Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	0802	Desarrollo Cultural
Programa:	0201	Fomento y Difusion Cultural
Dependencia Genera:	R00	Casa de Cultura

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
150	Cultura	0802-0201-02	Difucion de la Cultura	$72,200.00

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

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

Presupuesto Autorizado por Programa	$72,200

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
L.A.E. Mauro Frances Nolasco Director de Casa de Cultura	C.P. Mauricio Demetrio Colin Sanchez	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 Juarez	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	0802	Desarrollo Cultural
Programa:	0201	Fomento y Difusion Cultural
Dependencia General:	R00	Casa de Cultura

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO Actualmente el Municipio sòlo cuenta con una Casa de Cultura y seis Bibliotecas, por esta razòn , unicamente se tiene una cobertura del 12% y del 18% respectivamente. Es posible crecer gradualmente, no sòlo en servicios, si no en infraestructura para poder aumentar asi el nivel de cobertura en el Municipio. ANALISIS FODA FORTALESAS * Se Inisiala Gestion * Podemos establecer vinculos culturales con otros Municipios. OPORTUNIDADES * Aprobechar el apoyo de otras dependencias municipales o estatales. * Establecer vinculos con el Instituto Nacional de Bellas Artes DEBILIDADES * Nesecitamos mas recursos economicos y materiales AMENAZAS * Incorrecta Programacion * Falta de Apoyo del Ayuntamiento y escasa participacion de la gente.	Incrementar la cobertura de atenciòn al usuario e involucrarle de manera màs activa en actividades culturales H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE CULTURA 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.	Mejorar los servicios prestados con calidad Elevar a 12 el número de talleres que hoy en día se imparten en la Casa de Cultura "Manuel Mejia Bernal" programar la presentación del proyecto de la construción de la Casa de Cultura de San Francisco Tlalcilalcalpan.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.A.E. Mauro Frances Retama	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L.A.E. Mauro Frances Retama	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.P. Jose Jesus Davila Mondragon
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juarez	102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	0802	Desarrollo Cultural
Programa:	0201	Fomento y Difusion Cultural
Dependencia General:	R00	Casa de Cultura

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	En Casa de Cultura	Cantidad de Usuarios Atendidos en el año X 100	%	COBERTURA	0	300/100	
		Poblacion Total del Municipio	PORCENTAJE		0.00%	147653 0.20%	0.2%

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.A.E. MAURO FRANCES RETAMA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L.A.E. MAURO FRANCES RETAMA	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.P. JOSE JESUS ARANDA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 Ju

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juarez	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	0802	Desarrollo Cultural
Programa:	0201	Fomento y Difusion Cultural
Proyecto:	02	Promoción y difución Cultural
Dependencia General:	R00	Casa de Cultura
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

Objetivo del Proyecto:

involucrarle a la sociedad actividades culturales

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013	Variación Absoluta	Variación %
1	Porcentaje de Realizacion de Eventos Artisticos y Culturales	Eventos	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00%
2	Porcentaje de Realizacion de Cursos	Cursos	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00%
3	Porcentaje de Realizacion de Domingos Culturales	Eventos	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00%

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

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

Gasto Estimado Total de Proyecto: $72,000

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
L.A.E MAURO FRANCES RETAMA	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Fir

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	0802	Desarrollo Cultural
Programa:	0201	Fomento y Difucion Cultural
Proyecto	02	Promoción y difución Cultural
Dependencia Auxiliar:	150	Casa de Cultura

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	Realizacion de Eventos Artisticos y Culturales	No. Programado x 100 / No.Eventos Totales			0	150	100%
2	Realizacion de Cursos y Tallere	No. Programado x 100 / No.Eventos Totales			0	10	100%
3	Realizacion de Eventos Culturales	No. Programado x 100 / No. Eventos Totales			0	30	100%

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.A.E. MAURO FRANCES RETAMA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L.A.E. MAURO FRANCES RETAMA	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 PLANEACIÓN 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función	0802	Desarrollo Cultural
Programa:	0201	Fomento y Difucion Cultural
Proyecto:	02	Promoción y difución Cultural
Dependencia General:	R00	Casa de Cultura
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

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	Realizacion de Eventos Artisticos y Culturales	eventos	150	30	19%	40	27%	40	27%	40	27%
2	Realizacion de Cursos	cursos	10	2	20%	2	20%	3	30%	3	30%
3	Realizacion de Domingos Culturales	eventos	30	7	19%	8	27%	7	19%	8	27%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
L.A.E. MAURO FRANCÉS RETAMA	L.A.E. MAURO FRANCÉS RETAMA	C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE CULTURA 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 Juarez	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	100%	R00	150	0802	0201	02	1	Realizacion de Eventos Artisticos y Culturales	eventos	150	30	19%	40	27%	40	27%	40	27%
T.MPIO	100%	R00	150	0802	0201	02	2	Realizacion de Cursos	cursos	10	2	20%	2	20%	3	30%	3	30%
T.MPIO	100%	R00	150	0802	0201	02	3	Porcentaje de Realizacion de Domingos Culturales	eventos	30	7	19%	8	27%	7	19%	8	27%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
LA.E. MAURO FRANCÉS RETAMA	L.A.E MAURO FRANCÉS RETAMA	C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

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

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