
5	Realizar la supervision a los tianguis del municipio	supervisión	0	0	~~192~~ 156	192 156	100
6	Realizar las clausuras de comercios irregulares de acuerdo al procedimiento administrativo	clausura	0	0	48	48	100
7	Verificar los comercios que se encuentran en rezago	reazago	0	0	365	365	100
8	Inspeccionar a los comerciantes con giro diferente al autorizado	regularizar	0	0	365	365	100
9	Elaboración de órdenes de pago	ordenes de pago	0	0	2000	2000	100
10	Otorgar permisos para la obtener la Licencia de Funcionamiento	permiso	0	0	800	800	100
11	Otorgar permisos para perifoneo y propaganda	permiso	0	0	60	60	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: $397,200.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. LORENZO FIRO CHATO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	0904	Industria y Promoción de Mercados Internacionales
Programa:	0401	Comercio
Proyecto	01	Modernizacion de comercio tradicional
Dependencia Auxiliar:	144	Gobernación

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	Programa de elaboración de padrones de comercios (semifijos, fijos, ambulantes y establecidos)	Programa de padrones = 500 comercios semifijo registrados programados + 500 comercios fijos registrados programados+ 500 comercios ambulantes registrados programados + 500 comercios establecidos programados = total del padron programado dando como resultado 2000 comercios registrados en padrón.	padrones	Eficiente	0	2000	100%

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

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. LORENZO FIRO CHATO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. LORENZO FIRO CHATO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

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
ra la Planeación, Programación y Presupuestación M pal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

¡Hagámoslo Juntos!

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	0904	Industria y promoción 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 Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaboración del padrón de los comercios establecidos	Padrón	1	0	0	1	100%	0	0	0	0
2	Elaboraración del padrón de los puestos fijos, semifijos y ambulantes	Padrón	1	0	0	1	100%	0	0	0	0
3	Elaboración del padrón de comerciantes de temporada	Padrón	1	0	0	1	100%	0	0	0	0
4	Llevar a cabo operativos de supervisiones, verificaciones y/o inspecciones	Operativo	365	100	27.40%	90	24.65%	88	24.11%	87	23.84%
5	Realizar la supervision a los tianguis del municipio	Supervisión	192	48	25%	48	25%	48	25%	48	25%
6	Realizar las clausuras de comercios irregulares de acuerdo al procedimiento administrativo	Clausura	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
7	Verificar los comercios que se encuentran en rezago	Verificación	365	100	27.40%	90	24.65%	88	24.11%	87	23.84%
8	Inspeccionar a los comerciantes con giro diferente al autorizado	Inpección	365	100	27.40%	90	25%	88	24.11%	87	23.84%
9	Elaboración de órdenes de pago	Órdenes de pago	2000	1250	62.5%	250	24.65%	250	12.5%	250	12.5%
10	Otorgar permisos para la obtener la Licencia de Funcionamiento	Permiso	800	200	25%	200	25%	200	25%	200	25%
11	Otorgar permisos para perifoneo y propaganda	Permiso	60	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
C. LORENZO FIRO CHATO	C. LORENZO FIRO CHATO	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 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-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. Municipio	147,653	J00	144	0904	0401	01	1	Elaboración del padrón de los comercios establecidos	Padrón	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
T. Municipio	147,653	J00	144	0904	0401	01	2	Elaboraración del padrón de los puestos fijos, semifijos y ambulantes	Padrón	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
T. Municipio	147,653	J00	144	0904	0401	01	3	Elaboración del padrón de comerciantes de temporada	Padrón	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
T. Municipio	147,653	J00	144	0904	0401	01	4	Llevar a cabo operativos de supervisiones, verificaciones y/o inspecciones	Operativo	365	100	27.40%	90	24.65%	88	24.11%	87	23.84%
T. Municipio	147,653	J00	144	0904	0401	01	5	Realizar la supervision a los tianguis del municipio	Supervición	192	48	25%	48	25%	48	25%	48	25%
T. Municipio	147,653	J00	144	0904	0401	01	6	Realizar las clausuras de comercios irregulares de acuerdo al procedimiento administrativo	Clausuras	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
T. Municipio	147,653	J00	144	0904	0401	01	7	Verificar los comercios que se encuentran en rezago	Verificación	365	100	27.40%	90	24.65%	88	24.11%	87	23.84%
T. Municipio	147,653	J00	144	0904	0401	01	8	Inspeccionar a los comerciantes con giro diferente al autorizado	Inspección	365	100	27.40%	90	25%	88	24.11%	87	23.84%
T. Municipio	147,653	J00	144	0904	0401	01	9	Elaboración de órdenes de pago	Órdenes de pago	2000	1250	62.5%	250	24.65%	250	12.5%	250	12.5%
T. Municipio	147,653	J00	144	0904	0401	01	10	Otorgar permisos para la obtener la Licencia de Funcionamiento	Permisos	800	200	25%	200	25%	200	25%	200	25%
T. Municipio	147,653	J00	144	0904	0401	01	11	Otorgar permisos para perifoneo y propaganda	Permosos	60	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. LORENZO FIRO CHATO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. LORENZO FIRO CHATO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

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