Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa:	01	
Dep. Gral:	Q00	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	04, 01, 07	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	$23.896.180,00

Presupuesto Asignado por Programa: 28,523,241.00

REVISO		
CMDTE. SILVANO ARCHUNDIA MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL CP ROGELIO ESTRADA INIESTA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO

DE:ALMOLOYA DE JUAREZ

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2012

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO (PROG. PARA LA MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE SEG.PUB.
Dependencia General:	Q00	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION Y ACTUALIZACION DE LAS INSTALACIONES Y LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ESTO ES CON EL FIN DE CONTAR CON INSTALACIONES ADECUADAS PARA PODER ATENDER A LA CIUDADANIA DE MANERA MAS RAPIDA Y EFICIENT E YA QUE UNA BUENA IMAGEN CAUSA CONFIANZA Y RESPETO, ASIMISMO LOS MIEMBROS DE ESTA DIRECCION.	BRINDARLE A LA CIUDADANIA SERVICIOS DE CALIDAD A TRAVEZ DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y QUIPO PARA SUS OFICINAS	LA CONSTRUCCION DE UNA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIAL Y DOS SECTORESMAS PARA TENER UNA MAYOR COBERTURA DE COMUNIDADES, ADQUIRIR EQUIPO DE COMPUTO CON SERVICIO DE INTERNET Y PODER CONTAR CON UN RESPALDO DE TODAS LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, LA RESTAURACION DE LOS SECTORES ASI COMO EL EQUIPAMIENTO DE LOS MISMOS ASI COMO DE LOS TECALLIS Y LA CAPACITACION DE MANERA PERMANENTE A LOS POLICIAS DE ESTA DIRECCION

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JORGE ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ	CMDTE. SILVANO ARCHUNDIA MENDOZA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
JEFE DE COMANDO	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 102
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA
Dep. Gral:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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 2011	Programadas 2012	Diferencia
02	INDICE DE COBERTURA DEL PROYECTO	TOTAL DE POLICÍAS BIEN EQUIPADOS _____ X 100 TOTAL DE POLICÍAS ADSCRITOS A LA DIRECCION	%		75/172 X 100 50%	172/172 X 100 100%	50%

ELABORO		
JORGE ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ JEFE DE COMANDO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
CMDTE. SILVANO ARCHUNDIA MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LÓPEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Función:	4	SEG. PUB. Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa:	1	SEG. PUB. Y TRANSITO
Proyecto:	1	PREVDENCIÓN A LA DELINCUENCIA
Dependencia General:	Q00	DIR. DE SEG. PUB. TRANSITO
Dependencia Auxiliar:		

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	ADQUICISION DE UNIDADES (AUTO PATRULLAS, CAMIONETAS	UNIDAD	04	100%	04	0	0%
02	ADQUICISION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (CASCOS, CHALECOS BALISTICOS, CASCOS TACTICOS, PR-24 GOOGLES.	IMPLEMENTOS	30	100%	30	0	0%
03	ADQUICISION DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	RADIOS	25	25%	25	0	0%
04	ADQUICISION DE UNIFORMES	UNIFORMES	344	100%	344	0	0%

Presupuesto Autorizado por Programa: 28,523,241.00

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
JORGE ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
JEFE DE COMANDO	CP ROGELIO ESTRADA INIESTA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo



H. AYUNTAMIENTO

DE:ALMOLOYA DE JUAREZ

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2012
:

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Proyecto:	07	INFRAESTRUCTURA CON QUE CUENTA LA DIRECCIÓN
Dependencia Auxiliar:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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 2011	Programadas 2012	Diferencia
01	INDICE DE COBERTURA DEL PROYECTO	TOTAL DE POLICIAS BIEN EQUIPADOS/ TOTAL DE PLICIAS ADSCRITOS A LA DIRECCION X 100	%		75/172X100=50%	172/172X100=100%	50%

ELABORÓ		
JORGE ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ JEFE DE COMANDO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
CMDTE SILVANO ARCHUNDIA MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO

DE:ALMOLOYA DE JUAREZ

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2012

Almoloya de Juárez
CREANDO SOLUCIONES
2009-2012

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	4	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa:	1	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Proyecto:	7	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia General:	Q00	INFRAESTRUCTURA CON QUE CUENTA LA DIRECCIÓN
Dependencia Auxiliar:	Q00	SEGUIRIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO	1	0	0%	0	0%	0%	0	01	100%
02	REMODELACION Y RQUIPAMIENTO DE LOS SECTORES Y TECALIS	EQUIPAMIENTO	07	02	30%	02	30%	40%	03	0	0%
03	CONSTRUCCION DE SUB COMANDANCIAS EN LAS COMUNIDADES	CONSTRUCCION	03	0	0%	0	0%	%	03	03	100%

ELABORO		
JORGE ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ		
JEFE DE COMANDO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
CP ROGELIO ESTRADA INIESTA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo

MUNICIPIO DE:

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2012

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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	%	Q00	Q00	4	1	7	1	CAPACITACION PARA LOS ELEMENTOS, CURSOS DE ACTUALIZACION, PLATICAS, ASESORIAS	EQUPAMIENTO	1	0	0	0	0	0	0	1	100
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	2	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SECTORES Y TECALIS	EQUPAMIENTO	7	2	30	2	30	40	3	0	0
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	3	CONSTRUCCIÓN DE SUB COMANDANCIAS EN LAS COMUNIDADES	CONSTRUCCIÓN	3	0	0	0	0	0	3	3	100
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	4	ADQUISICIÓN DE UNIDADES AUTOPATRULLAS (CAMIONETAS)	PATRULLAS	3	0	0	3	100	0	0	1	0
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	5	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS (CASCOS Y CHALECOS)	IMPLEMENTOS	30	0	0	30	100	0	0	0	0
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	6	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN	RADIOS	25	25	100	0	0	3	0	3	0
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	7	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE UNIFORMES	UNIFORMES	344	0	0	344	100	0.00	0	0	0
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	8	ELABORACIÓN DE CARTELES Y TRIPTICOS	TRIPTICOS	10000	5000	50	0	0	5000	50	0	0
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	9	REALIZAR JUNTAS EN LAS COMUNIDADES, ESCUELAS CON AUTORIDADES AUXILIARES Y DE OTRAS DEPENDENCIAS	EQUPAMIENTO	7	2	30	2	3	3	40	0	0
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	10	REALIZAR OPERATIVOS EN LUGARES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	OPERATIVOS	1000	250	25	250	25	250	25	250	25
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	11	RELIZAR OPERATIVOS A LA HORA DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	OPERATIVOS	1040	260	25	260	25	260	25	260	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CMDTE. SILVANO ARCHUNDIA MENDOZA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL CMDTE. SILVANO ARCHUNDIA MENDOZA	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

MUNICIPIO DE: **ALMOLOYA DE JUAREZ**

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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	%	Q00	Q00	4	1	7	12	REALIZAR OPERATIVOS EN COORDINACIÓN CON OTRAS CORPORACIONES SSC, PF, POLICIAS MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS COLINDANTES	OPERATIVOS	300	75	25	75	25	75	25	75	25
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	13	REALIZAR OPERATIVOS EN EPOCA DE FESTIVIDADES PATRONALES Y VACACIONES	OPERATIVOS	1200	300	25	300	25	300	25	300	25
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	14	CAPACITACIÓN PARA LOS ELEMENTOS, CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, PLATICAS Y ASESORIAS	PLATICAS	100	25	25	25	25	25	25	25	25
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	15	REALIZAR OPERATIVOS A LA HORA DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	OPERATIVOS	1040	260	25	260	25	260	25	260	25
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	16	REALIZAR OPERATIVOS EN LUGARES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	OPERATIVOS	1000	250	25	250	25	250	25	250	25
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	17	ELABORACION DE CARTELES Y TRIPTICOS	TRIPTICOS	3000	750	25	750	25	750	25	750	25
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	18	REALIZAR JUNTAS EN LAS COMUNIDADES, ESCUELAS, CON AUTORIDADES AUXILIARES Y DE OTRAS DEPENDENCIAS	REUNIONES	100	25	25	25	25	25	25	25	25
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	19	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	1	0	0	0	0	1	100	0	0
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	20	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SECTORES Y SUBCOMANDANCIAS	EQUIPAMIENTO	7	2	30	2	30	3	40	0	0
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7	21	CONSTRUCCION DE SUB COMANDANCIAS EN LAS COMUNIDADES	CONSTRUCCION	3	0	0	0	0	3	100	0	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CMDTE. SILVANO ARCHUNDIA MENDOZA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL CMDTE. SILVANO ARCHUNDIA MENDOZA	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firm

ıa