Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Amoloya 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.	147,563	101	139	05 03	01 01	04		PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL										
T. MPIO.	147,563	101	139	05 03	01 01	04	1	ENTREGA DE DESPENSAS	DESPENSAS	120,000	30,000	25%	30,000	50%	30,000	75%	30,000	100%
T. MPIO.	147,563	101	139	05 03	01 01	04	2	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A LA TERCERA EDAD	PESOS	1,581,500.00	395,375.00	25%	395,375.00	50%	395,375.00	75%	395,375.00	100%
T. MPIO.	147,563	101	139	05 03	01 01	04	3	IMPARTICIÓN DE CURSOS SOBRE VIOLENCIA DE GENEROS.	CURSOS	30	8	25%	7	50%	8	75%	7	100%
T. MPIO.	147,563	101	139	05 03	01 01	04	4	BRINDAR EMPLEO TEMPORAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	PERSONAS	260	0	0%	0	0%	130	50%	130	100%
T. MPIO.	147,563	101	139	05 03	01 01	04	5	ENTREGA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	TONELADAS	200	50	25%	50	50%	50	75%	50	100%
T. MPIO.	147,563	101	139	05 03	01 01	04	6	CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DEL (CENTROS DE ESPARCIMIENTO)	CENTRO	4	0	0%	2	50%	2	100%	0	100%
T. MPIO.	147,563	101	139	05 03	01 01	04	7	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS	CENTRO	2	0	0%	1	50%	1	100%	0	100%

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L. en D. ADOLFO VALDES DE LA CRUZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IGIPPE O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	L. en D. ADOLFO VALDES DE LA CRUZ	C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGÓN
	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	65 03	PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 01	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN
Proyecto:	04	PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Dependencia General:	101	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Alta	%	Alta	%	Alta	%	Alta	%
1	ENTREGA DE DESPENSAR	DESPENSAS	120,000	30,000	25%	30,000	50%	30,000	75%	30,000	100%
2	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A LA TERCERA EDAD	PESOS	1,581,500.00	395,375.00	25%	395,375.00	50%	395,375.00	75%	395,375.00	100%
3	IMPARTICIÓN DE CURSOS SOBRE VIOLENCIA DE GENEROS	CURSOS	30	8	25%	7	50%	8	75%	7	100%
4	BRINDAR EMPLEO TEMPORAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	PERSONAS	260	0	0%	0	0%	130	50%	130	100%
5	ENTREGA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	TONELADAS	200	50	25%	50	50%	50	75%	50	100%
6	CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO (CENTROS DE ESPARCIMIENTO)	CENTRO	4	0	0%	2	50%	2	100%	0	100%
7	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS	CENTRO	2	0	0%	1	50%	1	100%	0	100%

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O EU EQUIVALENTE
L. en D. ADOLFO VALDES DE LA CRUZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

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

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

H. AYUNTAMIENTO

DE:ALMOLOYA DE JUAREZ

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

¡Progresemos Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 150
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

	Identificador	Denominación
Función:	05 03	PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 01	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN
Proyecto:	04	PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Dependencia /	139	CONTROL SOCIAL

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	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ALTO NIVEL DE POBREZA QUE RECIBE APOYOS	APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS / POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA ALIMENTARIA X 100 138,779 / 45,395 X 100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	60	60%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
L. en D. ADOLFO VALDES DE LA CRUZ	L. en D. ADOLFO VALDES DE LA CRUZ	C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

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

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

H. AYUNTAMIENTO

DE:ALMOLOYA DE JUAREZ

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

Identificador		
Función:	05 03	PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 01	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN
Proyecto:	04	PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Dependencia General:	01	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

Objetivo del Proyecto: Englobe las acciones de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para determinar los proyectos que detonen el desarrollo social de la entidad municipal, vigilando que los mismos respondan a los objetivos municipales de desarrollo.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	ENTREGA DE DESPENSAS	DESPENSAS	0	0	120,000	120,000	100%
2	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A LA TERCERA EDAD	PESOS	0	0	1,581,500.00	1,581,500	100%
3	IMPARTICIÓN DE CURSOS SOBRE VIOLENCIA DE GENEROS.	CURSOS	0	0	30	30	100%
4	BRINDAR EMPLEO TEMPORAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	PERSONAS	0	0	250	250	100%
5	ENTREGA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	TONELADAS	0	0	200	200	100%
6	CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO (CENTROS DE ESPARCIMIENTO)	CENTRO	0	0	4	4	100%
7	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS	CENTRO	0	0	2	2	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $159,800.00

ELABORO	Vo.Bo. TESORERO	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
L. en D. ADOLFO VALDES DE LA CRUZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

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

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

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 03	PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Program	05 03 01	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN
Dep. Gr	001	DESARROLLO SOCIAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	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	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ALTO NIVEL DE POBREZA QUE RECIBE APOYOS	APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS / POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA ALIMENTARIA X 100 138,779 / 45,395 X 100	PORCIENTO	COBERTURA	0	80	100%

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

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
L. en D. ADOLFO VALDES DE LA CRUZ	L. en D. ADOLFO VALDES DE LA CRUZ	C.P. J. JESUS GAVILA MONDRAGON
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05 03	PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 01	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN
Dependencia General:	01	DESARROLLO SOCIAL

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: COORDINAR, DIRIGIR E IMPULSAR LOS PROGRAMAS GESTIONADOS POR LOS TRES AMBITOS DE GOBIERNO (FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL), EJECUTANDOLOS EN ZONAS ESTRATEGICAS DE MUY ALTO INDICE DE POBREZA, MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL. **FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES**: COADYUVAR EN LAS ACCIONES Y RECURSOS GENERADOS Y PROPORCIONADOS POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, PARA VINCULAR LAS PRIORIDADES EN ZONAS ESTRATEGICAS, SIN OLVIDAR LOS SECTORES MAS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN. **DEBILIDADES Y AMENAZAS**: NO SE CUENTA CON UN AMPLIO DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN COMUNIDADES CON UN ALTO INDICE DE REZAGO SOCIAL.	FORMULAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO. IMPLEMENTAR PROGRAMAS SOCIALES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR, DE EQUIDAD DE GÉNERO, CULTURAL Y SOCIAL EN CADA HABITANTE. COORDINAR, DIRIGIR E IMPULSAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE COMBATE A LA POBREZA EN LAS COMUNIDADES QUE POR RESULTADOS DE SU EVALUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA ASÍ LO REQUIERAN.	INTEGRACIÓN DE BASE DE DATOS POR ZONAS ESTRATEGICAS CON INTERACCIÓN CON AUTORIDADES AUXILIARES PARA BRINDAR LA INFORMACIÓN NECESARIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
L. en D. ADOLFO VALDES DE LA CRUZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	L. en D. ADOLFO VALDES DE LA CRUZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2013

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 132
FbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	05 03	PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 01	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN
Dep. Gral:	01	DESARROLLO SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	CONTROL SOCIAL	05 03 01 01 04	PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	159,800.00

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

Presupuesto Autorizado por Programa: $159,800.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
L. en D. ADOLFO VALDES DE LA CRUZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGON DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

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