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 Juarez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	0801	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	0107	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Dep. Gral:	000	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
141	Educación	0801010701	Infraestructura y Equipamiento para la Educación, Cultura y Bienestar Social	$692,300.00

Presupuesto Asignado por Programa $692,300.00

REVISO		
PROFR. BALDOMAR CARBAJAL CASTRO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCION DE EDUCACION 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

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

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:	0801	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	0107	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Dep. Gral:	000	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO El acercamiento a las instituciones educativas, así como la atención a sus necesidades y demandas, es insuficiente, por lo que necesitamos ampliar nuestra capacidad de gestión y atención, promoviendo la participación de todos los involucrados en la tarea educativa SISTEMA EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO FORTALEZAS Se ofrece el servicio educativo en la modalidad abierta a toda la población desde el nivel básico hasta el posgrado, mediante convenio con el INEA, la Preparatoria Abierta y la Universidad Digital del Estado de Mexico. OPORTUNIDADES Existe la relación para el establecimiento de convenios de trabajo continuo entre los gobiernos estatal, federal e iniciativa privada, que coadyuven a la implementación de programas de mejora educativa en todas las escuelas públicas. DEBILIDADES El Sistema Educativo en el Municipio, tiene un déficit de cobertura del nivel medio superior ya que tan solo cuenta con 11 instituciones, lo que provoca un rezago en materia educativa y la migración de nuestros estudiantes, aunado a ello, la infraestructura de las Instituciones Educativas en su gran mayoría, requiere del mantenimiento adecuado y continuo. AMENAZAS El presupuesto insuficiente ha provocado que la Dirección funcione con equipos de computo en mal estado y obsoletos y que el único vehículo no garantice seguridad por falta de mantenimiento	SISTEMA EDUCATIVO Impulsar la educación en nuestro municipio a traves de la optimización de gestiones en materia educativa para: La Reahilitación y Mantenimiento de la infraestructura de los planteles educativos, Creación de nuevos planteles educativos del nivel Medio Superior, Programas Culturales que motiven a padres de familia a garantizar la educación de sus hijos, Programas de Estímulos a la Educación y Contar con una base de datos actualizada, para que el municipio tenga un sistema Educativo Eficiente y Competitivo.	Optimizar la capacidad de gestión de la Dirección de Educación mediante la Capacitación especializada al personal. Elaboración de un diagnostico que permita conocer a fondo la problemática educativa en el municipio. Renovación de convenios de los tres Centros Educativos de la Dirección (Plaza Comunitaria, Preparatoria Abierta y Centro de Atención de Educacion a Distancia), y cubrir las vacantes de los mismos. Incrementar las gestiones ante los tres niveles de gobierno e iniciativa privada a fin de favorecer a las instituciones educativas con obras de construcción, remodelación, mantenimiento, dotación de mobiliario, becas de aprovechamiento, y equipos de computo. Motivación a Padres de Familia, Directivos, Maestros y Alumnos para establecer estrategias de trabajo de manera conjunta con el H. Ayuntamiento con el fin de resolver las prioridades de las Instituciones Educativas del Municipio. Incorporación de nuestras 7 Bibliotecas Publicas Municipales a la Red Nacional de Bibliotecas de CONACULTA.

ELABORÓ	AUTORIZÓ	REVISÓ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA DIRECCIÓN O SU EQUIVALENTE
C.P. JULIAN JENARO ROMERO	PROFR. BALDOMERO AVALOS CASTRO	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma / DIRECTOR (Cargo)	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 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 Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 192
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	0801	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	9197	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL
Dep. Gral:	099	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Porcentaje de Instituciones Educativas Rehabilitadas en el Municipio	(Numero de Escuelas Propuestas por Atender por Ejercicio / Total de Escuelas Propuestas por Atender en el trienio) X100 (20/303)X100	Porcentaje	Cobertura	9.0%	20	100.0%

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C.P. JULIAN JENARO ROMERO
Nombre
Firma

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/GENERAL
[illegible] ALDEMAR [illegible] CASTRO
Firma
DIRECTOR
Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M.A.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre
Firma
Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 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 Juarez	No. 102
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		
Función:	3601	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	0197	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION CULTURA Y B.S.
Proyecto:	010701	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y B.S.
Dependencia General:	000	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	141	EDUCACION

Objetivo del Proyecto: Dar atención a los requerimientos de Bienes y Servicios

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Visitas a Comunidades	Visitas	0	0	50	50	100%
02	Diagnóstico	Estudio	0	0	1	1	100%
03	Formular Proyecto	Proyectos	0	0	20	20	100%
04	Rehabilitacion de Instituciones Educativas	Rehabilitaciones	0	0	20	20	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $692,300.00

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre: OLDEMAR CARMONAL CASIMIRO	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma
Cargo: DIRECTOR	Cargo	Cargo

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 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 Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

"Progresemos Juntos"

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2013

Ente Público: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Clasificador		Denominación
Función	0201	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa	0107	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar	141	EDUCACION

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 del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2015	Diferencia
1	Porcentaje de cumplimiento trianual	(Número de Escuelas Rehabilitadas por Ejercicio Total de Escuelas Rehabilitadas en el trienio) X100 (20/603)X100	% Porcentaje	Cobertura	0%	20	100%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.P. JULIAN JENARO ROMERO	PROFR. ALEJANDRO CASTRO	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Firma / DIRECTOR / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 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 Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2013

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 102
PbRM- 02a	Calendarizacion de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		
Función:	2605	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	2107	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION CULTURA Y S.S.
Proyecto:	010701	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y S.S
Dependencia General:	009	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	141	EDUCACION

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	%
1	Visitas a Comunidades	Visitas	60	20	33.3%	20	33.3%	20	33.3%	0	0%
2	Diagnóstico	Estudios	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
3	Formular Proyecto	Proyectos	20	0	0%	0	0%	20	100%	0	0%
4	Rehabilitacion de Instituciones Educativas	Rehabilitaciones	20	0	0%	0	0%	10	50%	10	50%

ELABORÓ		
PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO	Firma	DIRECTOR
Nombre		Cargo

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

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

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

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

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.mpio	147,653	000	141	0801	0107	01	01	Visitas a Comunidades	Visitas	60	20	33.3%	20	33.3%	20	33.3%	0	0%
t.mpio	147,653	000	141	0801	0107	01	02	Diagnóstico	Estudio	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
t.mpio	147,653	000	141	0801	0107	01	03	Proyecto	Proyecto	20	0	0%	0	0%	20	100%	0	0%
t.mpio	147,653	000	141	0801	0107	01	04	Rehabilitación de Instituciones	Rehabilitación	20	0	0%	0	0%	10	50%	10	50%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA TSPPE O SU EQUIVALENTE
C.P. JULIAN JENARO ROMERO	PROFR.BALDEMAR CARVAJAL CASTRO	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 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

...¡Hagámoslo Juntos!

07/31/2013

"2013. AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN"

OFICIO: **EDUCACIÓN**
REFERENCIA: MAJ/DE/BCC/031/2013
ASUNTO: ENVIO FORMATOS DE PRESUPUESTO 2013
07 DE FEBRERO DE 2013

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.

C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
P R E S E N T E.

En atención a su oficio de referencia PMAJ/DP/JJDM/0111/2013, en la cual solicita se envien al área que representa los formatos de presupuesto por programa (pbRM -01a, pbRM -01b, PbRM – 01c, PbRM – 01D, PbRM-01E, PbRM – 02º (para control del ente), PbRM 02º (para envió al OSFEM), por lo anterior, me permito hacer entrega en dos tantos impresos y en medio magnético, debidamente requisitado para los trámites correspondientes.

Así mismo, remito el techo financiero para el ejercicio 2013, asignado al área de educación, el cual anexo en forma impresa y medio magnético.

Sin otro particular por el momento, le envió un cordial saludo quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E

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

PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
07 FEB. 2013
RECIBIDO
FIRMA HORA 5:46 P.M.

C.c.p. Archivo/ Consecutivo.
BCC/aap*