

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2012

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

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	5	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	1	SALUD
Dep. Gral:	C01	PRIMERA REGIDURIA

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C01	PRIMERA REGIDURIA	06, 01, 01	FOMENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	

Presupuesto Autorizado por Programa	$3,462,602.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. NARCISO FUENTES MEDINA PRIMER REGIDOR	TESORERO MUNICIPAL C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
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- 01b	Programa Actual Descripción del Programa

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	8	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	1	SALUD
Dependencia General:	C01	PRIMERA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
FORTALEZAS: Comunicacion y trabajo coordinado con la C. Presidenta Municipal y Cabildo, comunicacion directa y personal con Autoridades Auxiliares y cuidadania. **OPORTUNIDADES:** Creacion y gestion de programas sociales que coayuven a mejorar el nivel de vida de los habitantes del municipio, Trabajo en Equipo en beneficio de los habitantes del municipio con diferentes dependencias de gobierno. **DEBILIDADES:** Retraso en la entrega de apoyos gestionados en las diferentes instituciones de gobierno y privadas, falta de recursos para apoyar a las autoridades auxiliares y cuidadania. **AMENAZAS:** Disminucion de recursos de programas sociales estatales y federales.	Instrumentar los mecanismos necesarios que coadyuven a mejorar el nivel de vida de los habitantes de la comunidad de Almoloya de Juarez, coordinando y supervisando que los recursos se apliquen en forma equitativa, asi como otorgar la inducción necesaria para realizar la gestión correspondiente para recibir la prestación de los servicios públicos municipales, estatales y federales.	- Mantener comunicación directa y personal con la ciudadania. - Fomentar relaciones de trabajo con las autoridades auxiliares. - Trabajar coordinadamente con las organizaciones. - Mantener comunicación y trabajo coordinado con la C. Presidenta Municipal y el Cabildo a fin de dar solución a las demandas ciudadanas.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
LIC. ABEL GALVAN MARTINEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ASESOR	DR. NARCISO FUENTES MEDINA	LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
	PRIMER REGIDOR	
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	Codigo	Denominación
Función:	8	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	1	SALUD
Dep. Gral:	C01	PRIMERA REGIDURIA

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
01	VISITAS A COMUNIDADES	1 / 1 X 100	%		100	100	0%
02	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	1 / 1 X 100	%		40	100	60%
03	GESTION ANTE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL Y CABILDO	1 / 1 X 100	%		100	100	0%
04	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	1 / 1 X 100	%		80	100	20%

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
LIC. ABEL GALVAN MARTINEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ASESOR	DR. NARCISO FUENTES MEDINA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
	PRIMER REGIDOR	
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

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:	6	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	1	SALUD
Proyecto:	1	FOMENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Dependencia General:	C01	PRIMERA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	102	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Objetivo del Proyecto: Instrumentar los mecanismo necesarios que coadyuven a mejorar los servicios de salud en nuestro municipio y con esto permita mejorar el nivel de vida de los habitantes.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	Metas Físicas 2011 Alcanzado	Metas Físicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	150	150	150	100	100
02	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	80	80	80	100	100
03	GESTION ANTE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL Y CABILDO	GESTIONES	150	150	150	100	100
04	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	120	120	120	100	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,492,802.00

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
DR. NARCISO FUENTES MEDINA PRIMER REGIDOR			TESORERO C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
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- 01a	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	8	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	1	SALUD
Proyecto:	1	FOMENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Codigo	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	VISITAS A COMUNIDADES	1/1 X 100	%		100	100	0%
02	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	1/1 X 100	%		40	100	60%
03	GESTION ANTE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL Y CABILDO	1/1 X 100	%		100	100	0%
04	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	1/1 X 100	%		80	100	20%

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
LIC. ABEL GALVAN MARTINEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ASESOR	DR. NARCISO FUENTES MEDINA	LIC FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
	PRIMER REGIDOR	
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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	6	DESARROLLO Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	1	SALUD
Proyecto:	1	FOMENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Dependencia General:	C01	PRIMERA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	102	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Codigo	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	150	30	20%	45	30%	20%	30	45	30%
2	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	60	15	25%	15	25%	25%	15	15	25%
3	GESTION ANTE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL Y CABILDO	GESTIONES	150	30	20%	45	30%	20%	30	45	30%
4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	120	30	25%	30	25%	25%	30	25	30%

ELABORO		
DR. NARCISO FUENTES MEDINA		
PRIMER REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA DIPPE 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 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%	C01	128	7	6	1	1	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	150	30	20	45	30	30	20	45	30
t.mpio	100%	C01	128	7	6	1	2	REUNIONES DE TRABAJO CON AUT. AUXILIARES	REUNIONES	60	15	25	15	25	15	25	15	25
t.mpio	100%	C01	128	7	6	1	3	GESTION ANTE LA C. PRESIDENTA MPAL Y CABILDO	GESTIONES	30	30	20	45	30	30	20	45	30
t.mpio	100%	C01	128	7	6	1	4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	30	30	25	30	25	30	25	25	30

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DR. NARCISO FUENTES MEDINA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. NARCISO FUENTES MEDINA	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	8	PROTECCION AL AMBIENTE
Dep. Gral:	C01	PRIMERA REGIDURIA

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
UUT	PRIMERA REGIDURIA	07_08_01	FOMENTO A LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	

Presupuesto Autorizado por Programa: $3,462,602.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. NARCISO FUENTES MEDINA PRIMER REGIDOR	TESORERO MUNICIPAL C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
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- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	8	PROTECCION AL AMBIENTE
Dependencia General:	C01	PRIMERA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
FORTALEZAS: Comunicacion y trabajo coordinado con la C. Presidenta Municipal y Cabildo, comunicacion directa y personal con Autoridades Auxiliares y cuidadania. **OPORTUNIDADES:** Creacion y gestion de programas sociales que coayuven a mejorar el nivel de vida de los habitantes del municipio, Trabajo en Equipo en beneficio de los habitantes del municipio con diferentes dependencias de gobierno. **DEBILIDADES:** Retrazo en la entrega de apoyos gestionados en las diferentes instituciones de gobierno y privadas, falta de recursos para apoyar a las autoridades auxiliares y cuidadania. **AMENAZAS:** Disminucion de recursos de programas sociales estatales y federales.	Instrumentar los mecanismos necesarios que coadyuven a mejorar el nivel de vida de los habitantes de la comunidad de Almoloya de Juarez, coordinando y supervisando que los recursos se apliquen en forma equitativa, asi como otorgar la induccion necesaria para realizar la gestion correspondiente para recibir la prestacion de los servicios publicos municipales, estatales y federales.	- Mantener comunicacion directa y personal con la ciudadania. - Fomentar relaciones de trabajo con las autoridades auxiliares. - Trabajar coordinadamente con las organizaciones. - Mantener comunicacion y trabajo coordinado con la C. Presidenta Municipal y el Cabildo a fin de dar solucion a las demandas ciudadanas.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
LIC. ABEL GALVAN MARTINEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ASESOR	DR. NARCISO FUENTES MEDINA	LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
	PRIMER REGIDOR	
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	Codigo	Denominación
Función:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	8	PROTECCION AL AMBIENTE
Dep. Gral:	C01	PRIMERA REGIDURIA

Codigo	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
01	VISITAS A COMUNIDADES	$\frac{1}{1} \times 100$	%		100	100	0%
02	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	$\frac{1}{1} \times 100$	%		40	100	60%
03	GESTION ANTE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL Y CABILDO	$\frac{1}{1} \times 100$	%		100	100	0%
04	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	$\frac{1}{1} \times 100$	%		80	100	20%

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
LIC. ABEL GALVAN MARTINEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ASESOR	DR. NARCISO FUENTES MEDINA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
	PRIMER REGIDOR	
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 102
PbRM- 05d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		
Función:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	6	PROTECCION AL AMBIENTE
Proyecto:	1	FOMENTO A LA PROTECCION DE PRESERVACION
Dependencia General:	001	PRIMERA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	139	PARQUES Y JARDINES

Objetivo del Proyecto: Instrumentar los mecanismo necesarios que coadyuven a incrementar las políticas y acciones de preservacion,conservacion y mejoramiento de los recursos naturales.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	Metas Físicas 2011 Alcanzado	Metas Físicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	150	150	150	100	100
02	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	80	80	80	100	100
03	GESTION ANTE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL Y CABILDO	GESTIONES	150	150	150	100	100
04	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	120	120	120	100	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,482,802.00

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
DR. NARCISO FUENTES MEDINA PRIMER REGIDOR			TESORERO C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	8	PROTECCION AL AMBIENTE
Proyecto:	1	FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERVACION
Dependencia Auxiliar:	128	PARQUES Y JARDINES

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	VISITAS A COMUNIDADES	1/1 X 100	%		100	100	0%
02	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	1/1 X 100	%		40	100	60%
03	GESTION ANTE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL Y CABILDO	1/1 X 100	%		100	100	0%
04	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	1/1 X 100	%		80	100	20%

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
LIC. ABEL GALVAN MARTINEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ASESOR	DR. NARCISO FUENTES MEDINA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
	PRIMER REGIDOR	
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	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 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 Trime
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio	100%	C01	132	6	1	1	1	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	150	30	20	45	30	30	20	45
t.mpio	100%	C01	132	6	1	1	2	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES	REUNIONES	60	15	25	15	25	15	25	15
t.mpio	100%	C01	132	6	1	1	3	GESTION ANTE LA C. PRESIDENTA Y CABILDO	GESTIONES	150	30	20	45	30	30	20	45
t.mpio	100%	C01	132	6	1	1	4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	120	30	25	30	25	30	25	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DR. NARCISO FUENTES MEDINA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. NARCISO FUENTES MEDINA	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Función:	5	FOMETO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	2	DESARROLLO AGRICOLA
Dep. Gral:	C02	SEGUNDA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominacion del Proyecto	
8210				200327
8211	2000			53630
	2111			10830
	2121			10000
	2141			12000
	2911			12000
	2941			9000
8211	3000			115160
	3141			4500
	3231			6300
	3251			7500
	3471			4500
	3511			10860
	3521			4500
	3531			4500
	3611			7500
	3751			4200
	3791			6300
	3821			25000
8215	3822			25000
	3992			4500
	5000			31337
	5151			7500
	5211			4500
	5611			19337

Presupuesto Autorizado por Programa $3,647,851.00

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ANASTACIO VALDEZ VIEYRA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	5	FOMETO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	2	DESARROLLO AGRICOLA
Dependencia General:	C02	SEGUNDA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa

PROBLEMATICA.

LA SEGUNDA REGIDURIA TIENE A SU DIGNO CARGO LAS COMISIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES, SIENDO LA AGRICULTURA UNA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO; ESTA REGIDURIA EN CORDINACION CON EL H. AYUNTAMIENTO Y LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO REALIZAN ACCIONES PRECISAS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DEL CAMPO. AL IGUAL EN CORDINACION CON LAS AUTORIDADES AUXILIARES SE DAN A LA TAREA DE PODER ABARCAR LA MAYORIA DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACION DE NUESTRO MUNICIPIO, PARA ASI DARLES CUMPLIMIENTO.

* LA SEGUNDA REGIDURIA DENTRO DE SUS FUNCIONES TIENE LA DE ATENDER LOS COMPROMISOS SURGIDOS DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

* CONCEPTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

* APORTE DERIVADO DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL Y COMO MIEMBRO ACTIVO DEL CABILDO INTERVIENE EN LA AUTORIZACION O NO DE LAS DIFERENTES PROPUESTAS Y/O REFORMAS PLANEADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEMAS MIEMBROS DEL CABILDO.

* APOYO A AUTORIDADES AUXILIARES EN GESTIONES ANTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

*APOYO ECONOMICO EN ESPECIE A LAS COMUNIDADES

*BUSCAR QUE NUESTRO MUNICIPIO SEA UN SECTOR AGROPECUARIO RESPONSABLE, DINAMICO Y TRABAJADOR, ADMINISTRADO EN FORMA HONESTA, JUSTA Y PARTICIPATIVA, CON ELLO ESTABLECIENDO OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA TODOS LOS QUE DEPENDEN DE NUESTRO CAMPO, CON ABSOLUTO RESPETO A LA NATURALEZA.

Objetivo(s) del Programa

QUE LA SEGUNDA REGIDURIA TENGA VINCULOS MAS PROXIMOS HACIA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO AGROPECUARIO PARA DAR UN MEJOR SERVICIO, ASI COMO HACER PARTICIPE DE TODAS Y CADA UNA DE ESTAS ACCIONES A LAS COMUNIDADES CONFORMANTES DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.

*BRINDAR SERVICIOS DE APOYO DE CALIDAD A LA CIUDADANIA A TRAVES DE UNA PARTICIPACION ACTIVA DENTRO DEL CENO DEL CABILDO A FIN DE GESTIONAR BENEFICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

*ADMINISTRAR LOS RECURSOS NATURALES DE NUESTRO MUNICIPIO, IMPULSANDO LA PRODUCCION AGRICOLA CON TECNIFICACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO, PRODUCCION FORESTAL Y DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES.

*APOYAR CON TRANSPARENCIA A LOS PRODUCTORES CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR UNA CULTURA DE AUTOGESTION Y CAPACITACION CONSTANTE, AUMENTANDO LOS EMPLEOS EN EL CAMPO QUE MEJORE LOS INGRESOS FAMILIARES Y DEL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS-

PROMOVER LA PRODUCCION DE GANADERIA Y HUERTOS, INCREMENTANDO LA SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE ALIMENTOS BASICOS PARA EL AUTOCONSUMO CON EL OBJETIVO DE LIBERAR RECURSOS PARA LA PRODUCCION COMERCIAL

*IMPULSAR LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTORES A TRAVES DE LA BUSQUEDA DE MERCADOS, DE TRANSFORMACION Y PROMOCION LOCAL DE PRODUCTOS, CREACION DE CENTRO DE ACOPIO Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ADECUADA A CADA REGION.

Estrategias

* MANTENER COMUNICACION DIRECTA Y PERSONAL CON LOS PRODUCTORES AGRICOLAS Y GANADEROS.

*TRABAJAR EN CONJUNTO CON LOS GRUPOS Y ORGANIZACIONES AGRICOLAS Y GANADEROS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO.

*FOMENTAR RELACIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES EJIDALES.

*APOYAR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

*PROMOVER LA AGRICULTURA Y GANADERIA CON EL MEJORAMIENTO DE HATOS Y CULTIVOS.

*MANTENER UNA ESTRECHA COORDINACION CON LA POBLACION PARA APOYOS DIVERSOS OTORGADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

*LA SEGUNDA REGIDURIA PRETENDE LLEVAR A CABO EL PRESENTE PROGRAMA A TRAVEZ DE:

* VISITAS Y ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES AUXILIARES

* REUNIONES DE TRABAJO CON LOS OTROS REGIDORES A FIN DE FORTALECER LAS PROPUESTAS HECHAS POR LA SEGUNDA REGIDURIA ANTE CABILDO

*REUNIONES DE TRABAJO PERMANENTES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL A FIN DE EXPRESAR LAS DEMANDAS E INQUIETUDES DE LA CIUDADANIA Y DAR RESPUESTA SATISFACTORIA

* REUNIONES DE TRABAJO CONSTANTES CON SEDAGRO A FIN DE IMPULSAR PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE REDITUEN BENEFICIOS PARA NUESTRO MUNICIPIO.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. GUILLERMO MEDINA VILLEGAS	C. ANASTACIO VALDEZ VIEYRA	LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Car	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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	5	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	2	DESARROLLO AGRICOLA
Dep. Gral:	C02	SEGUNDA REGIDURIA

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
1	PROMEDIO DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA SEGUNDA REGIDURIA EN EL MUNICIPIO. DURANTE EL AÑO 2010 LAS GESTIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SEGUNDA REGIDURIA EN LAS COMISIONES AGRICOLAS, GANADERAS Y FORESTALES REALIZADAS EN LAS 80 COMUNIDADES, ALCANZAN UN TOTAL DE 530 TENIENDOSE PROGRAMADAS PARA EL 2011, 400 ACCIONES	NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS EN EL AÑO / NUMERO TOTAL DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO.	GESTIONES / COMUNIDAD		1130/80 14.125	1530/80 19.1	400/80 49.75
2	*PROMEDIO DE GESTIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES DE ALMOLOYA.	* No. DE GESTIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO / * No. DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO.	GESTIO/COMUNIDAD		80/80 1 GES/COM	230/80 2.87 GES/COM	150/80 1.87 GES/COM
3	*INDICE DE CUMPLIMIENTO DE PARTICIPACION A LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS QUE HACE PRESENCIA LA SEGUNDA REGIDURIA .	*No. DE EVENTOS PARTICIPADOS EN EL AÑO / * No. TOTAL DE EVENTOS AL 2012 X 100	%		250/90X10 27.70%	GES/COM 61.10%	33.40%
4	*INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS APOYOS ENTREGADOS POR LA SEGUNDA REGIDURIA A LAS COMUNIDADES.	*No. DE APOYOS ENTREGADOS EN EL AÑO / *No. TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS AL 2012 X 100	%		250/1000X100 25%	600/100 X 100 60%	35%

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. GUILLERMO MEDINA VILLEGAS	C. ANASTACIO VALDEZ VIEYRA	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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal: 2012

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

Identificador		
Función:	5	FOMETO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	2	DESARROLLO AGRICOLA
Proyecto:	1	FOMENTO AL LOS CULTIVOS AGRICOLAS
Dependencia General:	C02	SEGUNDA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	130	SEGUNDA REGIDURIA

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	UNIDAD DE MEDIDA	2011		2012	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
O1	Apoyos gestionados para caminos saca cosecha	Caminos	85	80	113	28	24.77
O2	Gestión para la aplicación de fertilizantes	Toneladas	110	100	150	40	26.6
O3	Gestión para desparacitación y vitaminado	Dosis	55	50	75	20	26.6
O4	Semilla Mejorada	Toneladas	55,00	50,00	75	20	26.60

$3,647,851.00

ELABORO			REVISO			AUTORIZO		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. GUILLERMO MEDINA VILLEGAS			C. ANASTACIO VALDEZ VIEYRA			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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Función:	5	FOMETO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	2	DESARROLLO AGRICOLA
Proyecto:	1	FOMENTO AL LOS CULTIVOS AGRICOLAS
Dependencia Auxiliar:	130	SEGUNDA REGIDURIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión		Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador			
					Alcanzadas 2011	Programadas 2012		Diferencia
01	RECEPCION DE PERSONAS EN AUDIENCIAS O PARA ATENDER SUS PETICIONES Y DEMANDAS		AUDIENCIAS		600	400	200	50
02	GIRAS DE TRABAJO EN DIFERENTES COMUNIDADES		GIRAS DE TRABAJO		70	46	24	52.17
03	ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO EN COMUNIDAD		REUNION		80	53	27	50.94
04	JUNTA DE TRABAJO PARA PROPUESTA DE ANALISIS DE BACHEO DE CAMINOS		JUNTA		15	10	5	50
05	SECION DE TRABAJO PARA ANALIZAR SOLICITUDES DE CAMINOS SACA COSECHA		SECION		10	7	3	42.85
06	PROMOCION Y COORDINACION PARA EL PROGRAMA HERBICIDAS		ACCION		40	27	13	48.14
07	PROPUESTA PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL		PROPUESTA		2	2	0	60
08	PROGRAMACION DE AUDIENCIAS		PROGRAMA		1	1	0	%
09	PREPARACION DE AUDIENCIAS		DOCUMENTO		52	52	0	%
10	ASISTENCIA A AUDIENCIAS		ASISTENCIA		52	52	0	%

ELABORO			REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. ANASTACIO VALDEZ VIEYRA			C. ANASTACIO VALDEZ VIEYRA			LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
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- 02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	3	FOMETO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	2	DESARROLLO AGRICOLA
Proyecto:	1	FOMENTO AL LOS CULTIVOS AGRICOLAS
Dependencia General:	C02	SEGUNDA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	130	SEGUNDA REGIDURIA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Alca.	%	Alca.	%	%	Alca.	Alca.	%
1	APOYOS GESTIONADOS PARA CAMINOS SACACOSECHAS	CAMINOS	28	-	0,00	-	0,00	28	100,00	-	0,00
2	GESTION PARA LA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES	TONELADAS	40	-	0,010	20	50,00	20	50,00	-	0,00
3	GESTION PARA DESPARACITACION Y VITAMINADO	DOSIS	20	2	10,00	8	40,00	8	40,00	2	10,00
4	SEMILLA MEJORADA	TONELADAS	20	2	10,00	8	40,00	8	40,00	2	10,00
5	PROGRAMACION DE AUDIENCIAS	PROGRAMA	1	1	100						
6	PREPARACION DE ASISTENCIA	DOCUMENTOS	52	12	23.07	12	%	12..	%	16	30.76
7	ASISTENCIA A AUDIENCIAS	ASISTENCIA	52.00	12.00	%	12.00	%	12..	%	16.00	%

ELABORO		
LIC. GUILLERMO MEDINA VILLEGAS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular del Area de Planeación		
C. ANASTACIO VALDEZ VEYRA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
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 JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	SF	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas						
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio	100%	C02	130	5	2	1	1	APOYOS GESTIONADOS PARA CAMINOS	CAMINOS	28					28	100	
t.mpio	100%	C02	130	5	2	1	2	GESTION PARA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES	TONELADAS	40			20	50	20	50	
t.mpio	100%	C02	130	5	2	1	3	GESTION PARA DESPARAZITACION Y VITAMINADO	DOSIS	20	2	10	8	40	8	40	2
t.mpio	100%	C02	130	5	2	1	4	GESTION PARA DESPARAZITACION Y VITAMINADO	TONELADAS	20	2	10	8	40	8	40	2
t.mpio	100%	C02	130	5	2	1	5	PROGRAMACION DE AUDIENCIAS	PROGRAMA	1	1	100					
t.mpio	100%	C02	130	5	2	1	6	PROGRAMACION DE AUDIENCIAS	DOCTOS.	62	12	23.07	12	23.07	12	23.07	16
t.mpio	100%	C02	130	5	2	1	7	ASISTENCIA A AUDIENCIAS	ASISTENCIA	52	12	23.76	12	23.76	12	23.76	16

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ANASTACIO VALDEZ VIEYRA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. ANASTACIO VALDEZ VIEYRA	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENT LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	07	DESARLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	03	VIVIENDA
Dep. Gral:	C03	TERCERA REGIDURIA

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	

$3,509,298.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ TERCER REGIDOR	TESORERO MUNICIPAL C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	07	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	03	VIVIENDA
Dependencia General:	003	TERCERA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
ES NECESARIO INCREMENTAR Y SOSTENER EL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL, EN PARTICULAR LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DE LA VIVIENDA YA QUE SON UNO DE LOS TEMAS CENTRALES DE LA POLITICA SOCIAL QUE SE TENDRA DENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO.	PONDREMOS ESPECIAL CUIDADO PARA QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES NO SEFRAN REDUCCIONES PRESUPUESTALES, Y SE SIGUA APOYANDO A LA GENTE QUE MAS LO NESECITA ESTO DEACUERDO ALA LEY DE DESARROLLO SOCIAL EN SU ARTICULO 20 QUE EL PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL, COMBATE ALA POBRESA Y PROGRAMAS SOCIALES NO PODRA SER INFERIOR EN TERMINOS REALES, AL DEL AÑO FISCAL ANTERIOR .	ESTAREMOS A FAVOR DE LAS ESTRATEGIAS QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL EMPRENDERA PARA COMBATIR FRONTALMENTE LA LUCHA CONTRA LA FALTA DE ALIMENTACION, DESNUTRICION, POBRESA Y UNA VIVIENDA DIGNA EN TODO EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO, DENTRO DEL CABILDO IMPULSAREMOS POLITICAS PUBLICAS QUE PROCUREN UNA MEJOR DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO , CON EL OBJETO DE GARANTISAR LA SEGURIDAD SOCIAL PRIORIDAD PRINCIPAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL .

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C. J. JESUS DAVILA MONDRAGON	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
ASESOR	TERCER REGIDOR	
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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Función:	07	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	03	VIVIENDA TERCERA REGIDURIA
Dep. Gral:	003	

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
01	PROMEDIO DE SOLICITUDES DE APOYO ALA CIUDADANIA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES	55 GESTIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD POR AÑO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	SOLICITUDES		380.00	420.00	40
02	VISITA ALAS COMUNIDADES (GIRAS)	58 GIRAS DEL CUERPO EDILICIO POR AÑO ENTRE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	VISITAS		80	134	54

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C. J. JESUS DAVILA MONDRAGON	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
ASESOR	TERCER REGIDOR	
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

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:	07	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	03	VIVIENDA
Proyecto:	02	FOMENTO AL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
Dependencia General:	C03	TERCERA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	101	DESAROLO SOCIAL

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011		Metas Físicas 2012	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
O1	VISITA A COMUNIDADES (GIRAS)	VISITAS	65	100%	70	100	5%
O2	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNION	20	100%	25	100	5%
O3	GESTIONES ANTE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	GESTION	40	100%	45	100	5%
O4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	25	100%	30	100	5%

$3,509,298.00

ELABORO		
C. SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ TERCER REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo. TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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
:

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	07	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	03	VIVIENDA
Proyecto:	02	FOMENTO AL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Y PIE DE CASA
Dependencia Auxiliar:	101	DESAROLLO 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 2011	Programadas 2012	Diferencia

ELABORO		
C.J. JESUS DAVILA MONDRAGON ASESOR		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ TERCER REGIDOR		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Función:	07	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	03	VIVIENDA
Proyecto:	02	FOMENTO AL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Y PIE DE CASA
Dependencia General:	003	TERCERA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	101	DESARROLLO SOCIAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
O1	VISITAS A COMUNIDADE (GIRAS)	VISITAS	76/4								
O2	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDES AUXILIARES	REUNION	30/4								
O3	GESTIONES ANTE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	GESTION	50/4								
O4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	35/4								

ELABORO		
C. SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ TERCER REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. 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 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%	C03	101	7	3	2	1	VISITAS A COMUNIDADES (GIRAS)	VISITAS	76	19	25	19	25	19	25	19	25
t.mpio	100%	C03	101	7	3	2	2	REUNIONES DE TRAB. CON AUT. AUXILIARES	REUNIONES	30	7.5	25	7.5	25	7.5	25	7.5	25
t.mpio	100%	C03	101	7	3	2	3	GESTIONES ANTE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	GESTIONES	50	12.5	25	12.5	25	12.5	25	12.5	25
t.mpio	100%	C03	101	7	3	2	4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTOS	35	8.75	25	8.75	25	8.75	25	8.75	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. SALVADOR SÁNCHEZ MARTINEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. SALVADOR SÁNCHEZ MARTINEZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	1	DESARROLLO URBANO
Dep. Gral:	C05	QUINTA REGIDURIA

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
5	REGIDURIAS	7.00 1 1	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	

Presupuesto Autorizado por Programa $3,012,811.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
L.C.A. LISSET MONTES VILLASEÑOR	C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	
Nombre / Firma / Cargo: REGIDORA	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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	1	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	5	QUINTA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
LA QUINTA REGIDURIA ATENDERÁ A LAS 82 COMUNIDADES, ASÍ COMO RESOLVER LOS DIFERENTES PROBLEMAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	GESTIONAR LA INFRESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ATRAVES DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION Y DEL ESTADO	LAS OBRAS SE REALIZAN ATRAVES DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIETNOS 1.- LOS MIEMBROS DEL CODEMUN ATRAVÉS DE ASAMBLEAS IDENTIFICAN LOS PROBLEMAS DE LAS COMUNIDADES Y ESTABLECEN LOS PROYECTOS A REALIZAR 2.-LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ANALIZA Y VALORA LOS PROYECTOS Y DETERMINA DE ACUERDO CON LOS MONTOS AUTORIZADOS SI EL PROYECTO ES VIABLE O NO 3.- LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO ELABORA EL PROYECTO EJECUTIVO 4.- LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS RALIZA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS, UNA VES QUE LLEVA A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 5.-LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ATRAVES DE LOS COCICOVIS 6.-LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS NLLEVA A CABO EL ACTO ENTREGA-RECEPCION.

ELABORO		
LIC. MIGUEL A. SANCHEZ JIMENEZ		ASESOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.C.A. LISSET MONTES VILLASENOR		REGIDORA
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	1	DESARROLLO URBANO
Dep. Gral:	5	QUINTA REGIDURIA

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
C00	PROMEDIO DE GESTIONES REALIZADAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES DE ALMOLOYA DE JUAREZ	No. DE GESTIONES REALIZADAS EN BENEFICO DE LAS COMUNIDADES AÑO / No. TOTAL DE COMUNIDADES	PROMEDIO		0.74	1.00	26

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORO			REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. MIGUEL A. SANCHEZ JIMENEZ		ASESOR	L.C.A. LISSET MONTES VILLASEÑOR		REGIDORA	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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	1	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	1	PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	C05	QUINTA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PUBLICAS

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	160	160	160.00	100	0
02	RENOVACIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES	REUNIONES	40	40	40	100	0
03	GESTIONES ANTE EL PRESIDENTE MPAL. Y CABILDO	GESTIONES	160	160	160	100	0
4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	40	40	40	100	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,012,611.00

ELABORO			Vo.Bo. TESORERO			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
L.C.A. LISSET MONTES VILLASEÑOR		REGIDORA	C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		TESORERO			
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	1	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	1	DESARROLLO URBANO
Proyecto:		
Dependencia Auxiliar:	C 05	QUINTA REGIDURIA

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
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA QUINTA REGIDURIA	No. DE GESTIONES REALIZADAS EN EL AÑO / NO. TOTAL DE GESTIONES A REALIZAR x 100	%		60	82	21

ELABORO		
LIC. MIGUEL A. SANCHEZ		ASESOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.C.A. LISSET MONTES VILLASENOR		REGIDORA
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:		
Programa:		
Proyecto:		
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:		

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	160	40	25	40	25	25	40	40	25
2	RENOVACIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES	REUNIONES	40	10	25	10	25	25	10	10	25
3	GESTIONES ANTE EL PRESIDENTE MPAL. Y CABILDO	GESTIONES	160	40	25	40	25	25	40	40	25
4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	40	10	25	10	25	25	10	10	25

ELABORO		
L.C.A. LISSET MONTES VILLASEÑOR		REGIDORA
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo. TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		TESORERO
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 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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio	100%	C05	124	7	1	1	1	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	160	40	25	40	25	40	25	40
t.mpio	100%	C05	124	7	1	1	2	RENOVACIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES	REUNIONES	40	10	25	10	25	10	25	10
t.mpio	100%	C05	124	7	1	1	3	GESTIONES ANTE EL PRESIDENTE MAPAL Y CABILDO	GESTIONES	160	40	25	40	25	40	25	40
t.mpio	100%	C05	124	7	1	1	4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTOS	40	10	25	10	25	10	25	10

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C.A. LISSET MONTES VILLASEÑOR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L.C.A. LISSET MONTES VILLASEÑOR	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENT LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Función:	5	
Programa:	9	FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO, MODERNIZACIÓN COMERCIAL
Dep. Gral:	C06	(MERCADOS, ABASTO Y DESARROLLO ECONÓMICO) SEXTA REGIDURÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
U0b	REGIDURIAS	07,01,01	SEXTA REGIDURÍA	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL

Presupuesto Autorizado por Programa $3,736,583.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. AGUSTIN VALDES MARTINEZ	C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
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- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	5	
Programa:	9	FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO, MODERNIZACIÓN COMERCIAL
Dependencia General:	C06	(MERCADOS, ABASTO Y DESARROLLO ECONÓMICO) SEXTA REGIDURÍA

Análisis FODA del Programa

La falta de espacios dignos para ejercer el comercio formal, los gravámenes de diversos tipos que deben pagar los comerciantes establecidos, la competencia desleal de comerciantes ambulantes y la falta de capacitación para mejorar la calidad en el servicio, son algunos de los problemas que enfrentan los comerciantes establecidos en el municipio.

Por la cercanía con el Municipio de Toluca, la capital del Estado, y debido al número de espacios de actividad comercial, y ante la falta de un centro comercial que ofrezca la diversidad de productos y comercios, el consumo de la población se dirige en un alto porcentaje hacia esa ciudad, lo que ocasiona que los comerciantes establecidos en este sector, sean los principales afectados por esta situación, lo que el Municipio no puede dejar de lado, debiendo buscar alternativas viables para el fortalecimiento de la actividad económica.

Ante el panorama económico a Nivel Nacional, cada vez se cierran y dejan de operar por parte de los artículos relativamente, productos a bajo en las ventas en comercios, los establecidos a locales han tenido una tendencia a la baja, motivo por el que se encuentran en esta tendencia trabajando conjuntamente con los comerciantes a efecto de aprovechar el ingenio y la capacidad de los mismos.

La falta de empleos ha provocado que un número importante de personas busque [illegible] fuentes de ingresos mediante la venta de productos varios, siendo fundamental para ello el recurso económico que les permita iniciar tal actividad, por lo que es necesario los programas de los gobiernos federal y estatal se trabajen también esta situación.

La falta de procedimientos administrativos en la prestación de servicios públicos limita una atención adecuada a la ciudadanía, por ello y con anterioridad el personal capacitado y los medios informáticos se buscará promover que las Direcciones de Comercio, Desarrollo Económico y Servicios Públicos municipales mejoren la calidad en la prestación de sus servicios.

Objetivo(s) del Programa

Reordenar y modernizar la actividad comercial y de abasto del municipio en todas sus modalidades y erradicar el ambulantaje y el comercio informal en vías públicas

Abatir los rezagos existentes en materia de infraestructura comercial mejorando y ampliando la infraestructura existente y creando nuevos conceptos de centros comerciales con el objeto de que la ciudadanía tenga mayores opciones en la compra de sus productos.

Promover y fomentar la producción artesanal con la intención de rescatar los valores de identidad cultural mediante la gestión de programas de capacitación y apoyos productivos en la materia con el fin de hacer rentable esta actividad económica en favor de los artesanos del municipio.

Apoyar a [illegible] personas que cuentan emprendedor un negocio o que ya cuentan con su establecimiento, para que obtengan financiamientos de recursos federales con bajos intereses.

Promover que se mejoren e incluso corrijan los procedimientos administrativos de atención al público, de las Direcciones dependientes con las Comisarías de la Sexta Regiduría, con el fin de ofrecer una mejor calidad de servicios a la ciudadanía Alto objetivos

Estrategias

Promover reuniones con los diferentes organizaciones de comerciantes y locatarios para lograr acuerdos que permitan reordenar el comercio.

[illegible] Locales con los comerciantes para contar con su participación de los [illegible] sector y permitir el crecimiento del Municipio de nuevos centros comerciales [illegible] de tianguis, concepto, modernos y atractivos de acuerdo en [illegible] de los consumidores Altos y bajos

Gestionar ante los Gobiernos Federal y Estatal apoyos económicos o de financiamiento accesibles, así como programas de capacitación que permitan impulsar los proyectos productivos de los artesanos /emprendedores

[illegible] en coordinación con la [illegible] de [illegible] y comercio [illegible] que el [illegible] las personas que acudan emprender un negocio y aquellos ya vienen realizando alguna actividad comercial, mediante los programas de financiamiento federal [illegible] capital semilla.

Proponer o sugerir procedimientos u observaciones a los titulares de las Direcciones de Gobernación, Desarrollo económico y de Servicios Públicos, que tengan por objeto mejorar la calidad de los servicios públicos que prestan

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. VICTOR GALVAN HERNANDEZ	C. AGUSTIN VALDES MARTINEZ	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 MUNICI- - -
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2012

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:

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

Identificador		Denominación
Función:	5	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	9	MODERNIZACION COMERCIAL (MERCADOS, ABASTO Y DESARR. ECONOMICO)
Dep. Gral:	CUb	SEXTA REGIDURIA

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
	Índice de Eficiencia en la Modernización Comercial	(Número de Comerciantes Realizados por el area de la Dependencia P1 (32) / Número de Comerciantes Establecidos en la Vía Pública P0 (79) - 1 X 100= 59.68-%	Comerciantes	%	Y	
	Índice de Infraestructura Comercial	(Número de Establecimientos Públicos Creados o Remodelados P1 (5) /Número de Establecimientos Existentes P0 (5) - 1 X 100 = 0.0%	Inmuebles	%	Y	
	Índice de Apoyo a los Artesanos	(Número de Artesanos Beneficiados P1 (12) / Total de Artesanos P0 (0) - 1 X 100= P1 (12) X 100=0.0%	Beneficiados	%	Y	
	Índice de Apoyo a Emprendedores o Comerciantes	(Número de Emprendedores o Comerciantes Apoyados P1 (7) / Número de Emprendedores o Comerciantes Existentes P0 (38) - 1 X 100= P1 (7) X 100 = 0.18 X 100= 18.42%	Beneficiados	%	Y	
	Índice de Procedimientos Aplicados a Mercados	(Número de procedimientos aplicados a Mercados P1 (4) /Número de Procedimientos Existentes P0 (79) - 1 X 100= P1 (4) X 100 = 0.05 X100 = 5%	Procedimientos	%	Y	

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
ING. VICTOR GALVAN HERNANDEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. AGUSTÍN VALDÉS MARTÍNEZ	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma



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

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:	5	DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	9	MODERNIZACION COMERCIAL MERCADOS, ABASTO Y DESARROLLO ECONOMICO
Proyecto:	1	
Dependencia General:	C06	DESARROLLO COMERCIAL
Dependencia Auxiliar:		SEXTA REGIDURIA

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	Metas Físicas 2011 Alcanzado	Metas Físicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Participar con el Comisariado Ejidal y con la intervención de los Gobiernos Federal y Estatal en la integración de proyectos y consolidación del Plan General "San Bernabé".	Proyecto	50%	100%	100%	75%	25%
2	Dialogo permanente con las organizaciones para concertar acuerdos de modernización de la infraestructura comercial.	Evento	50%	100%	100%	75%	25%
3	Promover la inversión privada y pública en el municipio para mejorar la economía local y así generar mas fuentes de empleo.	Proyecto	50%	100%	100%	75%	25%
4	Promover el acceso a los diversos programas federales y estatales de apoyos económicos y sociales para beneficio de la población almoloyense.	Proyecto	50%	100%	100%	75%	25%
5	Promover y participar en la mejora y creación de procedimientos administrativos para elevar la calidad de los servicios al público.	Proyecto	50%	100%	100%	75%	25%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,736,563.00

ELABORO		
ING. VICTOR GALVAN HERNANDEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C. P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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:	5	DESARROLLO ECONÓMICO
Programa:	9	MODERNIZACIÓN COMERCIAL MERCADOS, ABASTO Y DESARROLLO ECONÓMICO
Proyecto:	1	CORREDOR DE DESARROLLO COMERCIAL
Dependencia Auxiliar:	C06	SEXTA REGIDURIA

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	Impulsar el trabajo permanente con las delegados para conocer y participar en la organización, integración y conducción del Proyecto apoyando el Rubro municipal para atender la demanda de productos turísticos del municipio		Proyecto/obra		1	1	100
02	Participar con el Comisariado Ejidal "Mayorazgo de León SAGARPA, SEMARNAT, SEDAGRO UAEM, etc. en la integración y construcción de proyectos de mejora de la obra pública denominada "cuenta con derecho" a fin de mejorar su operación y evitar el rezago de los artesanos		Proyecto/obra		1	1	100
03	Mantener un trabajo permanente con los comerciantes organizados del municipio para conocer la demanda de cursos y talleres para mejorar su negocio		Programa		1	1	100
04	Promover mediante el desarrollo urbano sustentable, la inversión pública y privada con el propósito de fortalecer las actividades económicas del municipio, generando empleos		Programa		1	1	100
05	Promover y fomentar la producción artesanal, como medio de subsistencia familiar, la actividad comercial y de servicios		Programa		1	1	100
06	Promover el conocimiento de los programas de desarrollo social y económico que realizan otras dependencias federales y estatales en beneficio de la población del municipio		Programa		1	1	100
7	Promover y participar en la mejora e innovación de procedimientos administrativos para otorgar la atención de calidad a los ciudadanos		Programa		1	1	100

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. VICTOR GALVAN HERNANDEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. AGUSTIN VALDES MARTINEZ	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Función:	5	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
Programa:	9	MODERNIZACION COMERCIAL, MERCADOS, ABASTO Y DESARROLLO ECONÓMICO
Proyecto:	1	FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL
Dependencia General:	C06	VILLA IGUALDAD
Dependencia Auxiliar:		

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	ejercer un dialogo permanente con los ediles para integrar acuerdos sobre la integracion del proyecto y construcción del Rastro Municipal	Proyecto Obra	1 (uno)	0.25	25	0.25	25	25	0.25	0.25	25
02	Participar con el Comisariado Ejidal y con la Asamblea de los Guiverros Viejos y Estatal en la integracion del proyecto y remodelación de la Plaza Ganadera "San Bernabé".	Proyecto Obra	1 (uno)	0.25	25	0.25	25	25	0.25	0.25	25
03	Dialogo permanente con las organizaciones comerciales para concertar acuerdos de modernizacion de la infraestructura existente.	Programa	1 (uno)	0.25	25	0.25	25	25	0.25	0.25	25
04	Promover la inversión privada y pública en el municipio para impulsar la actividad economica y así generar más fuentes de empleo	Programa	1 (uno)	0.25	25	0.25	25	25	0.25	0.25	25
05	Promover el aprovechamiento de los programas federales y estatales de apoyos economicos y sociales para beneficio de la población almoloyense.	Programa	1 (uno)	0.25	25	0.25	25	25	0.25	0.25	25
06	Promover y participar en la mejora y creación de procedimientos administrativos para elevar la calidad de los servicios al público.	Programa	1 (uno)	0.25	25	0.25	25	25	0.25	0.25	25

ELABORÓ		
ING. VICTOR GALVAN HERNANDEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
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 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%	C06	132	5	9	1	1	EJERCER DIALOGO PERMANENTE CON TABLAJEROS	PROYECTO	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
t.mpio	100%	C06	132	5	9	1	2	PARTICIPACION CON COMISARIADO EJIDAL	PROYECTO	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
t.mpio	100%	C06	132	5	9	1	3	DIALOGO CON ORGANIZACIONES COMERCIALES	PROGRAMA	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
t.mpio	100%	C06	132	5	9	1	4	PROMOVER LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA	PROGRAMA	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
t.mpio	100%	C06	132	5	9	1	5	PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE PROG. FED.	PROGRAMA	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
t.mpio	100%	C06	132	5	9	1	6	PARTICIPAR EN LA MEJORA DE PROCED. ADMINIST	PROGRAMA	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. AGUSTÍN VALDÉS MARTÍNEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. AGUSTÍN VALDÉS MARTÍNEZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	Conduccion de las politicas gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las politicas gubernamentales
Dep. Gral:	C07	SEPTIMA REGIDURIA

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
C07	SEPTIMA REGIDURIA

Proyectos Ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
08, 01,03	Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas del Gobierno Municipal.
08, 01, 04	Atención a las demandas ciudadanas y consulta popular

Presupuesto Autorizado por Proyecto

Presupuesto Autorizado por Programa: $4,129,563.00

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA		7 REGIDOR
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P. R		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	1	AGUA Y SANEAMIENTO
Dependencia General:	REGIDURIAS	SÉPTIMA REGIDURÍA

Análisis FODA del Programa

En el municipio existen 51 arroyos pequeños sin caudal en la época de secas, sobresaliendo el Rosario, la Pila, San Agustín, Oyamel y las Cebollas, una excepción es el río Almoloya con afluentes todo el año. Además cuenta con 8 manantiales de los cuales sobresalen el Ojo de Agua, Olistada y Arroyo Zarco. La infraestructura hidráulica consta de 191 bordos, 3 presas, 45 pozos profundos y 6 acueductos. Los bordos que sobresalen son el Limbergh y Arroyo Zarco Mención especial merece la presa Ignacio Ramírez, localizada en el ejido Salitre de Mañones, San Agustín Citlali y San Antonio Abtonilco. Por volumen de agua y la extensión que abarca, sin embargo su agua esta concesionada al distrito de Atlacomulco en la parte norte del Estado.

Por otra parte, podemos decir que la red hidrológica presenta un deterioro importante, lo que ha limitado el uso eficiente del recurso de agua en el municipio.

Tomando en consideración todos estos datos que de manera general enmarcan la necesidad de trabajar con los comités de agua y la sociedad de manera general de nuestro municipio, con el único fin de poder hacer conciencia a la población de lo importante que es el agua, por lo que considero necesario crear en esta administración el área denominada "cultura del agua"

¿Que es la cultura del Agua?

Es un conjunto de costumbres, valores, actitudes y hábitos que un individuo o una sociedad tienen con respecto a la importancia del agua para el desarrollo de todo ser vivo, la disponibilidad del recurso en su entorno y las acciones necesarias para obtenerla, distribuirla, desalojarla, limpiarla y reutilizarla, es decir. Agua para la vida y el desarrollo sustentable.

Objetivo(s) del Programa

Crear una nueva cultura del agua en la niñez.

- Difundir entre la población el uso de accesorios hidráulicos de bajo consumo.
- Contar con sistemas eficientes de medición, facturación y cobranza en nuestro municipio
- Desarrollar campañas de detección y reparación de fugas en nuestro municipio.
- Despertar el entusiasmo por participar entre los comités existentes de nuestro municipio.
- Llevar eventos de cultura del agua permanentemente a la sociedad.

Estrategias

- Modernización del marco legal.
- Participación del gobierno y sociedad en las adecuaciones a las diferentes leyes y reglamentos que interviene en el manejo del agua.
- Capacitar técnicamente al personal que administran los comités de agua de nuestro municipio.
- Promover en el sistema educativo municipal la cultura del agua y fomentando la capacitación de su personal docente en la materia, así como dirigir a la población infantil campañas de concientizacion sobre la materia.
- Realizar campañas de comunicación social sobre el tema, dirigidos a la población en general.
- Fomentar el desarrollo tecnológico para el uso eficiente del agua.

ELABORO		
C.JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA		7 REGIDOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	7	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	4	AGUA Y SANEAMIENTO
Dep. Gral:	007	SÉPTIMA REGIDURÍA

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
01	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA SEPTIMA REGIDURIA REGIDURIA	Núm. de gestiones realizadas en el año x 100 Núm. total de comunidades en el municipio 78 gestiones realizadas en el año / 78 comunidades en el municipio x 100	%		60%	100%	40%

ELABORO		
C.JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA		7 REGIDOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
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

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:	8	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Programa:	1	APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Proyecto:	3	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCION DE
Dependencia General:	C07	SEPTIMA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C07	SEPTIMA REGIDURIA

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2011		2012	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	VISITAS A COMUNIDADES	VISITA	420	100	420	100	0
02	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNION	78	100	78	100	0
03	GESTION ANTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO	GESTION	78	100	78	100	0
4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	78	100	78	100	0
5	ASESORIA TECNICA A COMITES	ASESORIA	78	100	78	100	0
6	CAMPAÑAS DE CUIDADO DEL AGUA	CAMPAÑA	78	100	78	100	0
7	EVENTO DE DIA MUNDIAL DEL AGUA	EVENTO	1	100	1	100	0
8	PLATICAS ESCOLARES	PLATICAS	240	100	240	100	0

$4,129,563.00

ELABORO			Vo.Bo. TESORERO			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA		7 REGIDOR				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



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:	8	Conducción de las políticas gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las políticas gubernamentales
Proyecto:	3	Atención a las demandas ciudadanas y consulta popular Séptima Regiduría
Dependencia Auxiliar:	007	

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	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA SEPTIMA REGIDURIA REGIDURIA	Núm. de gestiones atendidas en el año Núm. total de gestiones a atender el 2011 x 100	%		60%	100%	40%

ELABORO		
C.JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA		7 REGIDOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funsion:	8	Conducción de las políticas gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las políticas gubernamentales
Proyecto:	3	Apoyo y asesorie para la conducción de las políticas del Gobierno Municipal.
Dependencia General:	C07	Septima regiduria
Dependencia Auxiliar:	C07	Septima Regiduria

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	VISITAS A COMUNIDADES REUNIONES DE	VISITA	420	100	23	100	23	110	27	110	27
2	TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNION	78	20	25	20	25	15	20	23	30
3	GESTION ANTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y	GESTION	78	20	25	20	25	15	20	23	30
4	CABILDO ENTREGA DE APOYOS	EVENTO	78	20	25	20	25	15	20	23	30
5	GESTIONADOS ASESORIA TECNICA A	ASESORIA	78	20	25	20	25	15	20	23	30
6	COMITES CAMPAÑAS DE CUIDADO DEL	CAMPAÑA	78	20	25	20	25	15	20	23	30
7	AGUA EVENTO DE DIA MUNDIAL DEL AGUA	EVENTO	1	1	100	0	0	0	0	0	0
8	PLATICAS ESCOLARES	PLATICAS	240	80	33	80	33	40	17	40	17

ELABORO		
C.JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA		7 REGIDOR
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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 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%	C07	C07	8	1	3	1	VISITAS A COMUNIDADES	VISITA	420	100	23	100	23	110	27	110	27
t.mpio	100%	C07	C07	8	1	3	2	REUNIONES DE TRABAJO CON AUT. AUXILIARES	REUNION	78	20	25	20	25	15	20	23	30
t.mpio	100%	C07	C07	8	1	3	3	GESTIONES ANTE EL PRESIDENTE MPAL Y CABILDO	GESTION	78	20	25	20	25	15	20	23	30
t.mpio	100%	C07	C07	8	1	3	4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	78	20	25	20	25	15	20	23	30
t.mpio	100%	C07	C07	8	1	3	5	ASESORIA TECNICA A LOS COMITES DE AGUA	ASESORIA	78	20	25	20	25	15	20	23	30
t.mpio	100%	C07	C07	8	1	3	6	CAMPAÑAS DE CUIDADO DEL AGUA	CAMPAÑA	78	20	25	20	25	15	20	23	30
t.mpio	100%	C07	C07	8	1	3	7	EVENTO DE DIA MUNDIAL DEL AGUA	EVENTO	1	1	100						
t.mpio	100%	C07	C07	8	1	3	8	PLATICAS ESCOLARES DE CULTURA DEL AGUA	PLATICAS	240	80	33	80	33	40	17	40	17

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



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

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:	9	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Programa:	1	APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dep. Gral:	C08	OCTAVA REGIDURIA

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
1	REGIDURIAS	09,01,09	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES ATENCION A LAS DEMANDAS CIUDADANAS	

Presupuesto Autorizado por Programa	$ 3,864,075.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. VICTOR DOMINGUEZ ENRIQUEZ	TESORERO MUNICIPAL C. P. ROGELIO ESTRADA MESTA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 100
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	08	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Programa:	01	APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General:	C08	OCTAVA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa

PROBLEMATICA

LA OCTAVA REGIDURIA LA ECOMIENDA DE ATENDER LAS COMISIONES DE EMPLEO, PARQUES JARDINES Y PANTEONES DEL MUNICIPIO, PARA ELLO PLANEA, ORZANIZA Y OPERA LAS ACCIONES NECESARIAS TENDENTES A OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

DE ESTAS COMISIONES, ATIENDE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANIA, DANDO SOLUCIÓN AQUELAS QUE ESTAN DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA, TURNA LAS QUE CORRESPONDEN A LAS AREAS ADMINISRATIVAS, RESPONSABILIZANDOSE DEL SEGUIMIENTO. PLANTEA A LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL LAS QUE SON DE SU FACULTAD Y EN SU CASO RESERVA AQUELLAS QUE TENGAN QUE SER TRATADAS POR EL H. CABILDO, PARA SU SOLUCIÓN.

ASIMISMO, PARTICIPA EN LAS PROPUESTAS Y DECISIONES, SOBRE LAS NORMAS, POLITICAS Y LINEAMIENTOS QUE MÁS CONVENGAN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO.

Objetivo(s) del Programa

HACER MAS EFICIENTE Y EFECTIVA LA ACTIVIDAD DE LA OCTAVA REGIDURIA, MEDIANTE UNA VINCULACION MÁS DIRECTA CON LA CIUDADANIA Y UNA COORDINACION DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS 78 COMUNIDADES Y CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES.

Estrategias

MANTENER COMUNICACIÓN DIRECTA PERSONAL CON LA CIUDADNIA.
FOMENTAR RELACIONES DE TRABAJO CON LAS AUORIDADES AUXILIARES.
PROMOVER EL TRABAJO COORDINADO CON LAS OFICINAS MUNICIPLAES Y REGIONAL DE EMPLEO PARA FORTALECER LA BOLSA DE TRABAJO.
FOMETAR MEDIANTE PUBLICACIONES VOLANTES E INVITACIONES, EL FORTALECIMIENTO DEL PADRON DE EMPRESARIOS DE EMPLEO.
MANTENER ESTRECHA RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES PARA TRABAJAR EN EL MEJORAMIENTO MATERIAL Y ADMINISTRATIVO DE LOS CEMENTERIOS.
GESTIONAR Y APOYAR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO.
APOYAR Y PROMOVER EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PLAZAS PÚBLICAS, PARQUES Y JARDINES.
GESTIONAR Y DETECTAR AREAS PARA LA CREACIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS Y ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO, ASI COMO PLAZAS Y AREAS JARDINADAS.
PROMOVER LA CREACIÓN DE NUEVOS CEMENTERIOS EN COMUNIDADES QUE ASI LO REQUIEREN.
MANTENER COMUNICACIÓN Y TRABAJO COORDINADO ENTRE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL H. CABILDO A FIN DE DAR SOLUCIÓN A DEMANDAS CIUDADANAS.

ELABORÓ		
C. ANTONIA SANTILLAN OROZCO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. VICTOR DOMINGUEZ ENRIQUEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
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:	08	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Programa:	01	APOYO A LAS PLITICAS GUBERNAMENTALES
Dep. Gral:	C08	OCTAVA REGIDURIA

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
01	GESTIONES REALIZADAS POR LA OCTAVA REGIDURIA EN EL MUNICIPIO.	NUM. DE GESTIONES REALIZADAS AL AÑO NUM. TOTAL DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	GESTION COMUNIDAD		126	64.10	63.90
02	GESTIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OCTAVA REGIDURIA EN LAS COMISIONES DE EMPLEO, PARQUES JARDINESY PANTEONES EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS.						

ELABORO			REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. ANTONIA SANTILLAN ORDUZ			C. VICTOR DOMINGUEZ ENRIQUEZ			LIC. FRANCISCO JAVIER SANINTIN 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

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:	08	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Programa:	01	APOYO A LAS PLITICAS GUBERNAMENTALES
Dep. Gral:	026	OCTAVA REGIDURIA

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
01	GESTIONES REALIZADAS POR LA OCTAVA REGIDURIA EN EL MUNICIPIO.	NUM. DE GESTIONES REALIZADAS AL AÑO NUM. TOTAL DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	GESTION COMUNIDAD		128	64.10	65.90
02	GESTIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OCTAVA REGIDURIA EN LAS COMISIONES DE EMPLEO, PARQUES JARDINESY PANTEONES EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS.						

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. ANTONIA SANTILLAN ORDUZO	C. VICTOR DOMINGUEZ ENRIQUEZ	LIC. FRANCISCO JAVIER SANINTIN LOPEZ
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- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		
Función:	08	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Programa:	01	APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Proyecto:	05	APOYO A LAS AUTORIDADES AUXILIARES
Dependencia General:	C08	OCTAVA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C08	OCTAVA REGIDURIA

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	APOYOS GESTIONADOS PARA LA LIMPIEZA DE PANTEONES, OTORGANDO 3 KG. DE HERBICIDA PRODEIO POR CEMENTERIO Y RETIRO DE BASURA.	PANTEON	50	50	50	100	0
02	CONTROL DE LOS LIBROS DE REGISTRO DE FOSAS Y PERMISOS DE MEJORAS EN TUMBAS.	LIBRO	60	60	60	100	0
03	MATERIALES NO INDUSTRIALIZADOS (VARILLA, CEMENTO, MORTERO) PARA OBRAS.	MATERIAL	30	30	30	100	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 3,864,075.00

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. VICTOR DOMINGUEZ ENRIQUEZ	C. P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
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- 01a	Programa Anual Indicadores de Gestion por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	08	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Programa:	01	APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Proyecto:	03	ATENCION A LAS DEMANDAS CIUDADANAS
Dependencia Auxiliar:	C08	OCTAVA REGIDURIA

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
3	INDICE DE CUMPLIMIENTO A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO EN EL AÑO 2010 SE ASISTIO A 30 SESIONES , EN 2011 56 Y 56 EN 2012	NUM. DE SESIONES A PARTICIPAR EN EL AÑO X100 NUM. TOTAL DE SESIONES DE CABILDO A PARTICIPAR AL 2012	%		56	56	0

ELABORÓ		
C. ANTONIA SANTILLAN ORDOCIO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. VICTOR DOMINGUEZ ENRIQUEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	06	CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Programa:	01	APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Proyecto:	05	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	024	OCTAVA REGIDURIA

Codigo	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.	%
01	DISEÑO Y PLANEACION DE LA PARTICIPACION DEL REGIDOR.	PROGRAMA	2	2	100%						
02	PARTICIPACION	PARTICIPACION	16	4	25%	4	25%	4	25%	4	25%

ELABORO		
C. ANTONIA SANTILLAN OROZCO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C. VICTOR DOMINGUEZ ENRIQUEZ		
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 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%	C08	C08	8	1	3	1	PLANEACION DE LA PARTICIPACION DEL REGIDOR	PROGRAMA	2	2	100						
t.mpio	100%	C08	C08	8	1	3	2	PARTICIPACION	PARTICIP.	16	4	25	4	25	4	25	4	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VÍCTOR DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. VÍCTOR DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	2	EDUCACION Y CULTURA
Dep. Gral:	C09	NOVENA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
CJU	REGIDURIAS	06,02,01	APOYO A LA EDUCACION BASICA	

Presupuesto Autorizado por Programa	$3,681,636.00

REVISO		
C. ABRAHAM PEREZ ENGUILO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	2	EDUCACION Y CULTURA
Dependencia General:	C09	NOVENA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa

Las instituciones educativas del municipio, no cuentan con mantenimiento e infrestucture adecuada, dando como resultado el uso deficiente de sus instalaciones, en algunos casos deterioro de las mismas y en otros falta de ellas es por eso que este gobierno le dare mantenimiento necesario, e infrestucture adecuada para todos los planteles educativos del municipio. Ademas de atender las demandas planteadas por la ciudadania en materia de Educacion, Culture y Deporte, dando solucion a cada una de estas demandas ya sea turnandoles al area o autoridad correspondiente, de igual manera siguiendo el avance del mismo, en su caso plantee al presidente municipal las que son de su facultad y en caso de reserva para su solucion aquellas que tengan que ser tratadas en cabildo.

Objetivo(s) del Programa

El objetivo es atender las necesidades de cada una de las 272 instituciones en cuanto a infrastuctura, mantenimiento y mobiliario adecuado, asi mismo en materia de deporte se tiene como objetivo hacer incapie en actividades de recreacion para mantener activa a nuestra ciudadania.

Estrategias

Dar respuesta a todas y cada una de las peticiones que se han hecho llegar a esta regiduria, asi como realizar las visitas necesarias a las instituciones para su debida supervision y estudio de las necesidades a cubrir.

ELABORO		
LIC. MAURO FRANCES RETAMA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ABRAHAM PEREZ ENGUILO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

Ente Publico: Almoloya de Juarez	No. 102
PbRM- 01o	Programa Anual de Indioadores Estratégioos por Programa

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	2	EDUCACION Y CULTURA
Dep. Gral:	C09	NOVENA REGIDURIA

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 Indioador		
					Alcanzadas 2011	Programadas 2012	Diferencia
COG	INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA	No. DE GESTIONES REALIZADAS EN EL AÑO / No. TOTAL DE COMUNIDADES EN EL AÑO 420 x 100 = 78	GESTIONES / COMUNIDADES		420 / 78 5.38	5.38	0%

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORÓ		
LIC. MAURO FRANCES RETAMA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ABRAHAM PEREZ ENGUILO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:		
Programa:		DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Proyecto:		EDUCACION Y CULTURA
Dependencia General:		APOYO A LA EDUCACION BASICA
Dependencia Auxiliar:		EDUCACION

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	 %
1	ATENCION DE SOLICITUDES	SOLICITD	220	220	220	100	0
2	ELABORACION DE RESPUESTAS	RESPUESTA	220	220	220	100	0

Costo Estimado Total de Proyecto: $3,681,636.00

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
LIC. MAURO FRANCES RETAMA			TESORERO C.P. ROGELIO ESTRADA IMESTA			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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
:

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:	6	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	2	EDUCACION Y CULTURA
Proyecto:	1	
Dependencia Auxiliar:	141	NOVENA REGIDURIA

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
	INDICE DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD DE APOYOS OTORGADOS EN EL AÑO	%		51 X 100 78	78 x 100	
		CANTIDAD DE APOYOS OTORGADOS AL 2011			.65 X 100	78	34%
					65.38%	1.00 %	

ELABORO			REVISO			AUTORIZO		
LIC. MAURO FRANCES RETAMA			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. ABRAHAM PEREZ ENGUILO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	2	EDUCACION Y CULTURA
Proyecto:	1	APOYO A LA EDUCACION BASICA
Dependencia General:	141	EDUCACION
Dependencia Auxiliar:		

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
	ATENCION DE SOLICITUDES	SOLICITUD	220	55	25%	110	50%	165	75%	220	100%
	ELABORACION DE RESPUESTAS	RESPUESTA	220	55	25%	110	50%	165	75%	220	110%

ELABORO		
LIC. MAURO FRANCES RETAMA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. 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 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%	C09	C09	6	2	1	1	ATENCION DE SOLICITUDES	SOLICITUD	220	55	25	55	25	55	25	55	25
t.mpio	100%	C09	C09	6	2	1	2	ELABORACION DE RESPUESTAS	RESPUESTA	220	55	25	55	25	55	25	55	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ABRAHAM PEREZ ENGUILO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. ABRAHAM PEREZ ENGUILO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



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



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:	7	DESARROLLO URBANO Y ALUMBRADO PUBLICO
Programa:	5	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO
Dep. Gral:	C-10	DECIMA REGIDURIA

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
C-10	DECIMA REGIDURIA

Proyectos Ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
7,5,2	DISEÑO Y PARTICIPACION DEL REGIDOR EN CABILDO

Presupuesto Autorizado por Proyecto

Presupuesto Autorizado por Programa	$4,999,831.00

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. ARTURO SERRANO MONTES DE OCA 10MO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 100
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	1	REGLAMENTACION
Programa:	1	REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia General:	C10	DECIMA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
PROBLEMATICA: La decima regiduria tiene el cargo de atender las actividades de alumbrado publico y la colcion de la reglamentacion municipal. Para tal efecto, planea, organiza y opera las acciones necesarias a fin de que los resultados de estas tareas sean las mejores en beneficio de las 81 comunidades de este municipio.	Que la decima regiduria tenga una coreleccion directa con la ciudadania y una relacion de trabajo con las 81 comunidades.	Mantener una relacion , personal y directa con la ciudadania. Establecer la comision de reglamentacion municipal,para dar seguimiento a los reglamentos de los diferentes sectores del municipio. Mantener comunicacion y trabajo con el presidente municipal y el cabildo a fin de atender, las necesidades ciudadanas.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ SECRETARIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. ARTURO SERRANO MONTES DE OCA DECIMO REGIDOR	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
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:	1	REGLAMENTACION
Programa:	1	ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES
Dep. Gral:	C-10	DECIMA REGIDURIA

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
1	Promedio de las gestiones realizadas por la decima regiduria en el municipio	Numero de gestiones realizadas en el año / Numero total de comunidades en el municipio	Gestiones / Comunidad		950/81X100	1400/81X100	450/81X100
					11.72	17.28	5.80%

ELABORÓ		
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ SECRETARIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL CARTURO SERRANO MONTES DE OCA 10MO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
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:	1	REGLAMENTACION
Programa:	1	REGLAMENTACION
Proyecto:	1	EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMIVAS
Dependencia General:	127	ALUMBRADO PUBLICO
Dependencia Auxiliar:	C-10	DECIMA REGIDURIA

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	DISEÑO Y PARTICIPACION DEL REGIDOR EN CABILDO	PROGRAMA	9	9	4	5	44.4%
02	PARTICIPACION DE LA DECIMA REGIDURIA	PARTICIPACION	80	80	40	40	33.3%
03	ACTUALIZAR LOS REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE NUEVA CREACION	PROGRAMA	8	8	3	5	37.5%

$4,999,631.00

ELABORO		
DECIMO REGIDOR C. ARTURO SERRANO MONTES DE OCA 10MO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

	Año Fiscal:	2012

Entie Público: Almoloya de Juarez	No. 122
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	1	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
Programa:	1	REGLAMENTACION MUNICIPAL
Proyecto:	1	EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS
Dependencia Auxiliar:	127	ALUMBRADO PUBLICO

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
1	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS GIRAS DE TRABAJO	NUMERO DE GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL AÑO / TOTAL DE GIRAS 2011	%		120/190X100 66.7%	115/81X100 100%	60/180X100 33.3%

ELABORÓ			REVISO			AUTORIZO		
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ SECRETARIA			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. ARTURO SERRANO MONTES DE OCA 10MO REGIDOR			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	7	DESARROLLO URBANO Y ALUBRADO PUBLICO
Programa:	5	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO
Proyecto:	2	ALUMBRADO PUBLICO
Dependencia General:	C-15	DECIMA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	127	ALUMBRADO PUBLICO

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	DISEÑO Y PARTICIPACION DEL REGIDOR EN CABILDO	PROGRAMA	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	PARTICIPACION	PARTICIPACION	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	1	25.00

ELABORO		
C. ARTURO SERRANO MONTES DECA		
10MO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

V.o.Bo.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA DIPPE 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 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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio	100%	C10	127	7	5	2	1	DISEÑO Y PARTICIP DEL REGIDOR EN CABILDO	PROGRAMA	4	1	25	1	25	1	25	1
t.mpio	100%	C10	127	7	5	2	2	DISEÑO Y PARTICIP DEL REGIDOR EN CABILDO	PARTICIP	40	10	25	10	25	10	25	10

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ARTURO SERRANO MONTES DE OCA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. ARTURO SERRANO MONTES DE OCA	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALEN LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	9	Administracion y Control Gubernamental
Programa:	1	Desarrollo de la Funcion Publica
Dep. Gral:	E00	Direccion de Administracion

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
E00	DIRECCION DE ADMINISTRACION	9,1,4	Atención de requisiciones de bienes y servicios	
		9,1,4	Elaboración del Programa de Capacitación	

Presupuesto Asignado por Programa	$15,381,813.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ERIC JACOB VELASQUEZ CARMONA	C.P. 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	9	Administracion y Control Gubernamental
Programa:	1	Desarrollo de la Funcion Publica
Dependencia General:	E00	Direccion de Administracion

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Proporcionar a las dependencias que integran la Administración Pública Municipal los bienes y servicios indispensables para el desarrollo de sus funciones para el cumplimiento de sus programas. Asimismo coadyuvar con dichas dependencias en la administración y desarrollo del personal	Atender los requerimientos de bienes y servicios de manera oportuna de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de cada dependencia.	Establecimiento de medidas administrativas que permitan atender las solicitudes de bienes y servicios en el menor tiempo posible. Establecer un programa de capacitación acorde a las necesidades de cada dependencia. Establecer procedimientos en las áreas de la Dirección de Administración que permitan agilizar los procesos de contratación de bienes y servicios.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ERIC JACOB VELASQUEZ CARMONA	ERIC JACOB VELASQUEZ CARMONA	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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	9	Administracion y Control Gubernamental
Programa:	1	Desarrollo de la Funcion Publica
Dep. Gral:	E03	Direccion de Administracion

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
1	Indice de cumplimiento del programa	SOLICITUDES ATENDIDAS X100 / SOLICITUDES FORMULADAS CON PRESUPUESTO	SOLICITUDES	%	100%	100%	100%

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORO		
ERIC JACOB VELASQUEZ CARMONA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ERIC JACOB VELASQUEZ CARMONA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	9	Administracion y Control Gubernamental
Programa:	1	Desarrollo de la Funcion Publica
Proyecto:	4	Simplificación y Modernizacion Admn.
Dependencia General:	E00	Direccion de Administracion
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Capacitacion	Programa	4	4	4	4	0
2	Atencion de requerimientos de bienes y servicios	Tramite	4	4	4	4	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $15,381,813.00

ELABORO		
ERIC JACOB VELASQUEZ CARMONA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	9	Administracion y Control Gubernamental
Programa:	1	Desarrollo de la Funcion Publica
Proyecto:	4	Simplificación y Modernizacion Admn.
Dependencia Auxiliar:	101	Recursos Materiales

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
1	Atención de requisiciones de bienes y servicios	TOTAL REQUISICIONES ATENDIDAS / TOTAL DE REQUISICIONES AUTORIZADAS	%		100%	1.00	0%
2	Elaboración del Programa de Capacitación	CURSOS IMPARTIDOS / NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS	%		100%	100%	0%

ELABORO		
ERIC JACOB VELASQUEZ CARMONA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ERIC JACOB VELASQUEZ CARMONA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	9	Administracion y Control Gubernamental
Programa:	1	Desarrollo de la Funcion Publica
Proyecto:	4	Simplificación y Modernizacion Admn.
Dependencia General:	E00	Direccion de Administracion
Dependencia Auxiliar:	121	Direccion de Administracion

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Capacitacion	Programa	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	Atencion de requerimientos de bienes y servicios	Tramite	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORO		
ERIC JACOB VELASQUEZ CARMONA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. 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 JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acció	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto T	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	
t.mpio	100%	E00	121	9	1	4	1	Capacitacion	PROGRAMA	4	1	25	1	25	1	25	1	
t.mpio	100%	E00	121	9	1	4	2	Atencion de requerimientos de bienes y serv.	TRAMITE	4	1	25	1	25	1	25	1	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ERIC JACOB VELASQUEZ CARMONA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ERIC JACOB VELASQUEZ CARMONA	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES,
Programa:	1	APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Proposito	4	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR
Dep. Gral:	100	PRESIDENCIA (ATENCION CIUDADANA)

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	PRESIDENCIA (ATENCION CIUDADANA)	4 ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR	ATENCION CIUDADANA	

Presupuesto Autorizado por Programa	290,040.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. JUAN CARLOS ALVA DOSAL	C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
DIRECTOR	TESORERO	DIRECTOR
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Programa:	1	APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General:	100	PRESIDENCIA (ATENCIO CIUDADANA)

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCARGA DE ENTREGAR LAS RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, RESPECTO A MATERIAL INDUSTRIALIZADO Y OBRA. ESTA ULTIMA AL PERCATARSE DEL CONTENIDO DE DICHA RESPUESTA QUE EN LOS CASOS PARTICULARES LA FIRMAN LOS TITULARES DE LAS AREAS NO SON POSITIVAS , CITUACION QUE GENERA EN LA GENTE MOLESTIA, DANDO COMO RESULTADO AGRECION HACIA LAS PERSONAS QUE TIENEN LA COMICION	QUE SE CAMBIE EL SENTIDO D ELAS RESPUESTAS QUE SON EMITIDAS POR LAS AREAS CORRESPONDIENTES PUESTO QUE TODAS O EN SU GRAN MAYORIA SON EN UN MISMO SENTIDO,OBSERVACION QUE LA MISMA CIUDADANIA NOS A MANIFESTADO, PUES EN OCACIONES SON MAS DE CINCO TESPUESTAS SIMILARES QUE NOS HAN PRESENTADO, DICIENDO QUE LAS RESPUESTAS NO LES DICEN NADA Y NO DAN RESPUESTA A SUS NECESIDADES	HACER LLEGAR AL PERSONAL ENCARGADO DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES QUE SE LES HACE LLEGAR POR PARTE DE ESTA DIRECCION LAS OBSERVACIONES E INCONFORMIDADES QUE LA CIUDADANIA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MANIFIESTAN UNA VEZ QUE RECIBEN LAS RESPUESTAS DE SUS PETICIONES A EFECTO QUE SE CAMBIE EL CONTENIDO DE LAS RESPUESTAS, SEÑALANDOLES DIRECTAMENTE EN FORMA CONCRETA SI VAN O NO HACER APOYADOS CON LOS REQUERIMIENTOS QUE ESPECIFICAN EN SUS PETICIONES

ELABORO			REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. JUAN CARLOS ALVA DOSAL		DIRECTOR	LIC. JUAN CARLOS ALVA DOSAL		DIRECTOR	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		DIRECTOR
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Programa:	1	APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dep. Gral:	100	PRESIDENCIA (ATENCION CIUDADANA)

Codigo	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimension	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2011	Programadas 2012	Diferencia
1	LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES QUE INGRASAN A ESTADIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDE A LAS 82 COMUNIDADAES DEL MUNICIPIO	No. DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL AÑO / No DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO X 100	SOLICITUDES COMUNIDAD		3,505.00 80 4,361	4,500.00 80 56.25	12.44%

ELABORO			REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
LIC. JUAN CARLOS ALVA DOSAL		DIRECTOR	LIC. JUAN CARLOS ALVA DOSAL		DIRECTOR	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		DIRECTOR
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	8	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Programa:	1	APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Proyecto:	4	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	100	ATENCION CIUDADANA

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Ficloac			Variación	
			2011		2012		
	Acciones Sustantivas Relevantes		Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	INDICE DE CONOCIMIENTO DEL SERVICIO A LA CIUDADANIA		4,500 4,500 4,500	3,505	4,500 4,500 4,500		23.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 290,040.00

ELABORO			Vo.Bo. TESORERO			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC JUAN CARLOS ALVA DOSAL		DIRECTOR	C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		TESORERO	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		DIRECTOR
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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Programa:	1	APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Proyecto:	4	ATENCION A LA DEMANDA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia Auxiliar:	100	ATENCION CIUDADNA

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
1	ATENCION AL PUBLICO		PERSONAS		5,000.00	7,000.00	20.00%
2	RECEPCION DE SOLICITUDES		SOLICITUDES		3,505.00	4,500.00	9.95%
3	CLASIFICACION DE LA INFORMACION		CLASIFICACION		3,500.00	5,000.00	15.00%
4	ATENCION A SOLICITUDES		ATENCION		1,500.00	2,100.00	6.00%
5	REGISTRO Y ARCHIVO DE SOLICITUDES		ARCHIVO		3,500.00	5,000.00	15.00%
6	ACESORIA Y ORIENTACION		CIUDADANIA		500.00	2,100.00	16.00%
7	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA		COMUNIDAD		1,500.00	2,100.00	6.00%
8	MODULO DE LA PROCURADURIA AGRARIA		EJIDATARIOS		400.00	650.00	2.50%

ELABORO			REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC JUAN CARLOS ALVA DOSAL		DIRECTOR	LIC. JUAN CARLOS ALVA DOSAL		DIRECTOR	LIC. FRANCISCI JAVIER SNTIN LOPEZ		DIRECTOR
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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Programa:	1	APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Proyecto:	4	ATENCION A LA DEMANDA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia General:	100	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	100	ATENCION CIUDADANA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	REUNIONES	REUNIONES	108	30		24			28.00	26	
2	ASESORIAS	ASESORIAS	1,200.00	300		300			300	300	
3	CIUDADANIA	CIUDADANIA	2,500.00	900		800			300	300	
4	GESTIONES	GESTIONES	500	125		125			125	125	

ELABORO		
LIC. JUAN CARLOS ALVA DOSAL		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo. TESORERO		
C.P.ROGELIO ESTRADA INIESTA		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		DIRECTOR
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

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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio.	100	100	100	8	1	4	1	Reuniones	reuniones	108	30	27	24	22	28
t.mpio.	100	100	100	8	1	4	2	Asesorias	asesorias	1,200	300	25	300	25	300
t.mpio.	100	100	100	8	1	4	3	Ciudadanía	ciudadanía	2,500	900	36	800	32	300
t.mpio.	100	100	100	8	1	4	4	Gestiones	gestiones	500	125	25	125	25	125

ELABORÓ	REVISÓ	A
LIC. JUAN CARLOS ALVA DOSAL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. JUAN CARLOS ALVA DOSAL	TITULAR DE L LIC. FRNCISCO JAVIER SAN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion: Programa: Dep. Gral:		

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	

Presupuesto Asignado por Programa	220,636.00

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
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



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:	10	Financiamiento para el desarrollo
Programa:	01	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal (Actualización de claves catastrales)
Dependencia General:	L00	Catastro y Tenencia de la Tierra

Análisis FODA del Programa

Se tiene un rezago en la actualización de valores catastrales por lo que no se ha logrado establecer políticas de cobro, de aprovechamiento del uso de suelo y de incorporación de inmuebles en el sistema de información catastral
Falta modernización de los equipos de trabajo
Personal capacitado y certificado

Objetivo(s) del Programa

Integrar el padrón catastral a todos aquellos dados de alta con clave provisional a fin de lograr contar con una base de datos completa de contribuyentes

Estrategias

Buscar la vinculación con el IGECEM, IHAEM, con el propósito de entrar en un proceso integral de modernización de las actividades inherentes al Catastro y Tenencia de la Tierra

ELABORÓ		
L.C.I.D. Maribel Quiroz Iniesta		Aux. Admvo.
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. Luis Antonio Ortiz Bernal		Director
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Llo. Francisco J. Santín López		Director
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	10	Financiamiento para el Desarrollo
Programa:	01	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal (actualización de claves catastrales)
Dep. Gral:	L00	Catastro y Tenencia de la Tierra

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
01	Indice de cobertura del padrón de contribuyentes	Cantidad de nuevos predios registrados en el padrón catastral / cantidad total de predios existentes en padrón X 100 23869 / 29357 X 100	%		81.30%	33.30%	41.99%

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORO		
L.C.I.D. Maribel Quiroz Inesta		Aux. Admvo.
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. Luis Antonio Ortiz Bernal		Director
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Francisco J. Santin Lopez		Director
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	10	Financiamiento para el Desarrollo
Programa:	01	Financiamiento para el Desarrollo (Actualización de claves Catastrales)
Proyecto:	02	Operación y Desarrollo del Sistema Catastral (Actualización de claves catastrales)
Dependencia Auxiliar:	118	Catastro Municipal

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 de actualización de claves catastrales	cantidad de claves catastrales actualizadas y registradas en el sistema / cantidad total de claves X 100 23869/29357 X 100	%		81.30%	33.30%	48%

ELABORO		
L.C.I.D. Maribel Quiroz Inesta	Firma	Aux. Admvo.
Nombre		Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. Luis Antonio Ortiz Bernal	Firma	Director
Nombre		Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Francisco J. Santin Lopez	Firma	Director
Nombre		Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	10	Financiamiento para el Desarrollo
Programa:	01	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal(Actualización de claves catastrales)
Proyecto:	02	Operación y Desarrollo del Sistema Catastral (Actualización de claves catastrales)
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	118	Catastro Municipal

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Canalizar a la Dirección de Catastro los predios que realicen el pago del impuesto predial con clave provisional o que la clave asignanda no este dada de alta en el Sistema de Gestión Catastral.	PREDIOS	1021	301	25%	300	25%	300.00	25%	300	25%
2	Agendar un dia al Contribuyente para la ubicación fisica de los predios a efecto de asignarle clave catastral definitiva	UBICACIONES	1021	301	25%	300	25%	300.00	25%	300	25%
3	Incorporación de predios en el Sistema de Gestión Catastral entregando manifestación catastral por cada una de tales incorporaciones al contribuyente	INCORPORACIONES	1021	301	25%	300	25%	300.00	25%	300	25%

ELABORO		
C. Luis Antonio Ortiz Bernal		Director
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo. TESORERO		
C.P. Rogelio Estrada Inesta		Tesorero
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Lic. Francisco J. Santín López		Director
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	1	Canalizar a la Direccion de Catastro los pedidos que realicen el pago del impuesto predial con clave provisional o que la clave asignada no este dada de alta en el sistema catastral.	predios	1021	301	25	300	25	300
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	2	Agendar un dia al contribuyente para la ubiciación fisica de los predios a efecto de asignarle clave catastral definitiva	ubicaciones	1021	301	25	300	25	300
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	3	Incorporación de predios en el sistema de gestión catastral por cada una de tales incorporaciones al contribuyente	incorporacio	1021	301	25	300	25	300
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	4	Se le agenda al contribuyente un dia para la ubicación fisica del inmueble a efecto de asignarle zona, manzana y predio catastral correcto	predios	1021	301	25	300	25	300
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	5	El dia programado el contribuyente acude por el ubicador para llevarlo a identificar el predio	ubicaciones	1021	301	25	300	25	300
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	6	El eubicador localiza la ortofoto y en ella ubica el predio	incorporacio	1021	301	25	300	25	300
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	7	Una vez que ha sido ubicado el predio en la zona y manzana correspondiente se asigna una clave catastral	asignación	1021	301	25	300	25	300
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	8	Se incorpora el sitema de gestión catastral	incorporacio	1021	301	25	300	25	300
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	9	Una vez incorporado, el mismo sistema calcula el valor	valores	1021	301	25	300	25	300
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	10	Elaboración de tripticos que contengan la información de los servicios que presta la Dirección de Catastro y Tenencia de la Tierra	tripticos	1,000	500	50	300	30	100
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	11	Estos se distribuyeron en las diferentes comunidades del municipio	distribución	1,000	500	50	300	30	100

ELABORÓ	REVISÓ	A
C. Luis Antonio Ortiz Bernal	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. Luis Antonio Ortiz Bernal	TITULAR DE L Lic. Fran
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre

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

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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	1	Se programa una visita a las diferentes comunidades haciendo conocimiento a los delegados municipales para que convoquen a todas las personas a quienes les interese regularizar sus predios	visitas	30	15	50	15	50	
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	2	Personal de la dirección asistente a la comunidad, con apoyo de tripticos se le informa a todas las personas que asisten de los servicios que ofrece la dirección y sus beneficios	capacitacione	30	15	50	15	50	
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	3	Se brinda asesoría personalizada a todos y cada uno de los vecinos que acuden a estas visitas	asesorias	30	15	50	15	50	
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	4	Se detectan las comunidades con mayor claves catastrales en el sistema de gestión catastral	comunidades	10	5	50	5	50	
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	5	Se realiza un barrido en la comunidad designada para invitar a la gente a actuallzar las modificaciones de sus inmuebles	visitas	10	5	50	5	50	
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	6	Se identifican los códigos de calle de las zonas a las que pertenecen las comunidades propuestas	codigos	33	17	50	60	50	
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	7	Se procede al requisitado de los formatos que van incluidos dentro de la propuesta de tabla de valores unitarios de suelo y una ves aprovados se realizan las modificaciones en el sistema de gestión catastral y la cartografía digital	formatos	33	17	50	60	50	
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	8	Se identifican la manzanas saturadas y se hace	manzanas	10	5	50	5	50	
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	9	Se hace un barrido de los predios rehubicados y se notifica al contribuyente de que su clave catastral va a ser modificada	predios	500	125	25	125	25	125
t.mpio.	100	118	118	10	1	2	10	Se hace la modificación de los predios rehubicados en la cartografía digital y en el sistema de gestión catastral	predios	500	125	25	125	25	125

ELABORÓ	REVISÓ	A
C. Luis Antonio Ortiz Bernal	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. Luis Antonio Ortiz Bernal	TITULAR DE L Lic. Fran
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Función:	2	IMPARTICION DE JUSTICIA,
Programa:	1	IMPARCICION DE JUSTICIA
Dep. Gral:	108	OFICIALIA MEDIADORA - CONCILIAORA Y OFICIALIA CALIFICADORA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
108	OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA Y OFICIALIA CALIFICADORA			

Presupuesto Autorizado por Programa	288,172.00

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL C.P ROGELIO ESTRADA INIESTA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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:	2	IMPARTICION DE JUSTICIA,
Programa:	1	IMPARCION DE JUSTICIA
Dependencia General:	108	OFICIALIA MEDIADORA - CONCILIADORA Y OFICIALIA CALIFICADORA

Análisis FODA del Programa

1.- Brindar asesoria al publico y en general (familiar, civil, mercantil) 2.- giro, envio de citatorios a diferentes personas que soliciten el servicio 3.- calificaciones por faltas administrativas al bando municipal (multas, arrestos, infracciones)
4.- elaboracion de actas informativas (por extravio de documentos), personales y abandono de hogar 5.- Elaboracion de actas de mutuo respeto y convenios voluntarios para la conciliacion o mediacion entre los comparecientes.

Objetivo(s) del Programa

1.- Incrementar la calidad del servicio prestado al publico en las diferentes ramas o materias
2.- Mantener firme el servicio solicitado para su buen destino y sobreaviso
3.- Disminuir el indice de detenidos e infraccionados para evitar sanciones o amonestaciones administrativas.
4.- Mantener al margen el servicio prestado cumpliendo con los requisitos correspondientes para la obtencion del documento solicitado.
5.- Incrementar la calidad del servicio prestado para conciliar o acordar voluntariamente, ante una diferencia o problematica suscitada entre los comparecientes.

Estrategias

1.- Brindar la atencion adecuada al publico en general, ofreciendo nuestros servicios como una posible solución.
2.- Solicitar el apoyo a los delegados de las diferentes comunidades.
3.- Solicitar el apoyo de las areas afines para la coordinacion de actividades.
4.- Solicitar los requisitos y documentacion reglamentada parala expedidicon de documentos solicitados.
5.- Implementar y reforzar las estrategias utilizadas para ser mediador entre los comparecientes y lograr la conciliacion voluntaria

ELABORO

LIC EDGAR GARCIA ENGUILO
oficial Mediador Conciliador

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO
Oficial Calificador

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



H. AYUNTAMIENTO

DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	2	IMPARTICION DE JUSTICIA
Programa:	1	IMPARTICION DE JUSTICIA MUNICIPAL
Dep. Gral:	108	OFICIALIA MEDIADORA CONCILIADORA Y OFICIALIA CALIFICADORA

Codigo	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
1	INDICE DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE CONCILIACION Y CALIFICACION, EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Cantidad total de asuntos dirimidos en el año / Total del Municipio x 100 — Poblacion	%		4500 138,619	5500 147,653	0.47%

ELABORO		
LIC. EDGAR GARCIA ENGUILO ORICIAL MEDIADOR-CONCILIADOR		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO OFICIAL CALIFICADOR		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	2	IMPARTICION DE JUSTICIA
Programa:	1	IMPARTICION DE JUSTICIA MUNICIPAL
Proyecto:	1	CONCILIACION DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACION Y APLICACIÓN DE SANCIONES
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	108	OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA Y OFICIALIA CALIFICADORA

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Citatorios	%	1100	1100	1200	1200	
2	Multas		700	700	750	750	
3	Actas informativas		1700	1700	1900	1900	
4	Actas de Mutuo Respeto		200	200	230	230	
							100%

ELABORO		
LIC. EDGAR GARCIA ENGUILO OFICIAL MEDIADOR-CONCILIADOR		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.So. TESORERO		
C.P ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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
:

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	ZUTZ

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	2	IMPARTICION DE JUSTICIA
Programa:	1	IMPARTICION DE JUSTICIA MUNICIPAL
Proyecto:		CONCILIACION DE CONTROVERCIAS, CALIFICACION Y APLICACION DE SANCIONES
Dependencia Auxiliar:	108	OFICIALIA MEDIADORA CONCILIADORA Y OFICIALIA CALIFICADORA

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 Indioador		
					Alcanzadas 2011	Programadas 2012	Diferencia
1	Indice de cumplimiento de los servicios de conciliacion y conciliacion	Cantidad de asuntos dirimidos en el año ——————— x 100 El total de asuntos dirimidos en el 2011	%	4600	4500	5500	10%

ELABORO		
IRENE DE LA CRUZ GONZALEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
LIC. EDGAR GARCIA ENGUILO	
Nombre	

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	02	IMPARTICION DE JUSTICIA
Programa:	01	IMPARTICION DE JUSTICIA MUNICIPAL
Proyecto:	01	CONCILIACION DE CONTROVERCIAS, CALIFICACIONES Y APLICACION DE SANCIONES
Dependencia General:	108	OFICIALIA MEDIADORA CONCILIADORA Y OFICIALIA CALIFICADORA
Dependencia Auxiliar:	108	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Citatorios	Citatorios	1200	300	##########	300	0.25	0.25	300	300	0.25
2	calificaciones Administrativas	Multas	750	187		187	0.25	0.25	187	187	0.25
3	Actas Informativas	Actas Informativas	1900	475		475	0.25	0.25	475	475	0.25
4	Actas de Mutuo Respeto	Actas de Mutuo Respeto	230	57		57	0.25	0.25	57	57	0.25

ELABORO		
LIC. EDGAR GARCIA ENGUILO OFICIAL MEDIADOR CONCILIADOR		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P 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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio	100%	108	108	2	1	1	1	Citatorios	Citatoprios	1200	300	0.25%	300	0.25%	300	0.25%	300
t.mpio	100%	108	108	2	1	1	2	Calificaciones Administrativas	Multas	750.00	187.00	0.25%	187.00	0.25%	187.00	0.25%	187.00
t.mpio	100%	108	108	2	1	1	3	Actas Informativas	Actas	1,900.00	475.00	0.25%	475.00	0.25%	475.00	0.25%	475.00
t.mpio	100%	108	108	2	1	1	4	Actas de Mutuo Respeto	Actas mutuo	230.00	57.00	0.25%	57.00	0.25%	57.00	0.25%	57.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. EDGAR GARCIA ENGUILO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	9	ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	2	FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL
Dep. Gral:	K00	CONTRALORIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
K00	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	09,02,01	Control, Evaluacion y Auditoria de la Gestion Municipal	$2,046,824.00

Presupuesto Asignado por Programa	$2,046,824.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. NORMA ANGELICA LOPEZ CANO	C.P 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	0	ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	2	FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL
Dependencia General:	K00	CONTRALORIA

Análisis FODA del Programa

Supervision a las obras autorizadas de los diferentes programas, asi como en la constitución de COCICOVIS

Asesorte en el llenado de los formatos de Entrega-Recepcion de todas las areas que conforma el H. Ayuntamiento

Objetivo(s) del Programa

Cumplir con la supervision de las obras con el apoyo de los integrantes de los COCICOVIS para que las obras se realicen al 100%, obteniendo obras de buena calidad en base a la constante participacion de los integrantes conjuntamente con la contraloria del estado..

Es orientar, apoyar y normar el actuar del Servidor Publico que ha de realizar la entrega o recibir la responsabilidad de un cargo.

Estrategias

1.-Verificar la participacion organizada de la ciudadania en un COCICOVI para vigilar preventivamente el desarrollo de las obras publicas y los programas sociales realizados con Recursos Federales, Estatales, y Municipales

2.- Apoyar a los COCICOVIS en sus gestiones, ante las autoridades ejecutoras para obtener un resumen de los principales aspectos de los expedientes técnicos.

3.- Verificar que la comunidad otorgue las facilidades para la oportuna realizacion de la obra.

4.- Proporcionar apoyo y asistencia técnica a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia para el cumplimiento eficiente de sus funciones.

5.- Supervisar las obras junto con los integrantes de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia.

6.- Recibir y atender el reporte de cualquier irregularidad, queja o denuncia.

7.- Supervisar las obras, previo a la entrega, por parte de las autoridades

8.- Verificar el portuno inicio, ejecución y entrega de las obras en coordinacion con los representantes de la comunidad beneficiaria.

9.- Supervisar y asesorar las entregas- recepcion de las diferentes areas que conforman el H. Ayuntamiento

ELABORO	AUTORIZO	REVISO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LC BEATRIZ ADRIANA HERNANDEZ MENDOZA	LIC. NORMA ANGÉLICA LÓPEZ CANO	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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	9	ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	2	FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL
Dep. Gral:	K00	CONTRALORIA

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
1	Asesoria para la Integracion y funcionamiento COCICOVI	Número de Comités al año / Numero de Comites	Comités		450 / 1,012 = 44.46%	350 / 1,012 = 34..58%	-9.88%
2	Asesoria para la Entrega-Recepcion de diferentes Areas	Número de Entregas al año / Numero de Entregas	Entregas		19 / 60 = 31.66%	60 / 60 = 100.00%	68.34%

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LC BEATRIZ ADRIANA HERNANDEZ MENDOZA	LIC. NORMA ANGELICA LOPEZ CANO	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

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:	9	ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	1	DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Proyecto:	4	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACION ADMN.
Dependencia General:	K00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar:	121	RECURSOS MATERIALES

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	ACUERDO DE RADICACIÓN	ACUERDOS	25	40	20	20	50%
02	ELABORACION DE CITATORIO PARA LA GARANTIA DE AUDIENCIA.	OFICIOS	25	40	20	20	50%
03	DESAHOGO DE GARANTIA DE AUDIENCIA	AUDIENCIAS	25	40	20	20	50%
04	DESAHOGO DE PRUEBAS	PRUEBAS	25	40	20	20	50%
05	RESOLUCIÓN	RESOLUCIONES	25	40	20	20	50%
06	NOTIFICACION DE RESOLUCIÓN	NOTIFICACIONES	25	40	20	20	50%
07	ENTREGAS- RECEPCION DE AREAS	ENTREGAS	19	19	60	41	50%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$2,046,824.00**

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL LIC. NORMA ANGELICA LOPEZ CANO			TESORERO C.P ROGELIO ESTRADA INIESTA			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	9	ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	2	FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL
Proyecto:	1	CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	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 2011	Programadas 2012	Diferencia
01	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO POR OMISION O EXTEMPORANEIDAD, EN LA PRESENTACION DE MANIFESTACION DE BIENES POR ALTA, BAJA O ANUALIDAD.	NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR AÑO / NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	%		40/57 70%	20/57 70%	35.00%

ELABORO		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
LC BEATRIZ ADRIANA HERNANDEZ MENDOZA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. NORMA ANGELICA LOPEZ CANO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	9	ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	2	FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL
Proyecto:	1	CONTROL, EVALUACION, Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL
Dependencia General:	K00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	ACUERDO DE RADICACION	ACUERDOS	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
02	ELABORACION DE CITATORIO PARA LA GARANTIA DE AUDIENCIA	OFICIOS	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
03	DESAHOGO DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA	AUDIENCIAS	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
04	DESAHOGO DE PRUEBAS	PRUEBAS	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
05	RESOLUCION	RESOLUCIONES	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
06	NOTIFICACION DE RESOLUCION	NOTIFICACIONES	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%

ELABORO		
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL LIC. NORMA ANGÉLICA LÓPEZ CANO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO C.P 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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio	100%	K00	139	9	2	1	1	Acuerdo de radicacion	Acuerdos	20	5	25%	5	25%	5	25%	5
t.mpio	100%	K00	139	9	2	1	2	Elaboracion de citatorio para garatia de audien	Oficios	20	5	25%	5	25%	5	25%	5
t.mpio	100%	K00	139	9	2	1	3	Desahogo de la garantia de audiencia	Audiencias	20	5	25%	5	25%	5	25%	5
t.mpio	100%	K00	139	9	2	1	4	Desahogo de pruebas	Pruebas	20	5	25%	5	25%	5	25%	5
t.mpio	100%	K00	139	9	2	1	5	Resolucion	Resolucion	20	5	25%	5	25%	5	25%	5
t.mpio	100%	K00	139	9	2	1	6	Notificacion de resolucion	Notificacion	20	5	25%	5	25%	5	25%	5

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. NORMA ANGELICA LÒPEZ CANO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN L
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Desarrollo Social y Combate a la Pobreza
Programa:	2	Educación y Cultura
Dep. Gral:	R00	Casa de Cultura

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
R00	Casa de Cultura	06,02,07	difusión y promoción de la cultura	$220,183,00

Presupuesto Asignado por Programa: 204,320.00

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. ADRIANA BEKNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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:	6	Desarrollo Social y Combate a la Pobreza (Educación y Cultura)
Programa:	2	Educación y Cultura (Administración de Casas de Cultura)
Dependencia General:	R00	Casa de Cultura

Análisis FODA del Programa

Actualmente el Municipio sólo cuenta con una Casa de Cultura y seis Bibliotecas, por esta razón , unicamente se tiene una cobertura del 12% y del 18% respectivamente. Es posible crecer gradualmente, no sólo en servicios, si no en infraestructura para poder aumentar asi el nivel de cobertura en el Municipio.

Objetivo(s) del Programa

Incrementar la cobertura de atención al usuario e involucrarle de manera más activa en actividades culturales

Estrategias

Mejorar los servicios prestados con calidad.

Elevar a 12 el número de talleres que hoy en dia se imparten e la Casa de Cultura "Manuel Mejia Bernal".

Programar la presentación del proyecto para la construcción de dos Casas de Cultura más, una en Yebucivi y otra en San Francisco Tlalilalcalpan.

ELABORO		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	6	Desarrollo Social y Combate a la Pobreza (Educación y Cultura)
Programa:	2	Educación y Cultura (Preservación del patrimonio Cultural)
Dependencia General:	R00	Casa de Cultura

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Este programa esta enfocado a preservar las tradiciones y costumbres del municipio, y se desarrolla mediante la realización de eventos culturales como ferias, ceremonias congrupos indigenas, muestras gastronómicas, etc.	Incrementar los niveles de participación de la población en actividades tendientes o perseverar la cultura del municipio.	Seguir la programación de actividades de acuerdo al plan de desarrollo municipal 2009 -2012 Programar actividades de rescate de la lengua mazahua y otomi. Programar exposiciones de artesanias y muestras gastronómicas de las distintas comunidades. Realizar actividades de rescate de las tradiciones municipales como la expo feria y el festival del V Sol con grupos indigenas.

ELABORO		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
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

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:	6	Desarrollo Social y Combate a la Pobreza (Educación y Cultura)
Programa:	2	Educación y Cultura (Promoción y difusión cultural)
Dependencia General:	R00	Casa de Cultura

Análisis FODA del Programa

Este programa tiene como meta principal, difundir la cultura municipal e interactuar con la cultura regional y nacional mediante la realización de los distintos eventos culturales.

Objetivo(s) del Programa

Incremento de acuerdo a nuestra programación, el número de eventos culturales en las comunidades del municipio.

Estrategias

Seguir la programación de actividades de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012.

Realizar un análisis de costos por cada actividad.

Establecer una programación de acuerdo al municipio y a su población.

Organizar " Viernes Culturales" en las comunidades y "Domingos Culturales" en la Cabecera Municipal. (Una vez al mes c/u).

ELABORO		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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:	6	Desarrollo Social y Combate a la Pobreza (Educación y Cultura)
Programa:	8	Educación y Cultura (Infraestructura y equipamiento para la cultura)
Dependencia General:	R00	Casa de Cultura

Análisis FODA del Programa

En este progrma de trabajo, además de los recursos municipales, se pretende establecer vinculación con otros organismos culturales del Estado y del País, sin olvidar las asociaciones civiles y fundaciones para lograr el objetivo planteado.

Objetivo(s) del Programa

Incrementar el número de espacios disponibles para el desarrollo de actividades culturales en el municipio.

Estrategias

Realizar gestiones en los tres niveles de gobierno para captar más recursos.

Firmar convenios con otras dependencias.

Establecer vinculaciones positivas para el logro de los objetivos.

Dialogar con las autoridades comunitarias sobre la importancia de contar con un espacio cultural en su población.

ELABORO		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Desarrollo social y combate a la Pobreza (Educacion y Cultura)
Programa:	2	Educación y Cultura (Administración de Casas de Cultura)
Dep. Gral:	R00	Casas de Cultura

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
1	Indice de cobertura al usuario en el 2010.	Cantidad de usuarios atendidos en el año X 100	%		(41894 X 100) 147.653	43500 X 100 147.653	1606 X 100 147.653
		Población Total de Municipio			31.60%	32.10%	1.15%

ELABORO		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Desarrollo social y combate a la Pobreza (Educacion y Cultura)
Programa:	2	Educación y Cultura (Preservación del Patrimonio Cultural)
Dep. Gral:	R00	Casas de Cultura

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
2	Indice de cobertura del programa en el último año	Cantidad de usuarios en eventos X 100	%		(22062 X 100) 147.653	24616 X 100 147.653	2554 X 100 147.653
		Población Total de Municipio			16.66%	18.16%	1.84%

ELABORO		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Desarrollo social y combate a la Pobreza (Educacion y Cultura)
Programa:	2	Educación y Cultura (Promoción y Difusión Cultural)
Dep. Gral:	R00	Casas de Cultura

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
3	Índice de cobertura del programa en el último año	No. de eventos culturales realizados en año X 100	%		140 X 100 / 78	160 X 100 / 78	20 X 100 / 78
		No. de comunidades en el municipio			174.00%	205.00%	26.00%

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Desarrollo social y combate a la Pobreza (Educacion y Cultura)
Programa:	2	Educación y Cultura (Infraestructura y Equipamiento para la Cultura)
Dep. Gral:	R00	Casas de Cultura

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
4	Índice de cobertura del programa en el último año	No. de equipamientos existentes X 100	%		1 X 100	1 X 100	1 X 100
					78	78	78
		No. de comunidades en el municipio			1.20%	2.56%	3.80%

ELABORO		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
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

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:	8	Desarrollo Social y Combate a la Pobreza
Programa:	2	Educación y Cultura
Proyecto:	7	Promoción y Difusión Cultural
Dependencia General:	H00	Casa de Cultura
Dependencia Auxiliar:	R00	Casa de cultura

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	Metas Físicas 2011 Alcanzado	Metas Físicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realización de eventos artísticos y culturales		174	174	174.00	100	0%
2	Realización de cursos y certámenes		12	12	12	100	0%
3	Realización de domingos culturales		8	8	8	100	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 204,320.00

ELABORO		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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

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:	8	Desarrollo social y Combate a la Pobreza
Programa:	2	Educación y Cultura
Proyecto:	9	Preservación de Patrimonio Cultural
Dependencia General:	R00	Casa de cultura
Dependencia Auxiliar:	R00	Casa de Cultura

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	Metas Físicas 2011 Alcanzado	Metas Físicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Rescate de la lengua mazahua y otomí	evento	10	10	10.00	100.00	0%
2	Desarrollo de exposiciones	exposición	45	45	45	100	0%
3	Festivales y tradiciones	festival	12	12	12	100	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 204,320.00

ELABORO		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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

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:	9	Administración y Control Gubernamental
Programa:	1	Desarrollo de la Función Pública
Proyecto:	4	Simplificación y Modernización Administrativa
Dependencia General:	R00	Casa de Cultura
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaboración Manual de Procedimientos	manual	1	1	1.00	1.00	0%
2	Capacitación	programa	4	4	4	4	0%
3	Atención de requerimientos de bienes y servicios	trámite	4	4	4	4	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 204,320.00

ELABORO		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
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:	6	Desarrollo Social y Combate a la Pobreza (Educación y Cultura)
Programa:	2	Educación y Cultura
Proyecto:	7	Infraestructura y Equipamiento para la Cultura
Dependencia General:	R00	Casa de Cultura
Dependencia Auxiliar:	R00	Casa de Cultura

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Acondicionamiento del cine Manuel Bernal	acondicionamiento	1	1	1	100	0%
2	Construcción de la casa de cultura en San Francisco Tlalcilalcali	construcción	1	1	1	100	0%
3	Construcción de la casa de cultura en Yebucivi	construcción	1	1	1	100	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 204,320.00

ELABORO		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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
:

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:	6	Desarrollo Social y combate a la Pobreza (Educación y Cultura)
Programa:	2	Educación y Cultura (Administación de Casas de Cultura)
Proyecto:	8	Administración de Bibliotecas y Casas de Cultura (desarrollo a la atención del usuario)
Dependencia Auxiliar:	R00	Casa de Cultura

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
1	Índice de cobertura de los servicios culturales ofertados	Cantidad de usuarios programados en el año / Cantidad de usuarios del 2011	%		41.894	43.500	2%

ELABORÓ		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Desarrollo Social y Combate a la Pobreza (Educacion y Cultura)
Programa:	2	Educación Y Cultura (Preservación del Patrimonio Cultural)
Proyecto:	7	Difusión y Promoción de la Cultura (Proyecto de Rescate de Festivales y Tradiciones Municipales)
Dependencia Auxiliar:	R00	Casa de Cultura

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
3	Índice del cumplimiento del proyecto	No. de festivales a realizar en el año No. de festivales a realizar en el año 2012	%		10 X 100 / 12 83	12 X 100 / 12 100	14 X 100 /12 116

ELABORO		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
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
:

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	6	Desarrollo Social y Combate a la Pobreza (Educacion y cultura)
Programa:	2	Eduación y Cultura (Infraestructura y Equipamiento para la Cultura)
Proyecto:	8	Infraestructura y Equipamiento para la Educación y la Cultura (Construcción de casa de cultura en Yebucivi)
Dependencia Auxiliar:	R00	Casa de Cultura

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
3	Índice de cobertura del programa	No. de equipamientos existentes X 100 / No. de comunidades del municipio	%		0 / 81	1 / 81	1 / 81

ELABORO		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	06	Desarrollo Social y Combate a la Pobreza (Educación y Cultura)
Programa:	2	Educación y cultura (Promoción y Difusión Cultural)
Proyecto:	7	Difusión y Promoción de la Cultura (Realización de Domingos Culturales)
Dependencia Auxiliar:	R00	Casa de Cultura

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
3	Indice de cobertura del programa	No. de eventos realizados en el año / No. de comunidades del municipio	%		4 X 100 / 81 = 5.12	8 X 100 / 81 = 10.25	12 X 100 / 81 = 15.75%

ELABORO		
C. ADRIANA BEKNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ADRIANA BEKNAL BENHUMEA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	6	Desarrollo Social y Combate a la Pobreza (Educación y Cultura)
Programa:	2	Educación y Cultura
Proyecto:	7	Infraestructura y Equipamiento para la Cultura
Dependencia General:	R00	Casa de Cultura
Dependencia Auxiliar:	R00	Casa de 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	Acondicionamiento del cine Manuel Bernal	Acondicionamiento		1	100						
2	Construcción de la casa de cultura San Francisco Tlalcilalcalli	Construcción				1	100				
3	Construcción de la casa de cultura en Yebucivi	Construcción						1	100		

ELABORO		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Desarrollo Social y Combate a la Pobreza
Programa:	2	Eduación y cultura
Proyecto:	10	Administración de Casa de Cultura
Dependencia General:	R00	Casa de Cultura
Dependencia Auxiliar:	R00	Casa de Cultura

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Atención al usuario	Atención	43500	11750	27	10, 000	23	11,750.00	27.00	10, 000	23
2	Talleres Culturales	Taller	12	4	3	4	34	2	16	2	16
3	Mejorar las condiciones de la casa de cultura	mejora	3	1	33.3	1	33.3	1	33.3		

ELABORO		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	6	Desarrollo Social y combate a la Pobreza
Programa:	2	Educación y Cultura
Proyecto:	9	Preservación del Patrimonio cultural
Dependencia General:	R00	Casa de Cultura
Dependencia Auxiliar:	R00	Casa de Cultura

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Rescate de la lengua mazahua y otomi	evento	10	3	30	2	20	3.00	30.00	2	20
2	Desarrollo de exposiciones	exposición	45	14	31	8	18	14	31	9	20
3	Festivales y tradiciones	festival	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORO		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Función:	6	Desarrollo social y Combate a la Pobreza
Programa:	2	Educación y Cultura
Proyecto:	7	Promoción y Difusión Cultural
Dependencia General:	R00	Casa de cultura
Dependencia Auxiliar:	R00	Casa de Cultura

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realización de eventos artisticos y culturales	evento	174	50	29	37	21	50.00	29.00	37	21
2	Realización de concursos y certámenes	concurso	12	3	25	3	25	3	25	3	25
3	Realización de domingos culturales	domingo cultural	8	3	37.5	1	12.5	3	37.5	1	12.5

ELABORO		
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. 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

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 T	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	
t.mpio.	100	R00	R00	6	2	7	1	Acondicionamiento del cine manuel bernal	Acondicionamiento		1	100				
t.mpio.	100	R00	R00	6	2	7	2	Construcción de la casa de cultura San Francisco	construcción				1	100		
t.mpio.	100	R00	R00	6	2	7	3	Construcción de casa de cultura en Yebucibi	construcción							1
t.mpio.	100	R00	R00	6	2	10	1	Atención al usuario	atención	43,500	11,750	27	10,000	23	11,750	
t.mpio.	100	R00	R00	6	2	10	2	Talleres Culturales	taller	12	4	3	4	34	2	
t.mpio.	100	R00	R00	6	2	10	3	Mejorar las condiciones de la casa de cultura	mejora	3	1	33.3	1	33.3	1	
t.mpio.	100	R00	R00	6	2	9	1	Rescate de la lengua mazahua y otomi	evento	10	3	30	2	20	3	
t.mpio.	100	R00	R00	6	2	9	2	Desarrollo de exposiciones	exposición	45	14	31	8	18	14	
t.mpio.	100	R00	R00	6	2	9	3	Festivales y tradiciones	festival	12	3	25	3	25	3	
t.mpio.	100	R00	R00	6	2	7	1	Realización de eventos artisticos y culturales	evento	174	50	29	37	21	50	
t.mpio.	100	R00	R00	6	2	7	2	Realización de concursos y certamenes	concurso	12	3	25	3	25	3	
t.mpio.	100	R00	R00	6	2	7	3	Realizacion de domingos culturales	domingo cult	8	3	38	1	13	3	

ELABORÓ	REVISÓ	A
C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. ADRIANA BERNAL BENHUMEA	TITULAR DE L LIC. FRANCISCO JAVIER SA
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	3	Procuracion de Justicia
Programa:	1	Derechos Humanos, " Programa de difusión de la culture de los Derechos Humanos"
Dep. Gral:	A02	Defensoria Municipal de derechos Humanos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	

Presupuesto Autorizado por Programa	48,898.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES	C.P 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	3	Procuracion de Justicia
Programa:	1	Derechos Humanos, " Programa de difusión de la cultura de los Derechos Humanos"
Dependencia General:	A02	Defensoría Municipal de derechos Humanos

Análisis FODA del Programa

En Almoloya de Juarez, no se cuenta con una base de datos estadisticos precisa o por lo menos confiable que nos permita establecer un diagnostico con base cientifico, respecto de la situacion de los derechos humanos en el entorno municipal sabemos que sus caracteristicas eminentemente rurales, lo convierten en una zona de alta vulnerabilidad, por los niveles de marginacion que existen sobre todo en las comunidades mas alejadas a la cabecera municipal. Razon de lo anterior se establece que existe una deficiente cultura e informacion sobre el tapico de los derechos humanos y en consecuencia se desconocen los caminos hacia la autoproteccion u autodefensa de los derechos humanos, siendo urgente retomar el tema de la difusion de la cultura de los derechos humanos,que fortalezca las tareas encaminadas a la proteccion, defensa, promocion estudio, denuncia y seguimiento de las presuntas violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de autoridades o servidores publicos.

Objetivo(s) del Programa

Capacitar orientar e informar tanto autoridades, servidores publicos y poblacion en general, de la importancia que tiene la protección, defensa promoción estudio y divulgación de los derechos humanos, asi como la presentacion atención y seguimiento de quejas y denuncias por presuntas violaciones por actos u omisiones de autoridades y servidores publicos.

Estrategias

- CONVENIO DE COLABORACION CON LA CNDH Y LA CODHEM, PARA LA IMPARTICION DE CURSOS A NIVEL MUNICIPAL Y DISTRIBUCION DE LITERATURA ALUSIVA AL TEMA
- CONVENIO DE COLABORACION CON LA U.A.E.M., PARA LA IMPARTICION DE CURSOS A NIVEL MUNICIPAL.
- CONVENIOS DE COLABORACION CON DIVERSAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, PARA LA IMPARTICION DE CURSOS A NIVEL MUNICIPAL

ELABORO		
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	3	Procuración de Justicia
Programa:	1	Derechos Humanos, " Programa de difusión de la cultura de los Derechos Humanos"
Dep. Gral:	A02	Defensoría Municipal de derechos Humanos

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
	Programa de Difusión de la Cultura de los Derechos Humanos						
	No. De Centros Escolares atendidos	No. Total de centros escolares atendidos x 100 / No. Total de centros escolares en el municipio	centro escolar		60	60	0
	No. Total de tripticos, carteles, etc. Distribuidos	No. Total de tripticos, carteles, etc. Distribuidos x 100 / No. Total de habitantes en el municipio	tripticos		13,000	18,000	38

ELABORO		
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	3	Procuracion de Justicia
Programa:	2	Derechos humanos
Proyecto:	2	Derechos Humanos, " Programa de difusion de la cultura de los Derechos Humanos"
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	102	Defensoria Municipal de Derechos Humanos

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
	Programa de difusión de la Cultura de los Derechos Humanos						
	Número de centros escolares atendidos	centros escolar	60	60	60	0	0
	No. Total de tripticos, carteles, etc. Distribuidos	tripticos	18,000	13,000	18,000	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 48,898.00

ELABORO		
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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
:

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	3	Procuracion de Justicia
Programa:	2	Derechos humanos
Proyecto:	2	Derechos Humanos, " Programa de difusión de la cultura de los Derechos Humanos"
Dependencia Auxiliar:	102	Defensoria Municipal de Derechos Humanos

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

ELABORO			REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES			LIC. MACARIO RETANA OLIVARES					
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	3	Procuracion de Justicia
Programa:	2	Derechos Humanos
Proyecto:	1	Difusion de la cultura de los Derechos Humanos
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	102	Defensoria municipal

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs	%	Abs.	%
	Programa de difusion de la cultura de las derechos										
	Implementacion de: cursos y conferencias	cursos	60	20	33	20	33	10	17	10	17
	publicacion de carteles y tripticos	tripticos	18,000	4,500	25	4,500	25	4,500	25	4,500	25

ELABORO		
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES		
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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
								Prog. D de la cultura de derechos humanos									
t.mpio	100%	A02	102	3	2	1	1	Implementar cursos y conferencias	cursos	60.00	20.00	33.00	20.00	33.00	10.00	17.00	10.00
t.mpio	100%	A02	102	3	2	1	2	publicación de carteles y tripticos	tripticos	18,000.00	4,500.00	25.00	4,500.00	25.00	4,500.00	25.00	4,500.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MACARIO RETANA OLIVARES	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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



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:	6	Administracion y Control Gubernamental
Programa:	3	Cultura Fisica y Deporte (Programa especial para Adultos mayores con capacidades diferentes)
Dep. Gral:	100	Promocion social

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
142	Deporte	06 03 01	Fomento a la Cultura Fisica (Realizacion de chequeos medicos (al año) para seguridad de los deportistas)	
142	Deporte	06 03 02	Promocion del Deporte Social y de Barrios (Promocion y desarrollo de eventos deportivos especiales para adultos mayores con capacidades diferentes)	
142	Deporte	06 03 05	Infraestructura y equipamiento para la Cultura Fisica y el Deporte (Adecuacion de espacios deportivos)	

Presupuesto Autorizado por Programa	450,666.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MACIMIANO VALDEZ AVENDAÑO	TESORERO MUNICIPAL C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
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- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador:		Denominación:
Función:	8	Desarrollo social y Combate a la pobreza
Programa:	3	Cultura física y deporte programa especial para el desarrollo del deporte en adultos mayores
Dependencia General:	100	Promocion Social

Análisis FODA del Programa

la extension territorial de nuestro municipio impide el poder llegar a todas nuestras comunidades con todos los programas implementados por la CONADE, el IMCUFIDE y esta Coordinacion, por lo cual los programas deberan ser bien estructurados y sobre todo supervisados para su correcta aplicación.

Nuestro municipio carece de material deportivo y de instalaciones adecuadas para la practica deportiva, por lo cual es importante que se destinen recursos y estos se apliquen correctamente.

En la actualidad el apoyo por parte de las Instituciones publicas para llevar a cabo la practica deportiva no es el suficiente, debido a esto las personas no cuentan con la motivacion necesaria para la practica deportiva, en conjunto con esto, existan otras actividades y ocupaciones que disminuyen el interes por el deporte trayendo consigo una serie de problemas de salud y problemas sociales que aquejan a la ciudadania y que en este momento son practicamente incontrolables provocando con esto un alto índice de mortalidad y desintegracion familiar entre otras

Objetivo(s) del Programa

Incremento de la cultura deportiva en el municipio

Formalizacion de equipos, ligas y deportistas particulares

Aumento del nivel deportivo que se tiene en el municipio

Bajar el nivel de los problemas sociales y de salud que se tiene en el municipio

Estrategias

O1,01 en la actualidad hay poco interes de la ciudadania para desarrollar actividades deportivas en el municipio, para la coordinacion tendra la tarea de llevar a cabo la promocion y difusion del deporte, asi como poder incrementar la cultura en el municipio.

F1,01 debido a que el municipio es de los considerados prioritarios a nivel estatal se tienen amplias posibilidades para el desarrollo social y economico, esto puede ayudar al incremento de la practica deportiva, asi como de recursos para la ampliacion de esta actividad.

F4,02 el municipio cuenta con un territorio basto en recursos y areas naturales para la practica deportiva, lo que puede favorecer al incremento de la cultura deportica en los habitantes

F2,04 en municipio cuenta con posibilidades amplias de desarrollo lo cual implicaria un aumento en el nivel deportivo debido a la ampliacion de recursos

F3,03 se cuenta con el apoyo de personas preparadas para la realizacion de eventos y actividades deportivas asi como la asesoria necesaria de otras instituciones para lograr la formalizacion de equipos, ligas y deportistas particulares

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
OLIVIA ALVAREZ LINARES	MACIMIANO VALDEZ AVENDAÑO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

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:		
Programa:		
Dep. Gral:		

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

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORO		
OLIVIA ALVAREZ LINARES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MACIMIANO VALDEZ AVENDAÑO		
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:	8	Administracion y Control Gubernamental
Programa:	3	Cultura Fisica y Deporte (programa especial para el desarrollo del deporte en adulto
Proyecto:	2	Promocion del Deporte Social y de Bantas (promocion y desarrollo de eventos depor
Dependencia General:	100	Promocion social
Dependencia Auxiliar:	142	Deporte

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción	Metas Físicas				Variación	
	Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2011		2012	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Promocion y difusion de eventos deportivos	Evento	6	6	6	6	100
2	Gestion para edecuacion de espacios deportivos	Gestion	2	2	2	2	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA MAXIMIANO VALDEZ AVENDAÑO	TESORERO ING. ROGELIO ESTRADA INIESTA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
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- 01a	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	6	Desarrollo social y combate a la pobreza
Programa:	3	Cultura fisica y deporte (rehabilitacion, mantenimiento, construccion y/o ampliacion de espacios deportivos
Proyecto:	3	Administracion y operación de centros deportivos y recreativos (coordinacion con instancias Federales, estatales y del municipio para el mejoramiento de espacios deportivos
Dependencia Auxiliar:	142	Deporte

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
1	Indice de cobertura de la gestion ante instancias gubernamentales	La cantidad de gestiones que se pretenden realizar en el año / cantidad total de gestiones a realizar al 2012 X 100	%		1/1 X 100 100%	1/1 X 100 100%	0%

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
OLIVIA ALVAREZ LINARES	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MACMIANO VALDEZ AVENDAÑO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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



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:	8	Desarrollo Social y Combate a la Pobreza
Programa:	3	Cultura Física y Deporte (Programa especial para el desarrollo del deporte en adultos mayores y con capacidades diferentes
Proyecto:	2	Promocion del deporte social y de Barrios Promocion y desarrollo de eventos deportivos especiales para adultos mayores con capacidades diferentes
Dependencia Auxiliar:	142	Deporte
Dependencia General:	100	Promocion social

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Promocion y Difusion de eventos deportivos	Evento	6	1	17%	2	33%	1	17%	2	33%
2	Gestion para adecuacion de espacios deportivos	Gestion	2	1	50%			1	50%		

ELABORO		
OLIVIA ALVAREZ LINARES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
MACIMIANO VALDEZ AVENDAÑO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juárez	102
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	FG	FY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas						
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
Lmplo	100%	100	142	6	3	1	1	Promover y difundir revision medica a deportis	P. eventos	5	1	12%	1	33%	2	33%	1
Lmplo	100%	100	142	6	3	1	2	Realizacion de chequeos medicos	Exa. medico	3.00			1.00	33%	1.00	33%	2.00
Lmplo	100%	100	142	6	3	1	3	Canalizacion a instancias de casos detectados	Expediente	3.00			1.00	33%	1.00	33%	1.00
Lmplo	100%	100	142	6	3	2	1	Promocion y Difucion de eventos deportivos	Evento	6	1	17%	2	33%	1	17%	2
Lmplo	100%	100	142	6	3	2	2	Gestion para la adecuacion de espacios dep.	Gestion	2.00	1.00	50%			1.00	50%	
Lmplo	100%	100	142	6	3	5	1	Det. de espacios deportivos para adecuacion	Espacio D.	12	3	25%	3	25%	3	25%	3
Lmplo	100%	100	142	6	3	5	2	Asesoria para la educacion de espacios dep.	Asesoria	8.00	2.00	25%	2.00	25%	2.00	25%	2.00
Lmplo	100%	100	142	6	3	5	3	Realizacion y adecuacion de espacios dep.	Campo D.	5.00	1.00	25%	1.00	25%	2.00	25%	1.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MACIMIANO VALDEZ AVENDAÑO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MACIMIANO VALDEZ AVENDAÑO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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

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:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	06	Protección al Ambiente
Dep. Gral:	G00	ECOLOGIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
G00	ECOLOGIA

Proyectos Ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
07, 06	Desarrollo urbano sustentable y protección al ambiente.
07, 06, 01	• Fomento a la protección y preservación de los recursos naturales (Reforestación urbana y municipal)
07, 06, 03	• Promoción de la cultura ambiental y Educación ambiental – Campañas de limpieza – Talleres de manualidades – Feria ambiental – Conferencias – Proyecciones ambientales – Foros • Rehabilitación de parques y jardines en planteles educativos • Cultura forestal en Almoloya de Juárez • Operativos y vigilancia de recursos forestales • Registro de residuos sólidos municipales • Inspección y vigilancia en atención a denuncias y peticiones de la sociedad en general
07, 04	• Desarrollo urbano sutentable, Agua y saneamiento (Registro de descarga de aguas residuales en el municipio)
07, 04, 04	• Tratamiento y disposición de aguas residuales
07, 06, 04	• Infraestructura y equipamiento para la protección al ambiente
07, 06, 02	* Limpia, recolección, tratamiento y disposición de residuos

Presupuesto Autorizado por Proyecto

Presupuesto Autorizado por Programa	$1,411,290.00

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. BELINDA SANANA BECERRIL		DIRECTORA DE ECOLOGIA
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
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

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:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	05	Protección al Ambiente (Reforestación)
Dependencia General:	G00	Ecología

Análisis FODA del Programa

Problemas:
- Erosión del suelo
- Fragmentación de paisaje
- Pérdida de árboles en la zona urbana
- Pérdida de áreas verdes que permitan el sano esparcimiento de la población del municipio
- La presencia de incendios, plagas y enfermedades en las áreas forestales
- Desconocimiento de la importancia del recurso forestal en el municipio
- Falta de educación y cultura forestal en el municipio
- El sobrepastoreo
- El mal manejo de la masa forestal

Oportunidades:
- Mejorar la imagen del lugar
- Crear un ambiente confortable para el ciudadano
- Ser un recurso renovable
- Aprovechar de manera sostenible el recurso forestal
- Interés por parte de la población por recuperar las zonas erosionadas y conservar los recursos naturales
- Generar cultura sobre el cuidado del recurso natural y toma de conciencia ante la problemática del cambio climático

Objetivo(s) del Programa

Promover la participación activa de los sectores sociales en las actividades de reforestación, permitiendo así la mejora de la calidad visual y por ende ambientales y sociales

Estrategias

- Contar con la participación ciudadana, para la rehabilitación y cuidado de las áreas verdes
- Identificar las áreas verdes y los predios susceptibles de reforestación, incluir escuelas de las comunidades.
- Plantar arboles acordes a las condiciones físicas del lugar
- Coordinar las acciones de reforestación con las direcciones de servicios públicos y obras
- Aplicar las disposiciones legales atribuidas a la protección de este recurso
- Promover directamente o por terceros la educación y cultura forestal con los habitantes del municipio atreves de talleres
- Administrar, vigilar y controlar las zonas forestales del municipio

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Besemil		Directora de Ecología
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	7	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	6	Protección al Ambiente (Reforestación Forestal)
Dep. Gral:	G00	Ecología

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
01	indice de reforestacion	Arboles sembrados / extension territorial a reforestar municipal	%	Impacto	50,000 árboles / 200 km2	60,000 / 200 km2	17%

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Beoerni		Directora de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	06	Protección al Ambiente (Reforestación)
Proyecto:	01	Fomento a la Protección y Preservación de los Recusos Naturales (Reforestación Urbana)
Dependencia General:	000	Ecologia
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto: Promover la participacion activa de los sectores sociales en las actividades de reforestación, permitiendo asi la mejora de la calidad visual y por ende ambientales y sociales

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Indice de reforestación urbana	%	2,000	2,500	4,000	1,500	38%

H. AYUNTAMIENTO

DE:ALMOLOYA DE JUAREZ

Gasto Estimado Total d[illegible]: 1,411,290.00

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
						LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
Lic. Melinda Santana Bacerril		Directora de Ecologia						
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- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	07	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	06	Protección al Ambiente (Reforestación Urbana)
		Fomento a la Protección y Preservación de Recursos Naturales (Reforestación Urbana)
Proyecto:	01	
Dependencia Auxiliar:	G00	Ecología

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	Identificación de calles prioritarias del sector centro de la cabecera		Calle	Impacto	10	10	0
02	Elaboracion de croquis de ubicacion de cepas		Croquis	Impacto	2	2	0
03	Apertura de cepas		Cepas	Impacto	300	350	50
04	Plantacion de arboles		Árboles	Impacto	2500	3000	500
05	Adopción de árboles		Adopciones	Impacto	180	250	70

ELABORO			REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
Lic. Belinda Santana Segerni		Directora de Ecologia						
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
2009-2012

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	6	Protección al ambiente (Reforestación)
Proyecto:	1	Fomento a la Protección y Preservación de Recursos Naturales (Reforest Urbana)
Dependencia Auxiliar:	G00	Ecologia

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	Identificación de calles prioritarias del sector centro	Calles	10	2	20%	2	20%	6	60%	0	0.00
02	Elaboracion de croquis de ubicacion de cepas	Croquis	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0.00
03	Apertura de cepas	Cepas	300	0	0%	100	33%	200	66%	0	0.00
04	Plantacion de arboles	Arboles	50000	1,500	3%	2,000	4%	46,500	90%	0	0.00
05	Adopción de árboles	Adopciones	180	80	44%	100	56%	0	0	0	0

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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 Juárez

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	6	Protección al ambiente (Reforestación)
Proyecto:	3	Fomento a la Protección y Preservación de Recursos Naturales (Reforestación Municipal)
Dependencia Auxiliar:	G00	Ecologia

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	Identificación de áreas prioritarias para reforestación	Hectareas	Indefinida	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
02	Gestión de árboles	Gestiones	5	0	0%	2	40%	3	60%	0	0%
03	Plantar árboles	Árbol plantado	50,000	0	0%	3,500	7%	46,500	93%	0	0%

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	6	Protección al ambiente (Educación Ambiental)
Proyecto:	3	Promoción de la culture ambiental (Campañas de limpieza)
Dependencia Auxiliar:	G00	Ecologia

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	Respuesta a solicitudes de campaña de limpieza	Solicitudes atendidas	20	2	10%	6	30%	10	50%	2	10%
02	Campañas de limpieza realizadas	Campañas	20	2	10%	6	30%	10	50%	2	10%

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo. TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	6	Protección al ambiente (Educación Ambiental)
Proyecto:	3	Promoción de la culture ambiental (Talleres de manualidades)
Dependencia Auxiliar:	G00	Ecologia

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	Capacitación del personal	Capacitaciones	5	0	0%	3	60%	2	40%	0	0%
02	Respuesta a sol talleres	Solicitudes atendidas	INDEFINIDO								
03	Promoción de talleres en inst educativos	Promociones	50	20	40%	15	30%	15	30%	0	0%
04	elaboración de muestras	Muestras	20	5	25%	15	75%	0	0%	0	0%
05	elaboración de manuales	Manuales	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
06	talleres impartidos	Talleres Impartidos	100	25	25%	30	30%	40	40%	5	5%

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	6	Protección al ambiente (Educación ambiental)
Proyecto:	3	Promoción de la culture ambiental (Feria Ambiental)
Dependencia Auxiliar:	G00	Ecologia

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	Elaborar convenios con las dependencias correspondientes	No. convenios	Van en funcion de la tematica								
02	Gestión de insumos (alimentos)	Gestiones	20	0	0%	10	50%	10	50%	0	0%
03	Realizar Ferias	Ferias	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo. TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	6	Protección al ambiente (Educación ambiental)
Proyecto:	3	Promoción de la culture ambiental (Conferencias)
Dependencia Auxiliar:	G00	Ecologia

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	elaboración de material didáctico (paquetes)	Paquetes	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
02	elaboración de presentaciones ambientales	Presentaciones	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
03	Conferencias impartidas	Conferencias	10	0	0%	5	50%	5	50%	0	0%

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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 Juárez

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	6	Protección al ambiente (Educación ambiental)
Proyecto:	3	Promoción de la culture ambiental (Proyecciones ambientales)
Dependencia Auxiliar:	G00	Ecologia

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	Gestión de videos ambientales	Gestiones	4	2	50%	2	50%	0	0%	0	0%
02	Proyecciones transmitidas	Proyecciones	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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 Juárez

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	6	Protección al ambiente (Educación ambiental)
Proyecto:	3	Promoción de la culture ambiental (Foros Ambientales)
Dependencia Auxiliar:	G00	Ecologia

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	Realizar foros ambientales	Foros	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	4	Agua y Saneamiento (Registro,control y vigilancia de descargas de aguas residuales en el municipio)
Proyecto:	4	Tratamiento y disposicion de Aguas Residuales(Inspeccion en puntos fijos de descarga de aguas residuales
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	elaborar croquis de ubicacion de puntos fijos	Croquis	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
02	elaborar tabulado de no. de descargas	Tabulados	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
03	Realizar inspecciones en puntos fijos	Inspecciones	Indefinido	Indefinido							

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Función:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	6	Protección al Ambiente(Rehabilitación de Parques y Jardines en los Planteles Educativos)
Proyecto:	4	Infraestructura y Equipamiento para la protección al Ambiente (Plantación de Árboles)
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	Identificación de escuelas que cuentan con áreas de reforestación	Escuelas beneficiadas	35	20	0%	15	33%	0	0%	0	0%
02	No. escuelas beneficiadas	Escuelas beneficiadas	35	20	0%	15	33%	0	0%	0	0%
03	Pláticas de sensibilización(como plantar un árbol y su importancia)	Platicas	30	15	25%	15	25%	0	0%	0	0%
04	Árboles plantados en instituciones educativas	Árbol plantado	2,000	0	0%	0	0%	2000	100%	0	0%

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecología
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	6	Protección al ambiente (Cultura Forestal en Almoloya de Juárez)
Proyecto:	3	Promoción de la cultura ambiental (Difusión Audiovisual)
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo comercial y de servicios

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	Realizar difusiones audiovisuales	Difusiones	15	5	33%	5	33%	5	33%	0	0%

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo. TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	6	Protección al ambiente (Cultura Forestal en Almoloya de Juárez)
Proyecto:	3	Promoción de la cultura ambiental (Exposiciones Municipales)
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo comercial y de servicios

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	Elaborar exposiciones municipales	Exposiciones	8	4	33%	4	33%	4	33%	0	0%

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo. TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	6	Protección al ambiente (Culture Forestal en Almoloya de Juárez)
Proyecto:	3	Promoción de la culture ambiental (Cruzada de Prevención contra incendios)
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo comercial y de servicios

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	Realizar convocatorias de participacion activa	Consvocatorias	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%
02	Pláticas de prevenci-on contra incendios	Platicas	4	1	25%	1	25%	2	50%	0	0%
03	Organizar brigadas con la población de los predios correspondientes	Brigadas	5	2	40%	2	40%	1	20%	0	0%
04	capacitación de brigadas	Capacitaciones	2	1	33%	1	33%	1	33%	0	0%
05	cruzada de prevención contra incendios	Cruzadas	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	6	Protección al ambiente (Cultura Forestal en Almoloya de Juárez)
Proyecto:	3	Promoción de la cultura ambiental (Difusión de Periódico Mural)
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo comercial y de servicios

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	Invitación de instituciones educativas	Instituciones	32	16	50%	16	50%				
02	Armar periódicos mureles	Periódicos	32	16	50%	16	50%				
03	Registro de periódicos mureles	Registro	32			32	100%				

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	6	Protección al ambiente (Cultura Forestal en Almoloya de Juárez)
Proyecto:	3	Promoción de la cultura ambiental (IX Semana Nacional de cultura forestal)
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo comercial y de servicios

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	Realizar foros (cultura forestal)	Foros	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
02	Presentaciones	Presentaciones	6	0	0%	3	50%	3	50%	0	0%
03	Debates	Debates	2	0	0%	2	50%	2	50%	0	0%
04	Exposiciones	Exposiciones	4	0	0%	2	50%	2	50%	0	0%
05	Gestión de refugios	Gestiones	8	0	0%	4	50%	4	50%	0	0%

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecología
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	6	Protección al ambiente (Operativos y Vigilancia)
Proyecto:	3	Promoción de la Cultura ambiental (Operativos)
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	Participar en operativos	No. operativos	15	5	33.00%	5	33.00%	5	33.00%	0	0%

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	6	Protección al ambiente (Registro dde Residuos sólidos municipales
Proyecto:	3	Limpia, Recolección, y disposición de Residuos sólidos (registro de residuos spolidos)
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	Actualizacion del tabulado de Registro	Actualizaciones	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%
02	Registro de inmuebLes generadores de residuos sólidos	Registros	Indefinido	Indefinido							
03	Generación de cartografia	Croquis	2	1	150%	1	50%	0	0%	0	0%
04	Emisión de Dictámenes de factibilidad	Dictámenes	INDEFINIDO	Indefinido							

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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 Juárez

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	7	Desarrollo Urbano sustentable
Programa:	6	Proteccion al Ambiente (Inspec y vigilancia en atención a denuncias, peticiones de la soc en general)
Proyecto:	3	Promoción de la culture Ambiental (Inspecciones)
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	Realizar inspecciones en materia ambiental	Inspecciones	150	Indefinido							
02	corroborar información de solic pare dembo y poda	Solicitudes	150	Indefinido							
03	Dar asesorias en materia ambiental	Asesorias	Indefinido	Indefinido							
04	Actualizacion de base de datos	Base de datos	1	1	100%			0	0%	0	0%

ELABORO		
Lic. Belinda Santana Becerril		Directora de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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:	

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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio.	100	G00	132	7	6	1	1	Identificación de calles prioritarias del sector centro	calle	10	2	20	2	20	6	60	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	1	2	Elaboración de croquis de ubicación de cepas	croquis	2	0	0	1	50	1	50	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	1	3	Apertura de cepas	cepas	300	0	0	100	33	200	66	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	1	4	Plantación de árboles	árboles	50000	1,500	3	2,000	4	46,500	90	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	1	5	Adopción de árboles	adopciones	180	80	44	100	56	0	0	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	1	dentificaciión de áreas prioritarias para reforestación	hectareas	indefinida	0	0	0	0	0	0	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	2	Gestión de árboles	gestiones	5	0	0	2	40	3	60	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	3	Plantar árboles	árbol plantado	50,000	0	0	3,500	7	46,500	93	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	4	Respuesta a solicitudes de campaña de limpieza	solicitudes	20	2	10	6	30	10	50	2
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	5	Respuesta a solicitudes de campaña de limpieza	campañas	20	2	10	6	30	10	50	2
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	6	Capacitación de personal	capacitaciones	5	0	0	3	60	2	40	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	7	Respuesta a sol talleres	solicitudes								
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	8	Promoción de talleres en instituciones educativas	promociones	50	20	40	15	30	15	30	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	9	Elaboración de muestras	muestras	20	5	25	15	75	0	0	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	10	Elaboración de manuales	manuales	0	0	0	0	0	0	0	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	11	Talleres impartidos	talleres	100	25	25	30	30	40	40	5

ELABORÓ	
Lic. Belinda Santana Beserril	
Nombre	Firma

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
Lic. Belinda Santana Beserril	
Nombre	Firma

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENT	
Lic. Francisco Javier Santín López	
Nombre	



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:	

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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	12	Elaborar convenios con las dependencias	N. convenios				van en función de la tematica				
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	13	Gestión de insumos (alimentos)	gestiones	20	0	0	10	50	10	50	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	14	Realizar ferias	ferias	1	0	0	0	0	0	0	1
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	15	Elaboración de materiales didacticos (paquetes)	paquetes	1	0	0	0	0	1	100	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	16	Elaboración de presentaciones ambientales	presentaciones	4	1	25	1	25	1	25	1
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	17	Conferencias impartidas	conferencias	10	0	0	5	50	5	50	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	18	Realizar foros ambientales	foros	2	1	50	1	50	0	0	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	19	Gestiones de videos ambientales	gestiones	4	2	50	2	50	0	0	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	20	Proyecciones transmitidas	proyecciones	20	5	25	5	25	5	25	5
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	21	Elaborar exposiciones municipales	exposiciones	8	4	33	4	33	4	33	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	22	Realizar convocatorias de participación activa	convocatorias	2	1	50	1	50	0	0	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	23	Platicas de prevención contra incendios	platicas	4	1	25	1	25	2	50	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	24	Organizar brigadas con la población de los predios correspondientes	brigadas	5	2	40	2	40	1	20	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	25	capacitación de brigadas	capacitaciones	2	1	33	1	33	1	33	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	26	Cruzada de prevención contra incendios	cruzadas	2	1	50	1	50	0	0	0

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
	Lic. Belinda Santana Beserril	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Lic. Belinda Santana Beserril	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENT	Lic. Francisco Javier Santín López
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	

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:	

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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	27	Invitación de instituciones educativas	instituciones	32	16	50	16	50			
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	28	Armar periodicos murales	periodicos	32	16	50	16	50			
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	29	Registro de periodicos murales	registro	32			32	100			
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	30	Realizar foros (cultura forestal)	foros	1	0	0	0	0	1	100	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	31	Presentaciones	presentaciones	6	0	0	3	50	3	50	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	32	Debates	debates	2	0	0	2	50	2	50	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	33	Exposiciones	exposiciones	4	0	0	2	50	2	50	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	34	Gestión de refrigerios	gestiones	8	0	0	4	50	4	50	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	35	Participar en operativos	No. De operativ	15	5	33	5	33	5	33	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	36	Actualización del tabulado de registro	actualizaciones	2	1	50	1	50	0	0	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	37	Registro de inmuebles generadores de residuos solidos	registros	Indefinido							
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	38	Generación de cartografía	croquis	2	1	150	1	50	0	0	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	39	Emisión de dictámenes de factibilidad	dictámenes	Idefinido							

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENT
Lic. Belinda Santana Beserril	Lic. Belinda Santana Beserril	Lic. Francisco Javier Santín López
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre

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:	

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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	40	Realizar inspecciones en materia ambiental	inspecciones	150	indefinido						
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	41	Corroborar información de solicitud para derribo de poda	solicitudes	150	indefinido						
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	42	Dar asesorías en materia ambiental	asesorías	Indefinido	Indefinido						
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	43	Actualización de base de datos	base de datos	1	1	100	0	0	0	0	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	3	44	Realizar difusiones audiovisuales	difusiones	15	5	33	5	33	5	33	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	4	1	Identificación de escuelas que cuenten con áreas de reforestación	Escuelas	35	20	0	15	33	0	0	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	4	2	No. De escuelas beneficiadas	Escuelas	35	20	0	15	33	0	0	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	4	3	Platicas de sencibilización (como plantar un árbol y su importancia)	platicas	30	15	25	15	25	0	0	0
t.mpio.	100	G00	132	7	6	4	4	Arboles plantados en instituciones educativas	arbol	2,000	0	0	0	0	2,000	100	0
t.mpio.	100	G00	132	7	4	4	1	Elaborar croquis de ubicación de puntos fijos	croquis	4	1	25	1	25	1	25	1
t.mpio.	100	G00	132	7	4	4	2	Elaborar tabulado de No. De descargas	tabulados	4	1	25	1	25	1	25	1
t.mpio.	100	G00	132	7	4	4	3	Realizar inspecciones en puntos fijos	inspecciones	Indefinido	Indefinido						

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENT



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	05	Fomento al desarrollo economico y empleo
Programa:	08	Promocion industrial
Dep. Gral:	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
NUU	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Proyectos Ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
05, 01, 04	Elaborar y difundir convocatorias y volantes de plazas vacantes
05, 01, 02	Apoyo a la creacion y establecimiento de nuevas empresas en el municipio
05, 01, 04	difusion para la comercializacion de la pirotecnia

Presupuesto Autorizado por Proyecto

Presupuesto Autorizado por Programa	$3,759,763.00

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
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 0

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	06	Fomento al desarrollo economico y empleo
Programa:	08	Promocion Industrial
Dependencia General:	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Programa para la reubicación del mercado municipal Se cuenta solamente con un Mercado Municipal asentado en la Cabecera, el cual esta integrado con 80 comerciantes locatarios que desafortunadamente no es funcional, debido a su poca capacidad de infraestructura.	LOGRAR LA FUNCIONALIDAD DEL MERCADO MUNICIPAL, ASÍ COMO SU REORDENAMIENTO Y MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Llevar a cabo la construcción de un Mercado Municipal con la infraestructura suficiente para su funcionalidad y el desarrollo del comercio de manera ordenada. Buscar el financiamiento necesario tanto en dependencias de gobierno como de la iniciativa privada. Informar y consensar la reubicación del mercado, con los actuales locatarios, así como su participación para la adquisición de los nuevos locales.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA C.	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA C.	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	06	Fomento al desarrollo economico y empleo
Programa:	08	Promocion Industrial
Dependencia General:	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Programa para el mejoramiento de la infraestructura de la Plaza Ganadera del Puente San Bernabé Es necesario retomar el desarrollo y crecimiento de la Plaza Ganadera, considerando que es la de mayor relevancia en la zona del centro del país, por su derrama económica.	MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA GANADERA, ASI COMO INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO.	Continuar con el equipamiento de infraestructura para un mejor funcionamiento y desarrollo de la plaza ganadera, contando con lo necesario para la comercialización y movilización de los semovientes. Cumplir con la normatividad sanitaria.

ELABORO			REVISO			AUTORIZO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA	C.		TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA	C.		TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	05	Fomento al desarrollo economico y empleo
Programa:	08	Promocion Industrial
Dependencia General:	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Programa pare el sacrificio del ganado El municipio no cuenta con el servio de rastro pare el sacrificio de ganado, lo cual hace necesario ofrecer opciones a los tablajeros pare llevar a cabo esta actividad en condiciones de higiene y sanidad, asi como cumplir con la normatividad, pare que se tenga certidumbre en el consumidor de los productos que se le ofrecen.	ERRADICAR EL SACRIFICIO CLANDESTINO DE GANADO PARA EVITAR ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LA CIUDADANÍA.	Concientizar a los tablajeros del municipio pare que lleven a cabo el sacrificio de ganado en los lugares adecuados. Establecer el vinculo pare sacrificar ganado en el rastro del municipio de Zinacantepec. Concientizar a los tablajeros del municipio pare que lleven a cabo el sacrificio de ganado en los lugares adecuados. Establecer el vinculo pare sacrificar ganado en el rastro del municipio de Zinacantepec.

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA		C.
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	05	Fomento al desarrollo economico y empleo
Programa:	08	Promoción Industrial (Programa para la Promoción y el Fomento Industrial)
Dependencia General:	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Programa para la promición y el fomento industrial. Las actividades del sector secundario han tomado relevancia para el desarrollo del municipio durante la última década, por lo que es importante que se le brinde el apoyo suficiente a la pequeña y mediana industria acentada en el municipio; así como brindar la información precisa para el trámite, apertura y funcionamiento de nuevas empresas.	BRINDAR LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA EL TRÁMITE DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CAPACITACIÓN A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	Ofrecer con calidad y eficiencia el servicio de ventanilla única para trámites y gestiones.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA C.	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA C.	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	06	Fomento al desarrollo economico y empleo
Programa:	08	Promoción Artesanal (Programa para el Impulso al Desarrollo de las Actividades Artesanales)
Dependencia General:	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Programa de impulso al desarrollo de las actividades artesanales Existen personas que se dedican a las actividades artesanales, que desafortunadamente carecen de una organización para el desarrollo de su trabajo y convertirse en competitivos dentro del mercado; así también, no cuentan con el apoyo de financiamiento y capacitación para poder crecer.	CREAR Y FORTALECER GRUPOS DE ARTESANOS A TRAVÉS DE CURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EN SUS ACTIVIDADES.	Impartir cursos de diferentes actividades artesanales a grupos interesados en el desarrollo de esta actividad, así como organizarlos para incrementar su producción y ventas.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
C.	C.	
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- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	05	Fomento al desarrollo economico y empleo
Programa:	08	Promoción Industrial (Programa Para La Promocion Y El Fomento Industrial)
Dependencia General:	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Programa de apoyo al desarrollo de la pirotecnia Siendo San Mateo Tlalchichilpan la comunidad donde se asienta el mayor numero de pirotecnicos del municipio, con una organización consolidada, han desempeñado su trabajo a nivel nacional e internacional, por lo que es necesario seguir impulsando esta actividad prioritaria para el desarrollo económico.	CREAR LOS VÍNCULOS NECESARIOS PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA PIROTECNIA.	Llevar a cabo una difusion del trabajo artesanal que desarrollan los pirotécnicos de San Mateo Tlalchichilpan.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	06	Fomento al desarrollo economico y empleo
Programa:	08	Promoción Industrial (Incubadora para la Creación y Fortalecimiento de Empresas dentro del Municipio)
Dependencia General:	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Inoubadora para la oreacion y fortaleoimiento de empresas dentro del municipio Es necesario alentar la constitución de nuevas empresas o negocios que generen empleo en el municipio, tomando en cuenta que su constitución debe ser bajo el menor riesgo, para estar posibilitados en la generación de nuevos empleos.	IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL APOYO TÉCNICO Y GESTIÓN FINANCIERA A PROYECTOS PRODUCTIVOS PROPUESTOS POR EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO	Ofrecer el apoyo tecnico y de asesoria administrativa necesaria a todos aquellos emprendedores inquietos para la formulación de un plan de negocios factible, para la constitucion de nuevas empresas o negocios, brindándoles también apoyo financiero, con la finalidad de tener menos riesgos y generar nuevas fuentes de empleo

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA		C.
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA		C.
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	05	Fomento al desarrollo economico y empleo
Programa:	09	Modernización Comercial (Programa para la reubicación del mercado Municipal)
Dep. Gral:	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

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
01	INDICE DE COBERTURA DEL ABASTO DE PRODUCTOS BASICOS A LA POBLACIÓN.	NO. DE PERSONAS BENEFICIADOS POR EL MERCADO / POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO X 100. (30,000 / 126,163 X 100) (40,000 / 126,163 X 100)	%		23.77%	32%	8%

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA		C.
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA		C.
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	05	Fomento al desarrollo economico y empleo
Programa:	09	Modernizaciòn Comercial (Programa para el Mejoramiento de la infraestructura de la plaza de
Dep. Gral:	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

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 CRECIMIENTO DEL COMERCIO GANADERO DE SAN BERNABÉ.	NO. DE CONVENIOS FIRMADOS / NO. DE DEPENDENCIAS PARTICIPANTES X 100.	%				

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA		C.
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA		C.
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	05	Fomento al desarrollo economico y empleo
Programa:	03	Fomento Pecuario (Programa para la Atencion de la Demanda de Sacrificio de Ganado que realizan los Tablajeros del Municipio)
Dep. Gral:	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

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
03	GRADO DE ERRADICACION DE LA MATANZA CLANDESTINA EN ALMOLOYA DE JUAREZ.	NO. DE TABLAJEROS CON SACRIFICIO CLANDESTINO / NO TOTAL DE TABLAJEROS EN EL PADRON X 100. (36 / 36 X 100) (36 / 36 X 100)	%		100%	100%		0%

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SLAZAR VALENCIA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	05	Fomento al desarrollo economico y empleo
Programa:	08	Promocion Industrial (Programa para la Promocion y el Fomento Industrial)
Dep. Gral:	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

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
D4	INDICE DE CRECIMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN EL MUNICIPIO.	CANTIDAD DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS A ESTABLECERSE / CANTIDAD TOTAL DE MICRO Y PEQUEÑAS (350 / 2,050 X 100) (350 / 2,050 X 100)	%		17%	10%	7%

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA	C.	
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA	C.	
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	05	Fomento al desarrollo economico y empleo
Programa:	08	Promoción Artesanal (Programa para el Impulso al Desarrollo de las Actividades Artesanales)
Dep. Gral:	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

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
05	INDICE DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL MUNICIPIO.	CANTIDAD DE NUEVOS ARTESANOS / CANTIDAD TOTAL DE ARTESANOS EN EL PADRON X 100. (5 / 22 X 100) (7 / 29 X 100)	%		22.77%	24.13%		1%

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA	C.	
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA	C.	
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	05	Fomento al desarrollo economico y empleo
Programa:	08	Programa para el Desarrollo de la Pirotecnia
Dep. Gral:	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

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
06	INDICE DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE LA PITOTECNIA DEL MUNICIPIO.	CANTIDAD DE PROMOCIONALES DE LA ACTIVIDAD PIROTECNICA / CANTIDAD TOTAL DE PIROTÉCNICOS EN EL (2 / 45 X 100) (2 / 45 X 100)	%		4%	4%	0%

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	06	Fomento al desarrollo economico y empleo
Programa:	01	Empleo (Programa de Servicio Municipal de Empleo)
Dep. Gral:	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

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
07	INDICE DE REDUCCION DEL DESEMPLEO EN ALMOLOYA DE JUAREZ	CANTIDAD DE PERSONAS QUE SE PRETENDE EMPLEAR / CANTIDAD TOTAL DE PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO EN EL MUNICIPIO X 100. (250 / 900 X 100) (300 / 900 X 100)	%		28%	33%	5%

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
C.	C.	
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- 01o	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominacion
Funcion:	06	Fomento al desarrollo economico y empleo
Programa:	08	Promoción Industrial (Incubadora para la Creación y Fortalecimiento de Empresas dentro del Municipio)
Dep. Gral:	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

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
09	INDICE DE INCREMENTO DE EMPRESAS PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO.	CANTIDAD DE NUEVAS EMPRESAS FORMADAS EN EL MUNICIPIO / CANTIDAD TOTAL DE PROYECTOS INCUBADOS X 100. (30 / 35 X 100) (35 / 35 X 100)	%		100%	100%	0%

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA	C.	
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA	C.	
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

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:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	9	Modernización Comercial (Programa para el Mejoramiento de la infraestruct
Proyecto:	1	fomento al desarrollo comercial (Revisar los proyectos interinstitucionales para el desarrollo de la plaza ganadera y comercial)
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	102	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción	Metas Físicas				Variación	
	Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Absoluta	%
01	Indice de cobertura de los estudios sobre la problematica de la plaza comercial.	%		0			

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,759,763.00

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	8	Modernización Comercial (Programa para el Mejoramiento de la
Proyecto:	1	(Retomar y convenir los proyectos con instituciones gubernamentales y privadas.)
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Absoluta	%
01	Indice de cobertura de la gestion ante instituciones para la solucion de la problemática.	%					

Gasto Estimado Total de Proyecto:	

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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 Juárez

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	8	Fomento Pecuario (Programa para la Atención de la Demanda de Sacrificio
Proyecto:	1	Fomento a la ganaderia (Establecer un centro autorizado de matanza de ganado.)
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Factor cuantificador del volumen de sacrificio de ganado en el municipio.	Convenio	0		1		100

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,759,763.00

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	8	Fomento Pecuario (Programa Para La Atención De La Demanda De
Proyecto:	2	Fomento a la ganaderia (Elaborar padrón de tablajeros.)
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
02	Indice de atencion a la problematica de la matanza clandestina en Almoloya de Juárez.	%	100		100		0

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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 Juárez

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:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	8	Fomento Pecuario (Programa para la Atención de la Demanda de Sacrificio
Proyecto:	1	Fomento a la ganaderia (Concertar con los tablajeros del municipio en los acuerdos para resolver la problemática.)
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
03	Grado de convencimiento del sector sobre la importancia de eliminar la matanza clandestina en el municipio.	%	17%		42%		25%

Gasto Estimado Total de Proyecto:	

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

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:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	8	Promoción Industrial (Programa para la Promoción y el Fomento Industrial)
Proyecto:	1	Promocion y fomento industrial (Promoción para el desarrollo de la
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Indice de crecimiento de la promocion economica y el empleo en el municipio.	%	5		7		2
02	Grado de crecimiento de la actividad empresarial en el municipio.	convenio	1		1		0
03	Grado de crecimiento de la inversión productiva y de servicios en el municipio.	%	33		48		15
04	Índice que mide el tamaño de la actividad empresarial en el municipio.	%	22		15		7

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,759,763.00

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
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		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	8	Promoción Artesanal (Programa para el Impulso al Desarrollo de las Activid
Proyecto:	1	Fomento a la produccion y comercializacion Artesanal (Elaboración del padrón de artesanos del mpio. De Almoloya de Juárez.)
Dependencia Auxiliar:	102	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	Metas Físicas 2011 Alcanzado	Metas Físicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Indice que mide el tamaño de la actividad artesanal en el municipio.	%	44		58		14
02	Índice de crecimiento del sector artesanal en el municipio.	%	3		4		1
03	Grado de crecimiento de la inversión en el sector artesanal del municipio.	%	64		52		12
04	Grado de difusión para el crecimiento de la comercialización de productos artesanales del municipio.	%	23		17		6

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,759,763.00

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	8	Programa para el Desarrollo de la Pirotecnia
Proyecto:	1	Elaborar padrón de pirotécnicos de Almoloya de Juárez
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Indice que mide el tamaño de la actividad pirotécnica en el municipio.	%	15		19		4
02	Grado de apoyo institucional al desarrollo de la actividad pirotécnica del municipio.	%	33		67		34
03	Grado de crecimiento de la inversión en el sector pirotécnico del municipio.	%	0		100		100
04	Grado de difusión para la comercialización de productos pirotécnicos.	%	4		4		0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,759,763.00

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

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:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	1	Empleo (Programa De Servicio Municipal De Empleo)
Proyecto:	1	Servicio Municipal de Empleo (Establecer convenios con empresas para la promoción de plazas vacantes.)
Dependencia Auxiliar:	122	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	Metas Físicas 2011 Alcanzado	Metas Físicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Indice de efectividad de la promoción al empleo en el municipio.	%	100		100		0
02	Indice de efectividad de la gestión ante dependencias estatales y federales.	%	50		50		0
03	Grado de efectividad en la reducción del índice de desempleo en el municipio.	%	27		26		1
04	Índice de atención y promoción al desarrollo del empleo en el municipio.	%	100		100		0
06	Índice de cobertura de la capacitación a la población desempleada del municipio.	%	8		13		5

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,759,763.00

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	10	Fomento Turistico (Programa para el Fomento y Promoción del Desarrollo T
Proyecto:	1	Fomento y Promocion al desarrollo turistico(Promover los sitios de interés turistico del municipio.)
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variacion Absoluta	Variacion %
01	Indice de efectividad de la promoción al turismo en el municipio.	%	100		100		0
02	Grado de promoción de los sitios de interés turistico del municipio.	%	100		100		0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,759,763.00

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	8	Promoción Industrial (incubadora Para La Creación Y Fortalecimiento De En
Proyecto:	2	Apoyo a la Micro y Pequeña Industria (Impulso a la cultura emprendedora en Almoloya de Juárez.)
Dependencia Auxiliar:	122	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2011		2012	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Indice de calidad del desarrollo de la cultura emprendedore en el municipio.	%	100		100		0
02	Indice de calidad del desarrollo de la inversión privada en el municipio.	%	33		60		27

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,759,763.00

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.So.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
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:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	9	Modernizacion Comercial
Proyecto:	2	Promocion y Concertacion del proyecto ante locatarios
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Concertación del proyecto ante locatarios del actual mercado municipal	Reunión	4		4	4	100
02	Promoción para la adquisición de los locales comerciales en el nuevo mercado	Promoción	0		0	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	8	Modernizacion Comercial
Proyecto:	2	Promocion y venta de locales comerciales
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Promocion para la venta de locales comerciales	Promoción	2		2	2	100
02	Venta de locales comerciales	local comercial	94		94	94	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
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- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		
Función:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	1	Programa de Servicio Municipal de Empleo
Proyecto:	3	Realizar Jornadas de Empleo
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	Metas Físicas 2011 Alcanzado	Metas Físicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	A traves del Servicio Municipal de Empleo, organizar con dependencias gubernamentales y la iniciativa privada, jornadas de empleo	Difusion	1		1	1	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	1	Programa de Servicio Municipal de Empleo
Proyecto:	4	Elaborar y Difundir Convocatorias y volantes de plazas vacantes
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Elaborar convocatorias para su difusion en el territorio municipal, de plazas vacantes ofertadas por las diversas empresas o negocios	Difusion	20		20	20	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	6	
Proyecto:	2	
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Estimular la creacion de empresas o negocios a treves del desarrollo de proyectos viables que estimulen la inversion privada, con el apoyo y respaldo de la Incubadora de Empresas Municipal de Almoloya de Juarez	Empresas	10		10	10	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	1	Programa de Servicio Municipal de Empleo
Proyecto:	2	Promover los programas de apoyo al empleo de las dependencias estatales y federales
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Difundir las vacantes que ofrecen las diferentes sistemas de empleo	Difusion	50		50	50	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	10	Programa para el fomento y promoción del desarrollo turistico
Proyecto:	1	Crear convenios interinstitucionales para los sitios de interés en el municipio
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Mantener y ampliar convenios con gobiernos de otros municipios del Estado de México y entidades federativas, para llevar acabo la promoción del Municipio a traves de "Tours Almoloyenses"	Convenio	4		4	4	100
2	Promocionar los"Tours almoloyenses" entre la poblacion del municipio	Prmocion	5		5	5	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	10	Programa para el fomento y promoción del desarrollo turistico
Proyecto:	2	Promover los sitios de interes
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Promocionar los sitios de interes del Municipio a traves de diferentes edios de comunicación	Promoción	4		4	4	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:		Programa del Desarrollo de la Pirotecnia
Proyecto:	1	Elaborar padrón de los pirotecnicos de Almoloya de Juárez
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción	Metas Fisicas				Variación	
	Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Absoluta	%
01	Actualizar el padrón de pirotécnicos existentes en el municipio	Padron	1		1	1	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:		Programa del Desarrollo de la Pirotecnia
Proyecto:	2	Crear vinculos interinstitucionales en el desarrollo de la pirotecnia
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011		2012	Variación	
	Acciones Sustantivas Relevantes		Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Establecer acuerdos con dependencias gubernamentales para el apoyo al desarrollo de la actividad pirotécnica del municipio	Promoción	4		4	4	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:		Programa del Desarrollo de la Pirotecnia
Proyecto:	3	Gestionar creditos financieros para el desarrollo de la actividad pirotécnica
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2011		2012		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Crear vinculos entre instituciones gubernamentales y privadas, para obtener financiamiento para el desarrollo de la actividad pirotécnica	Vinculo	2		2	2	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:		Programa del Desarrollo de la Pirotecnia
Proyecto:	4	Difusión para la comercialización de la pirotécnia
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Publicitar en diferentes medios de comunicación la actividad de pirotécnia que se produce en el municipio	Publicacion	2		2	2	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
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:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	8	Programa del Desarrollo de la Pirotecnia
Proyecto:	1	Elaborar padrón de artesanos de Almoloya de Juárez
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	Metas Físicas 2011 Alcanzado	Metas Físicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Actualizar el padron de artesanos existentes en el municipio	Padron	1		1	1	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	8	Programa para el impulso al desarrollo de las actividades artesanales
Proyecto:	2	Promoción para el desarrollo de la actividad artesanal del municipio
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Otorgar cursos de capacitacion en actividades artesanales a grupos de personas organizadas	Cursos	50		50	50	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	Fomento para el desarrollo economico
Programa:	8	Programa para el impulso al desarrollo de las actividades artesanales
Proyecto:	3	Gestionar créditos financieros para el desarrollo de la actividad artesanal
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2011		2012		
	Acciones Sustantivas Relevantes		Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Gestionar apoyos financieros para el desarrollo de la actividad artesanal	Microcredito	10		10	10	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	8	Programa del Desarrollo de la Pirotecnia
Proyecto:	4	Difusión para la comercialización de la producción artesanal
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Promoción en publicaciones diversas de la actividad artesanal que se desarrolla en el municipio	Publicacion	4		4	4	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	6	Programa para la promocion y fomento industrial
Proyecto:	1	Promocion para el desarrollo de la actividad económica y el empleo
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Brindar cursos de capacitación para beneficio del comercio establecido en el municipio	Cursos	2		2	2	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	8	Programa para la promocion y fomento industrial
Proyecto:	2	Apoyar a la pequeña y mediana empresa através de la ventanilla unica de tramites
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Establecimiento de una oficina de atención al público, mediante el Sistema de Apertura Rápida de Empresas	SARE	0		1	1	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	8	Programa para la promocion y fomento industrial
Proyecto:	4	Elaborar el padrón de la pequeña y mediana empresa en el municipio
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011		2012	Variación	
	Acciones Sustantivas Relevantes		Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Actualizar el padron de la pequeña y mediana empresa asentada en el municipio	Padrón	1		1	1	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	3	Programa para la atención de la demanda de sacrificio de ganado que realiz
Proyecto:	1	Establecer un centro autorizado de matanza de ganado
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011		2012	Variación	
	Acciones Sustantivas Relevantes		Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Concientizar a los tablajeros de la necesidad de establecer un centro autorizado de matanza de ganado	Campaña	2		2	2	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	3	Programa para la atención de la demanda de sacrificio de ganado que realiz
Proyecto:	2	Elaborar padrón de tablajeros
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011		2012	Variación	
	Acciones Sustantivas Relevantes		Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Actualizar el padrón de tablajeros del municipio	Padron	1		1	1	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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 Juárez

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	3	Programa para la atención de la demanda de sacrificio de ganado que realiz
Proyecto:	3	Concertar con los tablajeros del municipio en los acuerdos para resolver la problemática
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Convenir acuerdos con la Asociacion de Tablajeros de Almoloya de Juárez, para el establecimiento del centro autorizado de matanza de ganado	Acuerdo	1		1	1	100
2	En acciones coordinadas con la Asociacion de Tablajeros de almoloya de Juárez, concientizar al resto de tablajeros del municipio para que participen en la solucion de la problematica	Campaña	3		3	3	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.So.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	8	Programa para el mejoramiento de la infraestructura de la plaza de animales vivos d
Proyecto:	1	Revisar los proyectos interinstitucionales para el desarrollo de la Plaza Ganadera de San Bernabé
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Suatantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Acercamiento con dependencias gubernamentales para revisar los proyectos existentes para el mejoramiento de la infraestructura de la plaza	Proyecto	2		2	2	100
2	Reuniones de trabajo con dependencias gubernamentales	Reunion	3		3	3	3

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	9	Programa para el mejoramineto de la infraestructura de la plaza de animales
Proyecto:	2	Retomar y covenir los proyectos con instituciones gubernamentales y privadas
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
	Acciones Sustantivas Relevantes						
01	Reuniones con instituciones gubernamentales y privadas, para el mejoramiento de la infraestructura de la Plaza San Bernabe	Reunion	2		2	2	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	6	fomento para el desarrollo economico
Programa:	9	Programa para el mejoramiento de la infraestructura de la plaza de animales vivos d
Proyecto:	3	identificar y concentrar los diferentes actores que participan en la organización de la plaza ganadera
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variacion Absoluta	Variacion %
	Acciones Sustantivas Relevantes						
01	Identificar a los diferentes actores que intervienen	Reunion	3		3	3	100
2	Identificar y acordar responsabilidades de cada actor que interviene	Campaña	3		3	3	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Economico y Empleo
Programa:	9	Modernizacion Comercial (Programa para la Reubicación del Mercado Municipal)
Proyecto:	1	Promoción y Concertación del proyecto ante locatarios
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Concertación del proyecto ante locatarios del actual mercado municipal		Reunión		2	2	0
2	Promoción para la adquisición de locales comerciales en el nuevo mercado		Promoción		2	2	0

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Economico y Empleo
Programa:	9	Modernizacion Comercial (Programa para la Reubicación del Mercado Municipal)
Proyecto:	2	Promoción y venta de locales comerciales
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Promoción para la venta de locales comerciales		Promoción		2	2	0
2	Venta de locales comerciales		local comercial		0	10	10

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Economico y Empleo
Programa:	9	Modernización comercial (programa para el mejoramiento de la infraestructura de la plaza de animales vivos de San Bernabé)
Proyecto:	1	Revisar los proyectos interinstitucionales para el desarrollo de la Plaza Ganadera de San Bernabé
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Acercamiento con dependencias gubernamentales para revisar los proyectos existentes para el mejoramiento de la infraestructura de la plaza		Proyecto		0	0	0
2	Reuniones de trabajo con dependencias gubernamentales		Reunion		0	0	0

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Económico y Empleo
Programa:	9	Modernización comercial (programa para el mejoramiento de la infraestructura de la plaza de animales vivos de San Bernabé)
Proyecto:	2	Reformar y convenir los proyectos con instituciones gubernamentales y privadas
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Reuniones con instituciones gubernamentales y privadas, para el planteamiento de proyectos para el mejoramiento de la infrestructura de la Plaza San Bernabe		Reunion		0	0	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Economico y Empleo
Programa:	9	Modernización comercial (programa para el mejoramiento de la infraestructura de la plaza de animales vivos de San Bernabé)
Proyecto:	3	Identificar y concertar con los diferentes actores que participan en la organización y operación de la plaza ganadera
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Identificar a los diferentes actores que intervienen		Reunion		0	0	0
2	Identificar y acordar responsabilidades de cada actor que intervienen		Reunion		0	0	0
3	Coordinar el planteamiento de alternativas de solucion para una mejor organizacion		Reunion		0	0	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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:	5	Fomento al Desarrollo Economico y Empleo
Programa:	3	Programa para la atención de la demanda del sacrificio de ganado que realizan los tablajeros del municipio
Proyecto:	1	Establecer un centro autorizado de matanza de ganado
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Concientizar a los tablajeros la necesidad de establecer un centro autorizado de matanza de ganado		Campaña		1	1	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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

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:	5	Fomento al Desarrollo Económico y Empleo
Programa:	3	Programa para la atención de la demanda del sacrificio de ganado que realizan los tablajeros del municipio
Proyecto:	2	Elaborar Padrón de Tablajeros
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Actualizar el padrón general de tablajeros del municipio		Padron		1	1	0

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Economico y Empleo
Programa:	3	Programa para la atención de la demanda del sacrificio de ganado que realizan los tablajeros del municipio
Proyecto:	2	Concertar con los tablajeros del municipio en los acuerdos para resolver la problemática
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Convenir acuerdos con la Asociación de Tablajeros de Almoloya de Juárez para el establecimiento autorizado de matanza de ganado		Acuerdo		0	1	0
2	En acciones coordinadas con la Asociación de Tablajeros de Almoloya de Juárez, concientizar al resto de tablajeros del municipio para que participen en la solucion de la problemática		Campaña		1	2	1

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL SALAZAR VALENCIA		C. MANUEL
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

:

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Económico y Empleo
Programa:	6	Programa para la promoción y el fomento industrial
Proyecto:	1	Promoción para el desarrollo de la actividad económica y el empleo
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Brindar cursos de capacitacion para el beneficio del comercio establecido en el municipio		Curso		2	2	0

ELABORO			REVISO			AUTORIZO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Economico y Empleo
Programa:	6	Programa para la promocion y el fomento industrial
Proyecto:	2	Apoyar a la pequeña y mediana empresa a traves de la ventanilla única de tramites
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Establecimiento de una oficina de atencion al publico, Mediante el sistema rapido de Apertura de Empresas		SARE		0	1	1
2	Brindar la orientacion suficiente para el tramite y la constitucion de nuevas micro pequeñas y mediana empresas		SARE		0	1	1

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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
:

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Economico y Empleo
Programa:	6	Programa para la promoción y el fomento industrial
Proyecto:	3	Apoyar a la pequeña y mediana empresa en el trámite de créditos financieros
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Promocionar e incientivar a la pequeña y mediana empresa para la obtencion de microcreditos para el beneficio del desarrollo y crecimiento de su negocio		Microcreditos		30	50	20

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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
:

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Económico y Empleo
Programa:	6	Programa para la promoción y el fomento Industrial
Proyecto:	4	Elaboración del padrón de la pequeña y mediana empresa en el municipio
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Actualizar el padron de la pequeña y mediana empresa asentada en el municipio		Padron		1	1	0

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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

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:	5	Fomento al Desarrollo Economico y Empleo
Programa:	8	Programa para el impulso al desarrollo de las actividades artesanales
Proyecto:	1	Elaboración del padron de artesanos del municipio
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Actualizar el padron de artesanos existentes en el Municipio		Padron		1	1	0

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MANUEL SALAZAR VALENCIA	C.	
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Economico y Empleo
Programa:	8	Programa para el Impulso al desarrollo de las actividades artesanales
Proyecto:	2	Promocion para el desarrollo de la actividad artesanal del municipio
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Otorgar cursos de capacitación en actividades artesanales a grupos de personas organizadas		Cueso		35	35	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	5	Fomento al Desarrollo Económico y Empleo
Programa:	8	Programa para el Impulso al desarrollo de las actividades artesanales
Proyecto:	3	Gestionar créditos financieros para el desarrollo de la actividad artesanal
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Gestionar apoyos financieros para el desarrollo de la actividad artesanal		Microcreditos		10	10	0

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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
:

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Económico y Empleo
Programa:	8	Programa para el Impulso al desarrollo de las actividades artesanales
Proyecto:	4	Difusión para la comercialización de la producción artesanal
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Promoción en publicaciones diversas de la actividad artesanal que se desarrolla en el municipio		Publicacion		5	5	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Económico y Empleo
Programa:		Programa para el Desarrollo de la Pirotécnia
Proyecto:	1	Elaborar padrón de los pirotécnicos de Almoloya de Juárez
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Actualizar el padrón de pirotécnicos existentes en el municipio.		Padron		1	1	0

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

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:	5	Fomento al Desarrollo Economico y Empleo
Programa:		Programa para el Desarrollo de la Pirotecnia
Proyecto:	2	Crear vinculos Interinstitucionales en el desarrollo de la pirotecnia
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Establecer acuerdos con dependencias gubernamentales para el apoyo al desarrollo de la actividad pirotecnica del Municipio		REUNION		4	4	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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

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:	5	Fomento al Desarrollo Economico y Empleo
Programa:		Programa para el Desarrollo de la Pirotecnia
Proyecto:	3	Gestionar créditos financieros para el desarrollo de la actividad pirotécnia
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Crear vinculos con instituciones gubernamentales y privadas, para obtener financiamiento para el desarrollo de la actividad pirotécnica		Vinculo		2	2	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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
:

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:	5	Fomento al Desarrollo Económico y Empleo
Programa:		Programa para el Desarrollo de la Pirotécnia
Proyecto:	4	Difusión para la comercialización de la pirotécnia
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Publicitar en diferentes medios de comunicación, la actividad pirotécnia que se produce en el municipio.		Publicacion		2	2	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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

:

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:	5	Fomento al Desarrollo Económico y Empleo
Programa:	1	Programa de servicio municipal de empleo
Proyecto:	3	Realizar jornadas de empleo
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	A través del Servicio Municipal de Empleo, organizar con dependencias gubernamentales y la iniciativa privada, jornadas de empleo		Jornadas		1	1	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Economico y Empleo
Programa:	1	Programa de servicio municipal de empleo
Proyecto:	4	Elaborar y difundir convocatorias y volantes de plazas vacantes
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Elaborar convocatorias para su difusión en el territorio municipal, de plazas vacantes ofertadas por las diversas empresas o negocios		Convocatoria		20	20	0
2	Elaborar volantes para su difusión en el territorio municipal, de plazas vacantes ofertadas por las diversas empresas o negocios		Volante		5000	5000	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SLAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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 Juárez

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Economico y Empleo
Programa:	10	Programa para el fomento y promoción del desarrollo turistico
Proyecto:	1	Crear convenios interinstitucionales para los sitios de interés en el municipio
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Mantener y ampliar convenios con gobiernos de otros municipios del Estado de México y entidades federativas, para llevar a cabo la promoción del municipio, a través de los "Tours Almoloyenses"		Convenio		1	2	1
2	Promocionar los "Tours Almoloyenses" entre la población del municipio		Promocion		1	2	1

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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
:

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Economico y Empleo
Programa:	10	Programa para el fomento y promoción del desarrollo turistico
Proyecto:	2	Promover los sitios de interés del municipio
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Promocionar los sitios de interés del municipio a través de los diferentes medios de comunicación		Promocion		2	2	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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
:

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Económico y Empleo
Programa:	9	Incubadora para la creación y fortalecimiento de empresas dentro del municipio
Proyecto:	1	Impulso a la cultura emprendedora en el municipio
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Brindar capacitación especializada y dirigida, a posibles inversionistas privados del municipio, a través de la incubadora de Empresas Municipal de Almoloya de		Capacitacion		30	30	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	5	Fomento al Desarrollo Económico y Empleo
Programa:	6	Incubadora para la creación y fortalecimiento de empresas dentro del municipio
Proyecto:	2	Apoyo a la creación y establecimiento de nuevas empresas en el municipio
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

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
1	Estimular la creación de empresas o negocios a través del desarrollo de proyectos viables que estimulen la inversión privada, con el apoyo y respaldo de la Incubadora de Empresas Municipal de Almoloya de Juárez		Empresa		10	15	5

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	9	Modernización Comercial (Programa para la reubicación del mercado municipal)
Proyecto:	1	Promoción y concertación del proyecto ante locatarios
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Concertación del proyecto ante locatarios del actual mercado municipal	Reunión	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	Promoción para la adquisición de locales comerciales en el nuevo mercado	Promoción	0	_	0	-	0	0	0	0	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	9	Modernización Comercial (Programa para la reubicación del mercado municipal)
Proyecto:	2	Promoción y venta de locales comerciales
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Promoción pare la venta de locales comerciales	Promoción	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Venta de locales comerciales	local comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	9	Programa para el mejoramiento de la infreestructura de la plaza de animales vivos de San Bernabé
Proyecto:	1	Revisar los proyectos interinstitucionales para el desarrollo de la Plaza Ganadera de San Bernabé
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Acercamiento con dependencias gubernamentales para revisar los proyectos existentes para el mejoramiento de la infreestructure de la plaza	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Reuniones de trabajo con dependencias gubernamentales	Reunión	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	9	Programa pare el mejoramineto de la infraestructure de la plaza de animales vivos de San Bernabe
Proyecto:	2	Retomar y convenir los proyectos con instituciones gubernamentales y privadas
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Reuniones con instituciones gubernamentales y privadas, pare el planteamiento de proyectos pare el mejoramiento de la infraestructura de la Plaza de San Bernabe	Reunión	2	1	50	1	50	0	0	0	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	9	Programa para el mejoramiento de la infraestructura de la plaza de animales vivos de San Bernabé
Proyecto:	3	Identificar y concertar con los diferentes actores que participan en la organización de la plaza ganadera
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Identificar alos diferentes actores que intervienen	reunion	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Identificar y acordar responsebilidades de cada actor que intervienen	reunion	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	3	Programa para la atención de la demanda del sacrificio de ganado que realizan los tablajeros del municipio
Proyecto:	1	Establecer un centro autorizado de matanza de ganado
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Concientizar a los tablajeros de la necesidad de establecer un centro autorizado de matanza de ganado	Campaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	8	Programa para la atención de la demanda del sacrificio de ganado que realizan los tablajeros del municipio
Proyecto:	2	Elaborar padrón de tablajeros
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Actualizar el padron general de tablajeros del municipio	padron	1	1	100%	0	0	0	0	0	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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 Juárez

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	8	Programa para la atención de la demanda del sacrificio de ganado que realizan los tablejeros del municipio
Proyecto:	8	Concertar con los tablejeros del municipio en los acuerdos para resolver la problemática
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Convenir acuerdos con la Asociacion de Tablejeros de Almoloya de Juarez, para el establecimiento del centro autorizado de matanza de ganado	Acuerdo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	En acciones coordinadas con la Asociacion de Tablejeros de Almoloya de Juarez, concientizar al resto de tablejeros del municipio pare que participen en la solucion de la problematica	Campaña	3.00	1	33.33	1	33.33	33	1.00	0.00	0.00

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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 Juárez

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	6	Programa para la promocion y el fomento industrial
Proyecto:	1	Promocion para el desarrollo de la actividad economica y el empleo
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Brindar cursos de capacitación para beneficio del comercio establecido en el municipio	Curso	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	9	Programa para la promoción y el fomento industrial
Proyecto:	2	Apoyar a la pequeña y mediana empresa a través de l a ventanilla única de trámites
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Establecimiento de una oficina de atención al publico, mediante el Sistema de Apertura Rapida de Empresas	SARE	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2	Brindar la orientación suficiente, para el trámite y la constitución de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas	SARE	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
3	gestionar financiamiento para las pymes del municipio	financiamiento	60	30	50.00		30	50.00			

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	8	Programa para la promoción y el fomento industrial
Proyecto:	4	Elaborar el padrón de la pequeña ymediana empresa en el municipio
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Actualizar el padron de la pequeña y mediana empresa asentada en el municipio	Padrón	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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 Juárez

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	8	Programa para el impulso al desarrollo de las actividades artesanales
Proyecto:	1	Elaboración del Padron de artesanos del municipio
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Codigo	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Actualización del padron de artesanos del municipio	Padron	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	8	Modernización Comercial (Programa para la reubicación del mercado municipal)
Proyecto:	2	Promoción para el desarrollo de la actividad artesanal del municipio
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Otorgar cursos de capacitacion en actividades artesanales a grupos de personas organizadas	Curso	50	15	30	15	30	10	20	10	20

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	8	Programa para el impulso al desarrollo de las actividades artesanales
Proyecto:	3	Gestionar creditos financieros para el desarrollo de la actividad artesanal
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Gestionar apoyos financieros para el desarrollo de la actividad artesanal	Microcredito	10	0	0	5	50	5	50	0	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	8	Programa para el impulso al desarrollo de las actividades artesanales
Proyecto:	4	Difusión para la comercialización de la producción artesanal
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Promocion en publicaciones diversas de la actividad artesanal que se desarrolla en el municipio	Publicación	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:		Programa para el Desarrollo de la Pirotécnia
Proyecto:	1	Elaborar padrón de los pirotécnicos de Almoloya de Juarez
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Actualizar el padrón de pirotécnicos catastrados en el municipio	Padrón	1	0	0	1	100	0	0	0	0

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:		Programa para el Desarrollo de la Pirotecnia
Proyecto:	2	Crear vinculos Interinstitucionales en el desarrollo de la pirotecnia
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Establecer apoyos con dependencias gubernamentales para el apoyo al desarrollo de la actividad pirotecnica del municipio	Reunion	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:		Programa para el Desarrollo de la Pirotecnia
Proyecto:	3	Gestionar creditos financieros para el desarrollo de la actividad pirotecnia
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Crear vinculos con instituciones gubernamentales y privadas, para obtener financiamiento para el desarrollo de la actividad pirotécnica	Vinculo	2	1	50	1	50	0	0	0	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:		Programa para el Desarrollo de la Pirotécnia
Proyecto:	4	Difusión para la comercialización de la pirotécnia
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Publicitar en diferentes medios de comunicación la actividad de pirotecnia que se produce en el municipio	Publicacion	2	1	50	0	0	0	0	1	50

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	10	Programa para el fomento y promocion del desarrollo turistico
Proyecto:	1	Crear convenios interinstitucionales para los sitios de interés en el municipio
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Mantener y ampliar convenios con gobiernos de otros municipios del Estado de Mexico y entidades federativas, para llevar a cabo la promocion del municipio, a traves de los "Tours Almoloyenses"	Convenio	2	1	50	1	50	0	0	0	0
2	Promocionar los "Tours Almoloyenses" entre la población del municipio.	Promocion	5	2	40	2	40	1	20	0	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	10	Programa para el fomento y promoción del desarrollo turístico
Proyecto:	2	Promover los sitios de interés del municipio
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Promocionar los sitios de interes en el municipio a treves de los diferentes medios de comunicación	Promocion	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	8	Incubadora para la creación y fortalecimiento de empresas dentro del municipio
Proyecto:	1	Impulso a la cultura emprendedora en el municipio
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Brindar capacitacion especializada y dirigida, a posibles inversionistas privados del municipio, a traves de la Incubadora de Empresas Municipal de Almoloya de Juarez	Capacitacion	30	15	50	15	50	0	0	0	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	8	Incubadora para la creacion y fortalecimiento de empresas dentro del municipio
Proyecto:	2	Apoyo a la creación y establecimiento de nuevas empresas en el municipio
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Estimular la creación de empresas o negocios a través del desarrollo de proyectos viables que estimulen la inversion privada, con el apoyo y respaldo de la Incubadora de Empresas Municipal de Almoloya de Juárez	Empresas	10	0	0	0	0	10	100	0	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	1	Programa de Servicio Municipal de Empleo
Proyecto:	1	Establecer convenios con empresas para la promoción de plazas de vacantes
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Difundir las vacantes que ofrecen los diferentes sistemas de empleo	Difusion	50	15	30	15	30	10	20	10	20

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	1	Programa de Servicio Municipal de Empleo
Proyecto:	3	Realizar jornadas de empleo
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Direccion de Desarrollo Economico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	A traves del Servicio Municipal de Empleo organizar con dependencias gubernamentales y la iniciativa privada jornadas de empleo	Difusion	1	0	0	1	100	0	0	0	0

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	1	Programa de Servicio Municipal de Empleo
Proyecto:	2	Promover los programas de apoyo al empleo de las dependencias estatales y federales
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Difundir las vacantes que ofrecen los diferentes sistemas de Empleo.	Difusion	50	15	30	15	30	10	20	10	20

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo.Bo.		
TESORERO		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	Fomento al Desarrollo Económico y empleo
Programa:	1	Programa de Servicio Municipal de Empleo
Proyecto:	4	Elaborar y difundir convocatorias y volantes de plazas de vacantes
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	N00	Dirección de Desarrollo Economico

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Elaborar convocatorias para su difucion en el territorio municipal, de plazas vacantes ofertadas por las diversas empresas o negocios	Convocatoria	20	5	25	5	25	5	25	5	25

ELABORO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
Nombre	Firma	Cargo

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



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

Almoloya de Juárez

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:	6	Desarrollo social y combate a la pobreza
Programa:	2	educacion y cultura
Dep. Gral:	O00	DIRECCION DE EDUCACION

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
O00	DIRECCION DE EDUCACION	06, 02, 02	Infraestructura y equipamiento para la Educación y la Cultura	

Presupuesto Autortzado por Programa	4,948,779.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. EVER ESTRADA GONZALEZ	C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
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- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	06	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	02	EDUCACIÓN Y CULTURA (ATENCIÓN A LA DEMANDA Y COBERTURA EDUCATIVA)
Dependencia General:	000	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Ampliar la oferta de Centros Educativos en Almoloya de Juárez a través de la creación de nuevos planteles educativos en todos los niveles.	Falta de recursos económicos en las Instituciones Educativas. Edificios escolares con muchas necesidades de mantenimiento. Motivación de padres de familia, directivos y docentes para establecer trabajo en equipo con el H. Ayuntamiento, con el fin de resolver prioridades de las instituciones educativas.	Gestionar con dependencias federales, estatales, municipales y particulares. Solicitud de audiencia con autoridades educativas de la SEP y la Secretaría de Educación del Estado. Elaboración de registros por comunidad e institución para verificar inventarios de bienes muebles y corroborar necesidades

ELABORO	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
C.P. RAFAEL VARGAS SOLIS	L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	
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:	06	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	02	EDUCACION Y CULTURA (Atención a la demanda y cobertura educativa)
Dep. Gral:	O00	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

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
01	Índice de cobertura del proyecto.	Número de escuelas propuestas por ejercicio / el total de escuelas propuestas en el trienio X 100.	%		80%	90%	10%

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORÓ		
C.P. RAFAEL VARGAS SOLIS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal: 2012

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

Identificador		denominacion
Función:	9	Administracion y Control Gubernamental
Programa:	1	Desarrollo de la Función Pública
Proyecto:	4	Simplificación y Modernizacion Admn.
Dependencia General:	000	DIRECCION DE EDUCACION
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaboracion Manual de Procedimientos		manual	0	0	0	0
2	Capacitacion		programa	0	0	0	0
3	Atencion de requerimientos de bienes y servicios		tramite	120	150	30	80%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 4,948,779.00

ELABORÓ			Vo.Bo.			AUTORIZO		
			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
						LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ			C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA					
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- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	06	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	02	EDUCACION Y CULTURA (Atención a la demanda y cobertura educativa)
Proyecto:	O00	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Dependencia Auxiliar:		RECURSOS MATERIALES

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.	Número de escuelas propuestas por ejercicio / el total de escuelas propuestas en el trienio X 100.	%		80%	90%	10%

ELABORÓ		
C.P. RAFAEL VARGAS SOLIS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

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:	06	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	02	EDUCACION Y CULTURA (Atención a la demanda y cobertura educativa)
Proyecto:	02	(Establecimiento de 3 centros educativos de nivel medio superior "bachillerato tecnológico")
Dependencia Auxiliar:	O00	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

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
2	Índice de crecimiento de la oferta educativa de nivel medio superior en Almoloya de Juárez	Número de establecimientos educativos por año / el total de establecimientos en el trienio X 100	%		50%	80%	30%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.P. RAFAEL VARGAS SOLIS	L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
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- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	06	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	02	EDUCACION Y CULTURA (Atención a la demanda y cobertura educativa)
Proyecto:	02	(Establecimiento de 3 centros educativos de nivel medio superior "bachillerato tecnológico")
Dependencia Auxiliar:	O00	DIRECCION DE EDUCACION

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
3	Indice de cobertura de la oferta educativa a nivel preescolar a estudiantes con capacidades diferentes en el municipio	Número de actividades y/o gestiones programadas por año para el establecimiento del C.A.P.E.P. / el número de actividades y/o gestiones programadas en el trienio para el establecimiento del Centro por 100	%		60%	100%	40%

ELABORO		
C.P. RAFAEL VARGAS SOLIS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

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:	06	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	02	EDUCACION Y CULTURA (Atención a la demanda y cobertura educativa)
Proyecto:	04	Infraestructura y Equipamiento para la Educación y la Cultura (Establecimiento de una preparatoria abierta en la cabecera municipal)
Dependencia Auxiliar:	O00	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

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
	Índice de reducción a la demanda de educación de preparatoria abierta.	Cantidad de centros propuestos por año / la cantidad de centros propuestos en la administración.	%		3%	5%	2%

ELABORÓ		
C.P. RAFAEL VARGAS SOLIS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

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:	06	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	02	EDUCACION Y CULTURA (Atención a la demanda y cobertura educativa) Infraestructura y Equipamiento para la Educación y la Cultura
Proyecto:	05	(Apoyo a solicitudes prioritarias en materia educativa)
Dependencia Auxiliar:	000	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

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
5	Índice de cobertura de atención a la demanda en preescolar, primaria y secundaria	Número de escuelas programadas por año / el total de escuelas programadas en el trienio X 100	%		60%	90%	40%

ELABORÓ		
C.P. RAFAEL VARGAS SOLIS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	6	Desarrollo social y combate a la pobreza
Programa:	2	educacion y cultura (equipamiento de instituciones educativas)
Proyecto:	3	infraestructura y equipamiento para la educacion y la cultura
Dependencia General:	121	rehabilitacion de mobiliario y equipo en los centros educactivos
Dependencia Auxiliar:	000	direccion de educacion

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	SOLICITUDES A DEPENDENCIAS PARA APOYO DE MATERIAS	SOLICITUDES	12	3	50%	6	65%	9	75%	1	100%
2	SEGUIMIENTO A SOLICITUDES PARA APOYO DE MATERIALES	AUDIENCIAS	12	3	50%	6	65%	9	75%	1	100%
3	TRASLADO DE MATERIALES	MUDANZA	2	0.5	50%	1	65%	1.5	75%	1	100%
4	CEREMONIA DE ENTREGA DE MATERIALES	CEREMONIA	2	0.5	50%	1	65%	1.5	75%	1	100%

ELABORÓ		
C.P. RAFAEL VARGAS SOLIS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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 Tr	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	1	Elaboración del proyecto de recuperación	proyecto	0	0	0				
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	2	Coordinación del programa con la Dirección de Desarrollo Agropecuario	proyecto	0	0	0				
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	3	Elaboración de plan de trabajo	plan	0	0	0	0	0	0	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	4	Solicitud de audiencias ante Gobierno del Estado	audiencias	0	0	0	0	0	0	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	5	Trámites para la adquisición del terreno	trámites	0	0	0	0	0	0	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	6	Promoción del servicio	carteteles	300	100	33	100	33	100	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	7	Atención a solicitudes	solicitudes	200	4	33.3	4	33.3	4	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	8	Respuesta a solicitudes	oficios	200	4	33.3	4	33.3	4	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	9	Canalización de solicitudes	solicitudes	200	4	33.3	4	33.3	4	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	10	Diagnostico general de prioridades escolares por comunidad	solicitudes	200	4	33.3	4	33.3	4	
						1	11	Atención a solicitudes	solicitudes	200	4	33.3	4	33.3	4	
						1	12	Respuesta a solicitudes	oficios	200	4	33.3	4	33.3	4	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	13	Canalización de solicitudes	solicitudes	200	4	33.3	4	33.3	4	

ELABORÓ	REVISÓ	A
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE L
L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	LIC. FRANCI
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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 Tr
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	14	Atención a solicitudes	solicitudes	200	4	33.3	4	33.3	4
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	15	Respuesta a solicitudes	oficios	200.00	4	33.3	4	33.3	4
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	16	Elaboración de concentrados de necesidades	concentrado	1	1	100			
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	17	Canalización de solicitudes	solicitudes	200.00	4	33.3	4	33.3	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	18	Atención a solicitudes	solicitudes	700	10	175	175	25	175
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	19	Atención a audiencias	audiencias	150	38	25	38	25	37
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	20	Seguimiento a respuest a solicitudes	respuestas	650	163	25	163	25	163
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	21	Seguimiento y respuesta a asuntos de audiencia	respuestas	150	38	25	38	25	38.0
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	22	Gestiones ante SEIEM para la elaboración del proyecto	proyecto	1	1	100			
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	23	Convoctoria a instituciones educativas	convocatoria	1	1	100			
t.mpio.	100	121	O00	6	2	1	24	Evento municipal de rehabilitación de mobiliario	evento	1	0	0	1	100	

ELABORÓ	REVISÓ	A
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE L
L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	LIC. FRANCI
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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 Tr
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	1	Entrega de solicitudes a editoriales e impresiones	solicitud	3	1	33.33	1	33.33	1
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	2	Seguimiento a solicitudes	llamadas	10	2	25	2	25	2
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	3	Trámite de mudanza para acarreo de libros	mudanza	1	0	0	1	100	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	4	Entrega de libros a instituciones educativas	libros	4,528	1,132	25	1,132	25	1,132
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	5	Visita a plaza comunitarias del INEA	visitas	24	6	25	6	25	6
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	6	convenio con INEA	convenio	1		100			
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	7	Recuperación del servicio	acta	1		100			
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	8	Difusión del servicio	volantes	500	125	25	125	25	125
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	9	Elaboración del proyecto	proyecto	0	0	0	0	0	0
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	10	Gestiones ante dependencias de gobierno	gestiones	0	0	0	0	0	0
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	11	Visitas a los centros educativos	visitas	60	15	25	15	25	15
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	12	Difusión del servicio	pitaicas	300	75	25	75	25	75
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	13	Solicitud de computo ante dependencias	equipos	5	2	50	2	49	1
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	14	Solicitud de internet H. Ayuntamiento	solicitud	5	2	40	1	20	1
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	15	Actualización de datos educativos municipales	registros	12	2	20	2	20	4
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	16	Solicitud a dependencias para apoyo de materiales	soolicitudes	250	62.5	25	62.5	25	62.5
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	17	Seguimiento a solicitudes para apoyo de materiales	audicencias	200	50	25	50	25	50
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	18	Traslado de materiales	mudanza	150	37.5	25	37.5	25	37.5
t.mpio.	100	121	O00	6	2	2	19	Ceremonia de entrega de materiales	ceremonia	2			1	50	1

ELABORÓ	REVISÓ	A
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE L
L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	LIC. FRANCI
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre

Almoloya de Juárez

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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 Tr
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	1	Solicitudes a dependencias para a poyo de materiales	solicitudes	12	6	50	6	50	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	2	Seguimiento a solicitudes para apoyo de materiales	audiencias	12	6	50	6	50	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	3	Traslado de materiales	mudanza	2	2	100			
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	4	ceremonia de entrega de materiales	ceremonia	2	1	50	1	50	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	5	Integración de laminformación de actividades de la Dirección de Educación	ficha técnica	150	38	25	38	25	37
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	6	Elaboracion de articulos de actividades de la Direccion de Educación	artículos	0	0	0	0	0	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	7	Compendio fotográfico de actividades de la Dirección de Educación	compendio	0	0	0	0	0	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	8	Elaboración de memoria de artículos difundidos en prensa y propaganda	memoria	3	1	10	2	90	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	9	Elaboración de proyectos	proyecto	15	4	25	4	25	4
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	10	Seguimiento a plan de trabajo y proyectos	proyecto	15	4	25	4	25	4
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	11	Evaluación de proyectos	proyecto	15	4	25	4	25	4

ELABORÓ	
L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	
Nombre	Firma

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	
Nombre	Firma

A	
TITULAR DE L	
LIC. FRANCI	
Nombre	

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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 Tr
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	12	Tramites ante dependencias	solicitudes	0	0	0			
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	13	Gestión de terreno	gestión	0	0	0			
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	14	Visitas al lugar establecer el terreno	visitas	5	5	100			
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	15	Gestión para otorgamiento de recursos	gestión	3	1	33	1	33	1
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	16	Inauguración del centro	evento	1	1	100			
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	17	Elaboración de proyecto	proyectos	50	12.5	25	12.5	25	12.5
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	18	Solicitud de apoyo a instituciones educativas	solicitudes	50	12.5	25	12.5	25	12.5
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	19	Invitaciones a dependencias y autoridades	invitaciones	25	6.25	25	6.25	25	6.25
t.mpio.	100	121	O00	6	2	3	20	Realizacion de ceremonias	ceremonias	50	12.5	25	12.5	25	12.5
t.mpio.	100	121	O00	6	2	4	1	Solicitud de automovil al presidente municipal	automovil	0	0	0			
t.mpio.	100	121	O00	6	2	4	2	Visitas a instituciones educativas	visitas	120	30	25	36	29	30
t.mpio.	100	121	O00	6	2	4	3	Atención a solicitudes de inscripción	inscripciones	200	50	25	50	25	50
t.mpio.	100	121	O00	6	2	4	4	Seguimiento a trámites administrativos de altas, credenciales, platicas, exámenes	actividades	150	38	25	38	25	38
t.mpio.	100	121	O00	6	2	4	5	Organización de cursos	cursos	5	3	50	2	50	
		121	O00	6	2	4	6	Atención a la emanda de docentes asesores para la integración de planilla	plantilla	1	1	100			
t.mpio.	100	121	O00	6	2	4	7	Difusión de preparatoria abierta a nivel municipal	material	6	2	33	2	33	2

ELABORÓ	REVISÓ	A
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE L
L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	LIC. FRANCI
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre

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

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 Tr	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	5	1	Elaboración de proyectos	proyecto	1	1	100				
t.mpio.	100	121	O00	6	2	5	2	Presentación de proyectos al presidente municipal	audiencia	1	1	100				
t.mpio.	100	121	O00	6	2	5	3	convocatoria a instituciones educativas	convocatoria	2	2	100				
t.mpio.	100	121	O00	6	2	5	4	recepción de trabajos	trabajos	5	2	0	3	100		
t.mpio.	100	121	O00	6	2	5	5	Evento de entrega de premios	evento	2	0	0	2	100		
t.mpio.	100	121	O00	6	2	5	6	Elaboración de antología	antología	1	1	100				
t.mpio.	100	121	O00	6	2	5	7	Visita a comunidades para observar la necesidad de creación de servicio	visitas	20	5	25	5	25	5	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	5	8	Convenios con representantes de las comunidades para otorgar terrenos	convenios	2	2	100				
t.mpio.	100	121	O00	6	2	5	9	Trámites ante dependencias para la creación del servicio	trámites	5	3	60	2	40		
t.mpio.	100	121	O00	6	2	5	10	elaboración de estudios de factivilidad	estudios de facti	2	2	100				
t.mpio.	100	121	O00	6	2	5	11	Actividades para el programa de contrucción	actividades	2	1	50	1	50		
t.mpio.	100	121	O00	6	2	5	12	Acciones para el fortalecimiento del servicio	acciones	12	6	50	6	50		

ELABORÓ	REVISÓ	A
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE L
L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	LIC. FRANCI
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre

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

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 T	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	6	1	Elaboración de proyecto	proyecto	1	1	100				
t.mpio.	100	121	O00	6	2	6	2	Acuerdo con el presidente municipal para autorizacion del proyecto	audiencia	1	1	100				
t.mpio.	100	121	O00	6	2	6	3	Elaboración de carpeta de registros por comunidad	solicitudes	0	0	40	15	60		
t.mpio.	100	121	O00	6	2	6	4	Atencion a solicitudes de alumnos	carpeta	200	50	25	50	25	50	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	6	5	Entrega de invitaciones a dependencias y autoridades	invitaciones	375	94	25	94	25	94	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	6	6	Ceremonia de entrega de apoyos	ceremonia	6	2	33	2	33	2	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	6	7	Entrega de apoyos por comunidad	apoyos	4	1	25	1	25	1	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	7	1	Elaboración de proyecto	proyecto	1	1.0	100				
t.mpio.	100	121	O00	6	2	7	2	Acuerdo con el presidente municipal para autorización del proyecto	audiencia	1	1	100				
t.mpio.	100	121	O00	6	2	7	3	Atención de solicitudes de alumnos con aprovechamiento escolar y capacidades diferentes	solicitudes	600	600	100				
t.mpio.	100	121	O00	6	2	7	4	Elaboración de carpeta de registros por comunidad	carpeta	1	1	100				
t.mpio.	100	121	O00	6	2	7	5	Entrega de invitaciones a dependencias y autoridades	invitaciones	45	45	100				
t.mpio.	100	121	O00	6	2	7	6	Ceremonia de entrega de apoyos	ceremonia	1	1	100				
t.mpio.	100	121	O00	6	2	7	7	Entrega de apoyos por comunidad	apoyos	50	25	50	25	50		

ELABORÓ	REVISÓ	A
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE L
L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	LIC. FRANCI
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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 Tr
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio.	100	121	O00	6	2	8	1	Entrega de solicitudes a editoriales e impresiones	solicitud	3	1	33.33	1	33.33	1
t.mpio.	100	121	O00	6	2	8	2	Seguimiento a solicitudes	llamadas	10	2	25	2	25	2
t.mpio.	100	121	O00	6	2	8	3	Trámite de mudanza para acarreo de libros	mudanza	1	0	0	1	100	
t.mpio.	100	121	O00	6	2	8	4	Entrega de libros a instituciones educativas	libros	4,528	1,132	25	1,132	25	1,132

ELABORÓ	REVISÓ	A
L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L.G. EVER ESTRADA GONZÁLEZ	TITULAR DE L LIC. FRANCI
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	conduccion de la politicas gubernamentales apoyo a
Programa:	1	las politicas gubernamentales (eventos especiales) eventos especiales
Dependencia General:	E03	

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
con el proposito de apoyar a la contencion del gasto y administracion del los recursos el H.Ayuntamiento se creo el area de eventos especiales , Para poder contratar los servicios para la realizacion de los eventos internos o externos en apoyo a la presidencia municipel, asi mismo verificar la logistica.	satisfacer la demanda de la logistica para la realizacion de eventos, que en apoyo a las funciones ineherentes de las araes administrativas se llevan a cabo.	por medio de un equipo especializado en el montaje de eventos de difrentes tipos la dirección de eventos especiales apoya a todas las areas administrativas en la realizacion de sus eventos

ELABORO			REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
T.S SANDRA N. MUNOZ, LOPEZ		AUXILIAR ADMN.	PROFR. JUAN JOSE F. OLLERVIDES CONTRERAS.		DIRECTOR	LIC. JAVIER FRANCISCO 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion	
Funcion:	08	conduccion de las politicas gubernamentales	apoyo a las politicas
Programa:	1	gubernamentales (eventos especiales)	Eventos Especiales
Dep. Gral:	E 03		

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
	Indice de cobertura de programa	cantidad de eventos en el año / total de cantidades en el municipio	evento/comunidad	78	2685 / 78 = 34%	2245 / 78 = 41 %	560 / 78 = 7.1%

ELABORO		
T.S SANDRA N. MUNOZ LOPEZ		AUX. ADMON.
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PROFR. JUAN JOSE F.OLLERVIDES CONTRERAS		DIRECTOR
Nombre	Firma	

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

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:	08	conduccion de politicas gubernamentales
Programa:	01	apoyo a politicas gubernamnetales
Proyecto:	05	apoyo a autoridades auxiliares
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	E03	eventos especiales

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2011		2012		
	Acciones Sustantivas Relevantes		Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	atencion de solicitudes	solicitud	550	550	550	550	100%
02	elaborar respuestas	respuesta	150	150	150	150	100%
03	programacion de eventos	programacion	750	750	750	750	100%
04	Solicitud de requerimientos	solicitud	750	750	750	750	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 290,040.00

ELABORO			Vo.Bo. TESORERO			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
T.S SANDRA N. MUNOZ LOPEZ AUX.ADMN			C.P ROGELIO ESTRADA INIESTA TESORERO			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
:

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	08	conduccion de las politicas gubernamentales
Programa:	01	apoyo a las politicas gubernamentales(eventos especiales)
Proyecto:	05	apoyo a autoridades auxiliares (realizacion de eventos especiales)
Dependencia Auxiliar:	E 03	eventos especiales

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
	INDICE DE CUMPLIMIENTO	cantidad de eventos en el año / total de eventos programados x 100	%	1923	1173 x 100 / 1923 77%	1923 x 100 / 1923 100%	750 x 100 / 1923 22%

ELABORO		
T.S SANDRA N. MUNOZ LOPEZ AUX. ADMN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PROFR. JUAN JOSE F. OLLERVIDES CONTRERAS DIRECTOR		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	08	conduccion de las politicas gubernamentales
Programa:	01	apoyo a politicas guberamentales(eventos especiales)
Proyecto:	05	apoyo a unidades auxiliares
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	E 03	eventos especiales

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	atencion de solicitudes	solicitud	550	170	27%	170	27%	150	24 %	120	19%
02	elaborar respuetas	respuesta	150	40	21%	45	30%	35	23%	25	27%
03	programacion de eventos	programación	750	155	19%	180	24%	190	25%	150	20%
04	solicitud de requerimientos	solicitud	750	200	24%	220	29%	180	24%	140	23%
05	realizacion de eventos	evento	650	150	20%	200	31%	160	25%	140	25%

ELABORO		
T.S SANDRA N. MUNOZ LOPEZ	AUX. ADMN.	
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
PROFR. JUAN JOSE F. OLLERVIDES CONTRERAS	DIRECTOR	
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

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 Tr
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio.	100	E03	E03	8	1	5	1	Atención de solicitudes	solicitud	550	170	27	170	27	150
t.mpio.	101	E03	E03	8	1	5	2	Elaborar respuestas	respuesta	150	40	21	45	30	35
t.mpio.	102	E03	E03	8	1	5	3	Programación de eventos	programación	750	135	19	180	24	190
t.mpio.	103	E03	E03	8	1	5	4	Solicitud de requerimientos	solicitud	750	200	24	220	29	180
t.mpio.	104	E03	E03	8	1	5	5	Realizacion de eventos	evento	650	150	20	200	31	160

ELABORÓ	REVISÓ	
PROFR. JUAN JOSE F. OLLERVIDES CONTRERAS DIRECTOR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL PROFR. JUAN JOSE F. OLLERVIDES CONTRERAS DIRECTOR	TITULAR DE L LIC. FRANCI
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Función:	03	PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Programa:	01	PROCURACIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
Dep. Gral:	M00	DIRECCIÓN JURÍDICA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
M00	DIRECCIÓN JURÍDICA			

Presupuesto Autorizado por Programa	31,881.00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO	C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	08	PROCURACION DE JUSTICIA
Programa:	01	PROCURACIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
Dependencia General:	M00	DIRECCIÓN JURÍDICA

Análisis FODA del Programa

* Brindar asesoria y consulta a las distintas areas del H. Ayuntamiento

* Intervenir en los asuntos legales en las que sean parte las areas administrativas del H. Ayuntamiento

* Realizacion y supervisión de los instrumentos legales celebrados por el H. Ayuntamiento

* Elaboración y/o asesoramiento en la realización de los ordenamientos legales que rigen el H. Ayuntamiento

Objetivo(s) del Programa

* Incrementar la calidad en el servicio público que prestan las areas del H. Ayuntamiento, manteniendo asesorado al personal.

* Mantener la estabilidad juridica en las distintas areas del H. Ayuntamiento.

* Mantener al Ayuntamiento apegado a la legalidad en la celebración de los instrumentos legales.

* Mantener informada a la ciudadania orientandola juridicamente cuando asi lo solicite.

Estrategias

* Acudir a cursos, seminarios, conferencias y talleres de actualización.

* Acudir a las distintas instancias gubernamentales velando por los intereses del Municipio.

* Actualizar al personal sobre la legalidad que deben imperar en los actos que realicen.

* Mantener vigentes los ordenamientos legales que rigen la administración.

ELABORO	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO	LIC. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO	LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
DIRECTOR JURIDICO		
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- 01o	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominacion
Función:	03	PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Programa:	01	PROCURACION DE JUSTICIA MUNICIPAL
Dep. Gral:	M00	DIRECCIÓN JURÍDICA

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
01	Indice de estabilidad jurídica en el H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez	Situaciones Jurídicas / Números de Áreas	Situaciones Jurídicas / Área		50 / 39 1.28	65 / 39 0.88	15 / 39 0.88
02	Indice de los ordenamientos jurídicos realizados	No. de Ordenamientos Legales / Numero de Areas	Ordenamientos legales / Área		120 / 39 3.07	165/ 39 4.23	45 / 39 1.16
03	Indice de asesorias bindadas a autoridades auxiliares	Asesorias Jurídicas / Autoridades Auxiliares	Asesorias / Autoridades Auxiliares		950 / 81 11.86	1310 / 81 14.99	300 / 81 3.7

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO DIRECTOR JURÍDICO	LIC. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO	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

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:	08	PROCURACION DE JUSTICIA
Programa:	01	PROCURACION DE JUSTICIA MUNICIPAL
Proyecto:	01	PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	M00	DIRECCIÓN JURÍDICA

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	Metas Físicas 2011 Alcanzado	Metas Físicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Impartir asesorías y consultas a las distintas áreas de la Administración	Asesoría y Consulta	900	900	1,200	300	25.0%
02	Atender asuntos legales de las áreas del Ayuntamiento	Asuntos Legales	60	60	75	15	20.0%
03	Elaboración y revisión de instrumentos legales	Instrumentos Legales	120	120	165	45	27.0%
04	Elaboración del bando y ordenamientos internos de la Administración	Ordenamientos Jurídicos	18	18	25	7	28.0%
05	Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía.	Asesoría Jurídica	960	960	1,260	300	23.8%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 31,661.00

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO			C.P. 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:

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

Identificador		Denominación
Función:	08	PROCURACION DE JUSTICIA
Programa:	01	PROCURACION DE JUSTICIA MUNICIPAL
Proyecto:	01	PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES
Dependencia Auxiliar:	M00	DIRECCIÓN JURÍDICA

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
01	Porcentaje de cumplimiento trianual del proyecto	Número de asuntos legales atendidos en el año / Número total de asuntos legales atendidos al 2011	x 100	%		45/60 75%	60/60 100%

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO DIRECTOR JURIDICO	LIC. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO	LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	08	PROCURACION DE JUSTICIA
Programa:	01	PROCURACION DE JUSTICIA MUNICIPAL
Proyecto:	01	PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	M00	DIRECCIÓN JURIDICA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
01	Asesoria y Consulta	Asesoria y consulta	316	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
02	Asuntos Legales	Asuntos legales	15	5	30%	4	25%	4	25%	3	20%
03	Instrumentos Legales	Instrumentos legales	45	12	27%	11	24%	12	27%	10	22%
04	Ordenamientos Juridicos	Ordenamientos Juridicos	7	2	24%	2	25%	2	30%	1	15%
05	Asesoria Juridica	Asesoria Juridica	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%

ELABORO		
LIC. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
Nombre	Firma	Cargo

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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio.	100%	M00	M00	3	1	1	1	Asesoria y Consulta	Asesoría	316	75	25	75	25	75
t.mpio.	100%	M00	M00	3	1	1	2	Asuntos Legales	Asesoria	15	5	30	4	25	4
t.mpio.	100%	M00	M00	3	1	1	3	Instrumentos Legales	Instrumentos	45	12	27	11	24	12
t.mpio.	100%	M00	M00	3	1	1	4	Ordenamientos Juridicos	rdenamiento	7	2	24	2	25	2
t.mpio.	100%	M00	M00	3	1	1	5	Asesoria Juridica	Asesoría	300	75	25	75	25	75

ELABORÓ	REVISÓ	
LIC. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO	TITULAR DE L LIC. FRANCISCO JA
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:

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

Identificador		Denominación
Función:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Dep. Gral:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
01	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Proyectos Ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
07	Desarrollo Ubano Sustentable
01	Desarrollo Ubano (Programa de Obras Prioritarias)
04	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
F.00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Presupuesto Autorizado por Proyecto

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ING. RAFAEL NUVIA MEJIA		
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C. P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

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

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:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Dependencia General:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa

El Programa de Obras Prioritarias para el Desarrollo Social tiene como eje rector el abatimiento de los niveles de pobreza y la disminución de desigualdad prevalecientes en el municipio, así mismo tiene la finalidad de construir obras propuestas por las comunidades para atender sus necesidades más sentidas, que habrán de abatir los aspectos que denotan marginación y rezago social, mejorando el bienestar y las condiciones de vidad de sus habitantes .

Este programa tiene una frontera de desarrollo al año 2011

Objetivo(s) del Programa

Proveer de Infraestructura a las comunidades del municipio de a traves de la construccion de obras civiles con recursos fiscales provenientes de la Federación y del Estado.

Estrategias

Las obras se realizan a través de los siguientes procedimientos :

1.- Los Miembros del CODEMUN (consejeros) a través de asambleas comunitarias identifican las necesidades de las comunidades y establecen los proyectos a realizar con recursos federales (FISM). Así mismo el CABILDO propone y aprueba las obras a realizar con recursos estatales (GIS, PAGIM, Excedentes Petroleros)

2.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas analiza y valora los proyectos, y determina de acuerdo a los montos autorzados la vibilidad de los proyectos.

3.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas elabora el proyecto ejecutivo y el presupuesto base.

4.- La Dirección de Desarrollo Ubano y Obras Públicas realiza la contratación de las obras, una vez que lleva a cabo los procedimientos de adjudicación.

5.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas realiza el seguimiento de la ejecución de las obras a través de la supervisión.

6.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas lleva a cabo el acto de entrega-recepcion de las obras terminadas a los beneficiarios.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL	ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:

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

Identificador		Denominación
Función:	0/	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Dep. Gral:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

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
01	Promedios de obras realizadas por comunidad	Cantidad total de obras a realizar en 2010 / Cantidad de comunidades del Municipio	Obras / Comunidad		161 / 81 = 1.98	163 / 81 = 2.01

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORÓ		
P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL		SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ING. RAFAEL NOVA MEJIA		DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Nombre	Firma	Cargo

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

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

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:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infreestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	Metas Físicas 2011 Alcanzado	Metas Físicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
	FISM 2012						
1	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ.	M2	0	0	433	433	100%
2	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS RAMALES INICIANDO EN LA BARRANCA DEL BORDO, HACIA LA LOMA Y LA OTRA INICIANDO EN LA BARRANCA DEL RÍO HACIA LA LOMA, ARROYO ZARCO CENTRO.	M2	0	0	1,100	1,100	100%
3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ARROYO ZARCO LA MESA A SAN ANTONIO BUENAVISTA Y RAMPAS EN LA CASA DE SALUD, ARROYO ZARCO LA MESA.	M2	0	0	1,770	1,770	100%
4	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD EN VARIOS PUNTOS, BARRIO CABECERA PRIMERA SECCION.	POSTE	0	0	80	80	100%
5	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE "MIGUEL HIDALGO", CON EL DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA CLINICA, ASI COMO EMBOVEDADO PARA EL AGUA PLUVIAL, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCIÓN.	ML	0	0	121	121	100%
6	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE DEL TALLER Y ENTUBAMIENTO DE LA LINEA PRINCIPAL ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCIÓN.	ML	0	0	142	142	100%
7	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL RAMAL QUE VA AL KINDER Y LA CLINICA, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCIÓN.	POSTE	0	0	3	3	100%
8	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA AVENIDA "JUAN ESCUTIA" Y ZONAS ALEDAÑAS, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION.	POSTE	0	0	12	12	100%
9	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE BOMBEO, BARRIO CABECERA TERCERA SECCION.	ML	0	0	1,856	1,856	0%
10	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA DE LA IGLESIA HACIA EL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE, BARRIO DEL CARMEN.	M2	0	0	810	810	100%
11	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO INICIANDO EN LA ESC. PRIM. "PRIMERO DE NOVIEMBRE", HACIA YEBUCIVI, BARRIO DEL JACAL YEBUCIVI.	M2	0	0	716	716	100%
12	REHABILITACIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, BARRIO EL JACAL YEBUCIVI.	SISTEMA	0	0	1	1	100%
13	ELECTRIFICACIÓN DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO BARRIO EL OCOTE, BARRIO EL OCOTE.	POSTE	0	0	10	10	100%
14	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO EL OCOTE.	ML	0	0	790	790	100%
15	TERMINACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESC PRIM. DE LA COMUNIDAD, BARRIO EL PLAN OCOYOTEPEC.	ML	0	0	206	206	100%
16	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE.	M2	0	0	478	478	100%
17	ELECTRIFICACION EN AV. DE LOS PINOS, ZONA LA LOMITA EN VARIOS RAMALES, BARRIO SAN PEDRO.	POSTE	0	0	47	47	100%
18	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "MANUEL BERNAL", BARRIO SAN PEDRO.	M2	0	0	48	48	100%

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Ubano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infreestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
19	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN LOMA DE LA PURISIMA Y LOMA DEL TERREPLEN 1 Y 2, BENITO JUÁREZ.	POSTE	0	0	28	28	100%
20	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL DENOMINADO "EL LEÓN", BUENAVISTA YEBUCIVI.	ML	0	0	532	532	100%
21	REHABILITACIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, BUENAVISTA TEBUCIVI.	SISTEMA	0	0	1	1	100%
22	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE QUE CONDUCE A LAS ESCUELAS INCLUYE DRENAJE PLUVIAL, CAÑADA DE GUADARRAMA.	M2	0	0	150	150	100%
23	COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LOS CEDROS, CAÑADA DE GUADARRAMA.	ML	0	0	150	150	100%
24	CONTINUACIÓN DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO "EL GIGANTE LA PILA", QUE VA HACIA LA ESC. DE CASA NUEVA, CASA NUEVA YEBUCIVI.	M2	0	0	975	975	100%
25	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, CASA NUEVA YEBUCIVI.	SISTEMA	0	0	1	1	100%
26	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS DE LA COMUNIDAD, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE.	M2	0	0	14,815	14,815	100%
27	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE.	M2	0	0	2,374	2,374	100%
28	TRABAJOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOMA DE LOS TECOLOTES Y CIENEGUILLAS CENTRO, CIENEGUILLAS DE MAÑONES.	ML	0	0	1,900	1,900	100%
29	CONTINUACION DE LA MEJORA DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA COMUNIDAD, COLONIA BELLAVISTA.	POSTE	0	0	18	18	100%
30	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HIDRÁULICA, COLONIA LAZARO CARDENAS.	ML	0	0	2,000	2,000	100%
31	ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE DE LA LOMA DE LAS "QUINCE LETRAS" HACIA ABAJO, DILATADA SUR.	POSTE	0	0	11	11	100%
32	ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE CARRETERA TOLUCA-AMANALCO KM 27+800, DILATADA SUR.	POSTE	0	0	10	10	100%
33	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO DE SAN PEDRO.	SISTEMA	0	0	1	1	100%
34	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN PARAJE "LOMA HERMOSA", EJIDO DE SAN PEDRO.	ML	0	0	560	560	100%
35	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS TRAMOS DE LA COMUNIDAD, EJIDO DE SAN PEDRO.	POSTE	0	0	18	18	100%
36	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CARRETERA TOLUCA- ZITACUARO, RUMBO A LOMA DE SAN MIGUEL, EJIDO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, EJIDO TRES BARRANCAS.	M2	0	0	347	347	100%
37	CONTINUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, PROVENIENTE DE PIEDRA AHUMADA, INICIA EN LA "Y", HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD (ADQUISICION DE TUBERIA PAD), EJIDO EL ESTANCO.	ML	0	0	3,467	3,467	100%
38	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONEXIONES Y TOMAS DOMICILIARIAS, EJIDO LA GAVIA.	ML	0	0	4,900	4,900	100%

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal: 2012

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

Identificador		
Función:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infreestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
39	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE INICIANDO EN LA IGLESIA, HACIA LA BARRANCA,EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC.	ML	0	0	279	279	100%
40	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, DEL CENTRO DE SALUD AL LINDERO DE SAN	M2	0	0	440	440	100%
41	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "PIEDRA AHUMADA" (SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL ESTANCO.	ML	0	0	8,885	8,885	100%
42	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, RUMBO A LA LÍNEA DE DRENAJE, EL PLAN DE SAN MIGUEL.	M2	0	0	348	348	100%
43	CONTINUACION DEL ENCEMENTADO DE EL SANTITO HACIA LA ROCA,EL SANTITO.	M2	0	0	774	774	100%
44	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, EL SANTITO.	SISTEMA	0	0	1	1	100%
45	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EXISTENTE, HACIA EL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS, EL TEPETATAL.	M2	0	0	340	340	100%
46	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL FRENTE A LA ESC. PRIM. "CIRLOTORRES", EL TULLLO.	M2	0	0	730	730	100%
47	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA AMANALCO RUMBO AL PANTEÓN, LA GALERA.	M2	0	0	600	600	100%
48	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, LA LAGUNITA.	M2	0	0	756	756	100%
49	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, LA LAGUNITA.	SISTEMA	0	0	1	1	100%
50	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. (SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PIEDRA AHUMADA), LA POSTA.	ML	0	0	2,500	2,500	100%
51	CONTINUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DEL DEPÓSITO INTERMEDIO Y ELECTRIFICACIÓN PARA EL REBOMBEO DEL POZO), LA SOLEDAD.	EQUIPO	0	0	2	2	100%
52	CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA FAMILIAS DE LA COMUNIDAD, LA TINAJA.	PZA	0	0	25	25	100%
53	TERMINACIÓN DE LA CASA DE SALUD, LA UNION OCOYOTEPEC.	M2	0	0	75	75	100%
54	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO QUE INICIA DONDE TERMINA EL PAVIMENTO EXISTENTE, HACIA LA ZONA SUR, LAGUNA DE TABERNILLAS.	M2	0	0	1,751	1,751	100%
55	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LOMA BLANCA CON DIRECCIÓN AL POZO, LOMA BLANCA.	M2	0	0	615	615	100%
56	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD, LOMA DE LA TINAJA.	M2	0	0	6,585	6,585	100%
57	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOMA DEL SALITRE.	M3	0	0	70	70	100%
58	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN", LOS LAGARTOS.	M2	0	0	96	96	100%
59	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, LOS LAGARTOS.	SISTEMA	0	0	1	1	100%

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:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infreestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
60	CONSTRUCCIÓN DEL CÁRCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMER MANZANA Y EQUIPAMIENTO, MAYORAZGO DE LEON.	M3	0	0	200	200	100%
61	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA MANZANA DE LA ESCUELA PRIMARIA, A LAS VÍAS PARTE SUR Y DEL SEGUNDO PUENTE HACIA ARRIBA LADO NORTE, MAYORAZGO DE LEON.	M2	0	0	300	300	100%
62	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MEXTEPEC.	ML	0	0	900	900	100%
63	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ZONA ORIENTE BARRIO LA CUADRILLA, MEXTEPEC.	POSTE	0	0	19	19	100%
64	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO LAS BODEGAS ZONA PONIENTE, MEXTEPEC.	POSTE	0	0	5	5	100%
65	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA RELOCALIZACIÓN DEL POZO DE LA COMUNIDAD, MINA MEXICO.	ESTUDIO	0	0	1	1	100%
66	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, MINA MEXICO.	ML	0	0	343	343	100%
67	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA, MINA MEXICO.	M2	0	0	96	96	100%
68	ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, MINA MEXICO.	POSTE	0	0	8	8	100%
69	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE CON TUBO DE CONCRETO DE 45 CM EN VARIAS PARTES DE LA COMUNIDAD, MINA MEXICO.	ML	0	0	512	512	100%
70	DE LA BARDA DE LA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO", OCOYOTEPEC.	ML	0	0	156	156	100%
71	TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS.	ML	0	0	1,200	1,200	100%
72	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE ENTRA A LA TELESECUNDARIA "HERMANOS FLORES MAGÓN", PALOS AMARILLOS.	M2	0	0	1,450	1,450	100%
73	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CURVA DE PAREDÓN CENTRO, COLINDANDO CON PAREDON EJIDO, PAREDON CENTRO.	M2	0	0	1,050	1,050	100%
74	CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DEL CAMINO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, RUMBO A LA CARRETERA FEDERAL, PAREDON EJIDO.	M2	0	0	1,050	1,050	100%
75	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CÓMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA "ZARATE ALBARRAN" (PRIMERA ESTAPA), PAREDON EJIDO NORTE.	M2	0	0	96	96	100%
76	ENCEMENTADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD QUE DA LA LA ESCUELA A LA IGLESIA, PIEDRAS BLANCAS CENTRO.	M2	0	0	2,488	2,488	100%
77	CONTINUACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD, PIEDRAS BLANCAS SUR.	POSTE	0	0	9	9	100%
78	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO,DEL CAMINO LA GALERA HACIA PAREDÓN CENTRO, POTEJE CENTRO.	M2	0	0	2,080	2,080	100%

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal: 2012

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

Identificador		
Función:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infreestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia General:		
Uependencia Auxiliar:	1.00	Uesarrollo Urbano y Ubras Publicas

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
79	AMPLIACIÓN DE LUZ CON TRANSFORMADOR DE LA ESC. "GREGORIO TORRES QUINTERO" EN LA LOMA DEL GIGANTE, POTEJE CENTRO.	POSTE	0	0	3	3	100%
80	RASTREO, CUNETEO, REVESTIMIENTO Y COMPACTACION DEL CAMINO DE LA PAPELERA DEL NEVADO A POTEJÉ NORTE, POTEJE NORTE.	M2	0	0	32,500	32,500	100%
81	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON, EN TRAMO DE CARRETERA VALLE DE BRAVO, POTEJE SUR.	POSTE	0	0	15	15	100%
82	ENCEMENTADO DEL CAMINO DE EL OCOTE , POTEJE SUR.	M2	0	0	615	615	100%
83	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE SALUD, PRIMER ETAPA, RANCHERIA SAN DIEGO.	M2	0	0	75	75	100%
84	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, RIO FRIO.	ML	0	0	600	600	100%
85	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, RIO FRIO.	SISTEMA	0	0	1	1	100%
86	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. "PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ", ROSA MORADA.	ML	0	0	165	165	100%
87	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TODA LA COMUNIDAD, SALITRE DE MAÑONES.	POSTE	0	0	28	28	100%
88	CONTINUACIÓN DE CARRETERA CON ASFALTO (CARRETERA CITALLI-CIENEGUILLAS, RUMBO AL PANTEÓN), SAN AGUSTIN CITLALI.	M2	0	0	2,800	2,800	100%
89	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELÉCTRICA PARA ABASTECER A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD, SAN AGUSTIN CITLALI.	POSTE	0	0	3	3	100%
90	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, SAN AGUSTIN LAS TABLAS.	M2	0	0	932	932	100%
91	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO LADO NORTE, SAN ANTONIO ATOTONILCO.	ML	0	0	490	490	100%
92	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, CON CONCRETO HIDRÁULICO, SAN ANTONIO BUENAVISTA.	M2	0	0	1,330	1,330	100%
93	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO DE SAN CRISTÓBAL A CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, SAN CRISTOBAL.	M2	0	0	1,855	1,855	100%
94	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE INICIANDO EN LA PROLONGACIÓN "NICOLAS BRAVO" RUMBO A SAN LORENZO, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	ML	0	0	695	695	100%
95	ELECTRIFICACIÓN PROLONGACION CALLE "VISTA ALEGRE", SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	POSTE	0	0	12	12	100%
96	DRENAJE EN CALLE "CUATRO DE OCTUBRE", SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	ML	0	0	200	200	100%
97	DRENAJE EN CALLE "NICOLÁS BRAVO", SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	ML	0	0	140	140	100%
98	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE "BELLA VISTA" SEGUNDA ETAPA, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	POSTE	0	0	15	15	100%
99	ELECTRIFICACIÓN EN "LA JOYA", SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	POSTE	0	0	13	13	100%

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

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:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infreestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011		2012	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
100	CONTINUACIÓN DRENAJE Y ALCANTARILLADO "EL CORRALITO" , SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	ML	0	0	290	290	100%
101	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE "PROLONGACIÓN CHAPULTEPEC ORIENTE, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	POSTE	0	0	7	7	100%
102	CONTINUACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA "ZARATE ALBARRAN", SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	ML	0	0	330	330	100%
103	CONTINUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO EN EL BARRIO LA ESTRELLA, SAN ISIDRO EL RESERVADO	ML	0	0	2,000	2,000	100%
104	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A SAN PABLO, SAN LORENZO CUAUHTENCO.	M2	0	0	381	381	100%
105	DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL CAMINO DE LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, SAN LORENZO CUAUHTENCO.	ML	0	0	493	493	100%
106	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, SAN LORENZO CUAUHTENCO.	M2	0	0	3,204	3,204	100%
107	ENCEMENTADO CIRCUITO SUR, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	M2	0	0	770	770	100%
108	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	M2	0	0	968	968	100%
109	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALZADA AL PANTEÓN, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	POSTE	0	0	2	2	100%
110	EMBOVEDADO DE LAS AGUAS NEGRAS DE LA CALLE MATAMOROS ZONA 2, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	ML	0	0	40	40	100%
111	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ZONA 5, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	POSTE	0	0	310	310	100%
112	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	POSTE	0	0	11	11	100%
113	CONTINUACIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE "VISTA ALEGRE", COL. LAS FUENTES, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	ML	0	0	382	382	100%
114	DRENAJE Y ALCANTARILLADO CIRCUITO NORTE, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	ML	0	0	163	163	100%
115	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ZONA "LA MESA", SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	POSTE	0	0	2	2	100%
116	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PARTE ALTA DEL CAMINO DENOMINADO "RUMBO AL CALVARIO", SAN MIGUEL ALMOLOYAN	M2	0	0	3,304	3,304	100%
117	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA "HÉROES DE LA INDEPENDENCIA", SAN MIGUEL ALMOLOYAN.	POSTE	0	0	2	2	100%
118	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INICIANDO EN EL TRAMO EXISTENTE, HACIA LA COMUNIDAD, (SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE), SAN NICOLAS AMEALCO.	ML	0	0	5,500	5,500	100%
119	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" Y REHABILITACIÓN DE 3 AULAS EXISTENTES, SAN PEDRO LA HORTALIZA	M2	0	0	101	101	100%

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infreestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
120	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "INGNACIO ZARAGOZA" DEL BARRIO SANTIAGUITO, SAN PEDRO LA HORTALIZA	M2	0	0	101	101	100%
121	TERMINACIÓN DE LA FOSA DE OXIDACIÓN DEL DREANAJE EXISTENTE, SAN PEDRO LA HORTALIZA	M3	0	0	80	80	100%
122	ELECTRIFICACIÓN LOMA CENTRO NORTE Y LOMA DEL PUENTE PRIMERA ETAPA, SANTA CATARINA TABERNILLAS.	POSTE	0	0	30	30	100%
123	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), SANTA CATARINA TABERNILLAS.	M3	0	0	80	80	100%
124	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO, SANTA JUANA CENTRO.	SISTEMA	0	0	1	1	100%
125	CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA ESCOLAR PARA LA TELESECUNDARIA DE 12X8 MTS. SANTA JUANA PRIMERA SECCION.	M2	0	0	96	96	100%
126	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS, KINDER, PRIMARIA Y SECUNDARIA, SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN.	ML	0	0	138	138	100%
127	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS DE LA COMUNIDAD, SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN.	M2	0	0	35,242	35,242	100%
128	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD, SANTA JUANA SEGUNDA SECCIÓN.	M2	0	0	75	75	100%
129	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACÓN CON CARPETA ASFALTICA, INICIA EN LA AVENIDA PRINCIPAL HACIA EL PANTEON DE LA COMUNIDAD, SANTA MARIA NATIVITAS.	M2	0	0	3,731	3,731	100%
130	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCILALCALI.	ML	0	0	2,700	2,700	100%
131	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESC. PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCILALCALI.	M2	0	0	96	96	100%
132	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCILALCALI.	M2	0	0	96	96	100%
133	ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCILALCALI.	POSTE	0	0	17	17	100%
134	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, HACIA EL PARAJE "LA PILETA", YEBUCIVI CENTRO.	M2	0	0	590	590	100%
135	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CARRETERA YEBUCIVI-EL SANTITO, YEBUCIVI CENTRO.	M2	0	0	2,220	2,220	100%
136	REHABILITACIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, YEBUCIVI CENTRO.	SISTEMA	0	0	1	1	100%
	PAGIM 2012						
137	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CONJUNTO HABITACIONAL SUTEYM, SEGUNDA ETAPA.	M2	0	0	96	96	100%
138	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS CRUCES, DEL CRUCERO HACIA BARRIO CABECERA PRIMERA SECCIÓN, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION.	M2	0	0	564	564	100%

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		
Funcion:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infreestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
139	DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO A LA CALLE LAS CRUCES EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	ML	0	0	106	106	100%
140	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBOVEDADO DEL RÍO ALMOLOYA EN EL PARQUE BICENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL.	ML	0	0	100	100	100%
141	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL DE AGUAS RESIDUALES QUE DESCARGAN EN EL RÍO ALMOLOYA Y ARROYO BARRANCA SECA, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	ML	0	0	1,375	1,375	100%
142	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN, CIENEGUILLA DE GUADALUPE.	M2	0	0	224	112	33%
143	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVÍ Y SUS OCHO BARRIOS.	SISTEMA	0	0	1	1	100%
144	REHABILITACIÓN DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL.	M2	0	0	687	687	100%
145	TRES POR UNO (MIGRANTES), VARIAS COMUNIDADES.	M2	0	0	9,014	9,014	100%
146	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, VARIAS COMUNIDADES.	M2	0	0	9,014	9,014	100%
147	RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CABECERA MUNICIPAL.	M2	0	0	3,200	3,200	100%

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:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infreestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	Metas Físicas 2011 Alcanzado	Metas Físicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
148	TERMINACIÓN DE LA DEPORTIVA Y PARQUE BICENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	M2	0	0	950	-950	#¡DIV/0!
149	ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. BENITO JUÁREZ, EN EL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL.	POSTE	0	0	82	82	100%
150	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, BARRIO CABECERA PRIMERA SECCION.	M2	0	0	800	800	100%
151	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE RÍO FRÍO.	M2	0	0	45	45	100%
152	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, LA POSTA.	M2	0	0	320	320	100%
153	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, SALITRE DE MAÑONES.	M2	0	0	320	320	100%
	FOPAED 2012						
154	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN MANUEL BERNAL, CABECERA MUNICIPAL.	M2	0	0	2,548	2,548	100%
	CONADE 2012						
155	CONSTRUCCION DE LA DEPORTIVA DEL CONJUNTO HABITACIONAL SUTEYM.	M2	0	0	25,200	25,200	100%
	HABITAT 2012						
156	SUSTITUCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ULTIMA ETAPA.	ML	0	0	185	111	38%
157	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DE LA CARRETERA TOLUCA-AMANALCO, 2DA. ETAPA.	ML	0	0	225	50	22%
158	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CIRCUITO ORIENTE 3RA. ETAPA.	ML	0	0	153	0	0%
	GIB 2012						
159	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL DE AGUAS RESIDUALES QUE DESCARGAN EN EL RÍO ALMOLOYA Y ARROYO BARRANCA SECA, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	ML	0	0	4,182	4,182	100%
160	SISTEMA DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	ML	0	0	1,605	1,605	100%
161	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	M2	0	0	1,907	1,907	100%
162	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA ASILOS EN CONTINGENCIAS, AUDIENCIAS PÚBLICAS, SOCORRO DE LOS POBRES Y USOS GENERALES DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	M2	0	0	2,484	2,484	100%
163	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MORELOS.	M2	0	0	1,740	1,740	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $12,356,622,222.00

	Vo.Bo.	AUTORIZO
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. RAFAEL NUVIA MEJIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	C. P. EUGELIO ESTRADA INIESTA TESORERO MUNICIPAL	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ DIRECTOR DE PLANEACION

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:

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

Identificador		Denominación
Función:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia Auxiliar:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

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
01	Indice de cumplimiento de la obra pública en Almoloya de Juárez	No. de obras a realizar en el año X 100 No. total de obras a realizar el 2012	%		145 / 161 X 100 =90.06%	163 / 163 X 100 =100.00%

ELABORÓ		
P. ING. GERMAN GOMEZ SANDOVAL SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
	FISM 2012										
1	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ.	M2	433	173	40	208	48	52	12	0	0
2	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS RAMALES INICIANDO EN LA BARRANCA DEL BORDO, HACIA LA LOMA Y LA OTRA INICIANDO EN LA BARRANCA DEL RÍO HACIA LA LOMA, ARROYO ZARCO CENTRO.	M2	1,100	495	45	605	55	0	0	0	0
3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ARROYO ZARCO LA MESA A SAN ANTONIO BUENAVISTA Y RAMPAS EN LA CASA DE SALUD, ARROYO ZARCO LA MESA.	M2	1,770	673	38	1,097	62	0	0	0	0
4	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD EN VARIOS PUNTOS, BARRIO CABECERA PRIMERA SECCION.	POSTE	80	20	25	12	15	47	59	1	1
5	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE "MIGUEL HIDALGO", CON EL DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA CLINICA, ASI COMO EMBOVEDADO PARA EL AGUA PLUVIAL, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCIÓN.	ML	121	6	5	0	0	115	95	0	0
6	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE DEL TALLER Y ENTUBAMIENTO DE LA LINEA PRINCIPAL ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCIÓN.	ML	142	0	0	114	80	86	20	0	0
7	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL RAMAL QUE VA AL KINDER Y LA CLINICA, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCIÓN.	POSTE	3	0	0	0	0	3	100	0	0
8	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA AVENIDA "JUAN ESCUTIA" Y ZONAS ALEDAÑAS, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION.	POSTE	12	0	0	12	100	0	0	0	0
9	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE BOMBEO, BARRIO CABECERA TERCERA SECCION.	ML	1,866	0	0	56	3	1,744	97	0	0
10	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA DE LA IGLESIA HACIA EL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE, BARRIO DEL CARMEN.	M2	810	243	30	567	70	0	0	0	0
11	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO INICIANDO EN LA ESC. PRIM. "PRIMERO DE NOVIEMBRE", HACIA YEBUCIVI, BARRIO DEL JACAL YEBUCIVI.	M2	716	0	0	0	0	716	100	0	0
12	REHABILITACIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, BARRIO EL JACAL YEBUCIVI.	SISTEMA	1	0	0	1	100	0.00	0	0	0
13	ELECTRIFICACIÓN DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO BARRIO EL OCOTE, BARRIO EL OCOTE.	POSTE	10	4	40	6	60	0	0	0	0
14	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO EL OCOTE.	ML	790	40	5	198	25	553	70	0	0
15	TERMINACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESC.PRIM. DE LA COMUNIDAD, BARRIO EL PLAN OCOYOTEPEC.	ML	206	62	30	103	50	41	20	0	0
16	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE.	M2	476	0	0	0	0	476	100	0	0
17	ELECTRIFICACION EN AV. DE LOS PINOS, ZONA LA LOMITA EN VARIOS RAMALES, BARRIO SAN PEDRO.	POSTE	47	14	30	9	20	19	40	0	0
18	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "MANUEL BERNAL", BARRIO SAN PEDRO.	M2	46	0	0	7	15	41	85	0	0

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
19	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN LOMA DE LA PURISIMA Y LOMA DEL TERREPLÉN 1 Y 2, BENITO JUÁREZ.	POSTE	28	6	20	1	5	21	75	0	0
20	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL DENOMINADO "EL LEÓN", BUENAVISTA YEBUCIVI.	ML	532	106	20	399	75	27	5	0	0
21	REHABILITACIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, BUENAVISTA TEBUCIVI.	SISTEMA	1	0	0	0	0	1	100	0	0
22	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE QUE CONDUCE A LAS ESCUELAS INCLUYE DRENAJE PLUVIAL, CAÑADA DE GUADARRAMA.	M2	150	0	0	0	0	150	100	0	0
23	COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LOS CEDROS, CAÑADA DE GUADARRAMA.	ML	150	0	0	75	50	75	100	0	0
24	CONTINUACIÓN DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO "EL GIGANTE LA PILA", QUE VA HACIA LA ESC. DE CASA NUEVA, CASA NUEVA YEBUCIVI.	M2	975	0	0	0	0	975	100	0	0
25	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, CASA NUEVA YEBUCIVI.	SISTEMA	1	0	0	1	100	0	0	0	0
26	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS DE LA COMUNIDAD, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE.	M2	14,815	2,222	15	12,593	85	0	0	0	0
27	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE.	M2	2,374	237	10	1,543	65	594	25	0	0
28	TRABAJOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOMA DE LOS TECOLOTES Y CIENEGUILLAS CENTRO, CIENEGUILLAS DE MAÑONES.	ML	1,900	380	20	1,045	55	475	25	0	0
29	CONTINUACIÓN DE LA MEJORA DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA COMUNIDAD, COLONIA BELLAVISTA.	POSTE	18	0	0	6	35	12	65	0	0
30	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HIDRÁULICA, COLONIA LÁZARO CARDENAS.	ML	2,000	0	0	850	43	1,150	57	0	0
31	ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE DE LA LOMA DE LAS "QUINCE LETRAS" HACIA ABAJO, DILATADA SUR.	POSTE	11	3	30	8	70	0	0	0	0
32	ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE CARRETERA TOLUCA-AMANALCO KM 27+800, DILATADA SUR.	POSTE	10	3	30	7	70	0	0	0	0
33	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO DE SAN PEDRO.	SISTEMA	1	0	0	1	100	0	0	0	0
34	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN PARAJE "LOMA HERMOSA", EJIDO DE SAN PEDRO.	ML	560	56	10	56	10	448	80	0	0
35	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS TRAMOS DE LA COMUNIDAD, EJIDO DE SAN PEDRO.	POSTE	16	0	0	-12	-75	14	89	0	0
36	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CARRETERA TOLUCA- ZITACUARO, RUMBO A LOMA DE SAN MIGUEL, EJIDO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, EJIDO TRES BARRANCAS.	M2	347	104	30	104	30	139	40	0	0
37	CONTINUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, PROVENIENTE DE PIEDRA AHUMADA, INICIA EN LA "Y", HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD (ADQUISICION DE TUBERIA PAD), EJIDO EL ESTANCO.	ML	3,467	867	25	2,600	75	0	0	0	0
38	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONEXIONES Y TOMAS DOMICILIARIAS, EJIDO LA GAVIA.	ML	4,900	2,450	50	2,450	50	0	0	0	0

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:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

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.	%
39	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE INICIANDO EN LA IGLESIA, HACIA LA BARRANCA,EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC.	ML	279	140	50	140	50	0	0	0	0
40	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, DEL CENTRO DE SALUD AL LINDERO DE SAN DIEGO RUMBO A SAN CRISTÓBAL,EJIDO SAN DIEGO.	M2	440	220	50	176	40	44	10	0	0
41	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "PIEDRA AHUMADA" (SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL ESTANCO.	ML	8,665	2,166	25	6,499	75	0	0	0	0
42	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, RUMBO A LA LÍNEA DE DRENAJE, EL PLAN DE SAN MIGUEL.	M2	348	139	40	0	0	209	60	0	0
43	CONTINUACION DEL ENCEMENTADO DE EL SANTITO HACIA LA ROCA,EL SANTITO.	M2	774	0	0	39	5	735	95	0	0
44	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, EL SANTITO.	SISTEMA	1	0	0	1	100	0	0	0	0
45	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EXISTENTE, HACIA EL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS, EL TEPETATAL.	M2	340	136	40	34	10	170	50	0	0
46	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL FRENTE A LA ESC. PRIM. "CIRILOTORRES", EL TULILLO.	M2	730	365	50	365	50	0	0	0	0
47	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA AMANALCO RUMBO AL PANTEÓN, LA GALERA.	M2	600	240	40	360	60	0	0	0	0
48	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, LA LAGUNITA.	M2	756	529	70	151	20	76	10	0	0
49	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, LA LAGUNITA.	SISTEMA	1	0	0	0	0	1.00	100	0	0
50	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. (SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PIEDRA AHUMADA), LA POSTA.	ML	2,500	645	25	1,855	75	0	0	0	0
51	CONTINUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DEL DEPÓSITO INTERMEDIO Y ELECTRIFICACIÓN PARA EL REBOMBEO DEL POZO), LA SOLEDAD.	EQUIPO	2	0	0	2	100	0	0	0	0
52	CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA FAMILIAS DE LA COMUNIDAD, LA TINAJA.	PZA	25	13	50	10	40	3	10	0	0
53	TERMINACIÓN DE LA CASA DE SALUD, LA UNION OCOYOTEPEC.	M2	75	15	20	115	20	45	60	0	0
54	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO QUE INICIA DONDE TERMINA EL PAVIMENTO EXISTENTE, HACIA LA ZONA SUR, LAGUNA DE TABERNILLAS.	M2	1,751	700	40	1,051	60	0	0	0	0
55	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LOMA BLANCA CON DIRECCIÓN AL POZO, LOMA BLANCA.	M2	615	277	45	338	55	0	0	0	0
56	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD, LOMA DE LA TINAJA.	M2	6,585	3,490	53	3,095	47	0	0	0	0
57	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOMA DEL SALITRE.	M3	70	0	0	-4	-6	70	100	0	0
58	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN", LOS LAGARTOS.	M2	96	0	0	72	75	24	25	0	0
59	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, LOS LAGARTOS.	SISTEMA	1	0	0	0	-97	1	100	0	0

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
60	CONSTRUCCIÓN DEL CÁRCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMER MANZANA Y EQUIPAMIENTO, MAYORAZGO DE LEON.	M3	200	40	20	50	25	110	55	0	0
61	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA MANZANA DE LA ESCUELA PRIMARIA, A LAS VÍAS PARTE SUR Y DEL SEGUNDO PUENTE HACIA ARRIBA LADO NORTE, MAYORAZGO DE LEON.	M2	300	15	5	45	15	240	80	0	0
62	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MEXTEPEC.	ML	900	0	0	180	20	720	80	0	0
63	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ZONA ORIENTE BARRIO LA CUADRILLA, MEXTEPEC.	POSTE	19	0	0	-1	-5	19	100	0	0
64	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO LAS BODEGAS ZONA PONIENTE, MEXTEPEC.	POSTE	5	0	0	-5	-95	5	100	0	0
65	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA RELOCALIZACIÓN DEL POZO DE LA COMUNIDAD, MINA MEXICO.	ESTUDIO	1	0	0	0	0	1	100	0	0
66	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, MINA MEXICO.	ML	343	0	0	51	15	292	85	0	0
67	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA, MINA MEXICO.	M2	96	15	16	19	19	62	65	0	0
68	ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, MINA MEXICO.	POSTE	8	4	50	4	50	0	0	0	0
69	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE CON TUBO DE CONCRETO DE 45 CM EN VARIAS PARTES DE LA COMUNIDAD, MINA MEXICO.	c	512	0	0	31	6	481	94	0	0
70	CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA DE LA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO", OCOYOTEPEC.	ML	156	36	23	26	17	94	60	0	0
71	TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS.	ML	1,200	0	0	1,176	98	24	2	0	0
72	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE ENTRA A LA TELESECUNDARIA "HERMANOS FLORES MAGÓN", PALOS AMARILLOS.	M2	1,460	0	0	0	0	1,460	100	0	0
73	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CURVA DE PAREDÓN CENTRO, COLINDANDO CON PAREDON EJIDO, PAREDON CENTRO.	M2	1,050	368	35	683	65	0	0	0	0
74	CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DEL CAMINO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, RUMBO A LA CARRETERA FEDERAL, PAREDON EJIDO.	M2	1,050	473	45	578	55	0	0	0	0
75	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CÓMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA "ZARATE ALBARRAN" (PRIMERA ETAPA), PAREDON EJIDO NORTE.	M2	96	0	0	65	68	31	32	0	0
76	ENCEMENTADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD QUE DA LA LA ESCUELA A LA IGLESIA, PIEDRAS BLANCAS CENTRO.	M2	2,488	0	0	124	5	2,364	95	0	0
77	CONTINUACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD, PIEDRAS BLANCAS SUR.	POSTE	9	5	50	5	50	0	0	0	0
78	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO,DEL CAMINO LA GALERA HACIA PAREDÓN CENTRO, POTEJE CENTRO.	M2	2,080	520	25	1,560	75	0	0	0	0
79	AMPLIACIÓN DE LUZ CON TRANSFORMADOR DE LA ESC. "GREGORIO TORRES QUINTERO" EN LA LOMA DEL GIGANTE, POTEJE CENTRO.	POSTE	3	1	30	2	70	0	0	0	0
80	RASTREO, CUNETEO, REVESTIMIENTO Y COMPACTACION DEL CAMINO DE LA PAPELERA DEL NEVADO A POTEJÉ NORTE, POTEJE NORTE.	M2	32,500	12,350	38	20,150	62	0	0	0	0

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
81	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON, EN TRAMO DE CARRETERA VALLE DE BRAVO, POTEJE SUR.	POSTE	15	7	46	8	50	0	2	0	0
82	ENCEMENTADO DEL CAMINO DE EL OCOTE , POTEJE SUR.	M2	615	0	0	0	0	615	100	0	0
83	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE SALUD, PRIMER ETAPA, RANCHERIA SAN DIEGO.	M2	75	0	0	75	100	0	0	0	0
84	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, RIO FRIO.	ML	600	0	0	198	33	402	67	0	0
85	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, RIO FRIO.	SISTEMA	1	0	0	0	0	1	100	0	0
86	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. "PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ", ROSA MORADA.	ML	165	41	25	124	75	0	0	0	0
87	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TODA LA COMUNIDAD, SALITRE DE MAÑONES.	POSTE	26	12	45	13	50	1	5	0	0
88	CONTINUACIÓN DE CARRETERA CON ASFALTO (CARRETERA CITLALI-CIENEGUILLAS, RUMBO AL PANTEÓN), SAN AGUSTIN CITLALI.	M2	2,800	392	14	364	13	2,044	73	0	0
89	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELÉCTRICA PARA ABASTECER A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD, SAN AGUSTIN CITLALI.	POSTE	3	0	0	2	50	2	50	0	0
90	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, SAN AGUSTIN LAS TABLAS.	M2	932	280	30	652	70	0	0	0	0
91	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO LADO NORTE, SAN ANTONIO ATOTONILCO.	ML	490	123	25	368	75	0	0	0	0
92	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, CON CONCRETO HIDRÁULICO, SAN ANTONIO BUENAVISTA.	M2	1,300	468	35	865	65	0	0	0	0
93	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO DE SAN CRISTÓBAL A CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, SAN CRISTOBAL.	M2	1,855	0	0	557	30	1,298	70	0	0
94	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE INICIANDO EN LA PROLONGACIÓN "NICOLAS BRAVO" RUMBO A SAN LORENZO, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	ML	695	462	66	209	30	36	5	0	0
95	ELECTRIFICACIÓN PROLONGACION CALLE "VISTA ALEGRE", SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	POSTE	12	5	39	7	61	0	0	0	0
96	DRENAJE EN CALLE "CUATRO DE OCTUBRE", SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	ML	200	50	25	150	75	0	0	0	0
97	DRENAJE EN CALLE "NICOLÁS BRAVO", SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	ML	140	50	36	90	64	0	0	0	0
98	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE "BELLA VISTA" SEGUNDA ETAPA, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	POSTE	15	6	42	9	58	0	0	0	0
99	ELECTRIFICACIÓN EN "LA JOYA", SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	POSTE	13	6	44	7	56	0	0	0	0
100	CONTINUACIÓN DRENAJE Y ALCANTARILLADO "EL CORRALITO" , SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	ML	290	168	58	122	42	0	0	0	0
101	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE "PROLONGACIÓN CHAPULTEPEC ORIENTE, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	POSTE	7	2	35	3	45	1	20	0	0
102	CONTINUACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA "ZARATE ALBARRAN", SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	ML	330	132	40	198	60	0	0	0	0
103	CONTINUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO EN EL BARRIO LA ESTRELLA, SAN ISIDRO EL RESERVADO.	ML	2,000	0	0	1,300	65	700	35	0	0

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
104	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A SAN PABLO, SAN LORENZO CUAUHTENCO.	M2	381	133	35	248	65	0	0	0	0
105	DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL CAMINO DE LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, SAN LORENZO CUAUHTENCO.	ML	493	0	0	74	15	419	85	0	0
106	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, SAN LORENZO CUAUHTENCO.	M2	3,204	0	0	1,602	50	1,602	50	0	0
107	ENCEMENTADO CIRCUITO SUR, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	M2	770	347	45	116	15	308	40	0	0
108	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	M2	968	0	0	0	0	968	100	0	0
109	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALZADA AL PANTEÓN, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	POSTE	2	1	40	1	50	0	10	0	0
110	EMBOVEDADO DE LAS AGUAS NEGRAS DE LA CALLE MATAMOROS ZONA 2, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	ML	40	22	55	10	25	8	20	0	0
111	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ZONA 5, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	POSTE	310	0	0	19	6	291	94	0	0
112	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	POSTE	11	4	35	7	64	0	1	0	0
113	CONTINUACIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE "VISTA ALEGRE", COL. LAS FUENTES, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	ML	382	191	50	191	50	0	0	0	0
114	DRENAJE Y ALCANTARILLADO CIRCUITO NORTE, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	ML	163	0	0	2	1	161	99	0	0
115	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ZONA "LA MESA", SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	POSTE	2	0	0	2	100	0	0	0	0
116	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PARTE ALTA DEL CAMINO DENOMINADO "RUMBO AL CALVARIO", SAN MIGUEL ALMOLOYAN.	M2	3,304	33	1	628	19	2,610	79	0	0
117	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA "HÉROES DE LA INDEPENDENCIA", SAN MIGUEL ALMOLOYAN.	POSTE	2	1	45	1	50	0	5	0	0
118	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INICIANDO EN EL TRAMO EXISTENTE, HACIA LA COMUNIDAD, (SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE), SAN NICOLAS AMEALCO.	ML	5,500	0	0	4,125	75	1,375	25	0	0
119	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" Y REHABILITACIÓN DE 3 AULAS EXISTENTES, SAN PEDRO LA HORTALIZA.	M2	101	0	0	76	75	25	25	0	0
120	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "INGNACIO ZARAGOZA" DEL BARRIO SANTIAGUITO, SAN PEDRO LA HORTALIZA.	M2	101	0	0	5	5	96	95	0	0
121	TERMINACIÓN DE LA FOSA DE OXIDACIÓN DEL DRENAJE EXISTENTE, SAN PEDRO LA HORTALIZA.	M3	80	0	0	8	10	72	90	0	0
122	ELECTRIFICACIÓN LOMA CENTRO NORTE Y LOMA DEL PUENTE PRIMERA ETAPA, SANTA CATARINA TABERNILLAS.	POSTE	30	0	0	9	30	21	70	0	0
123	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), SANTA CATARINA TABERNILLAS.	M3	80	0	0	76	95	4	5	0	0
124	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO, SANTA JUANA CENTRO.	SISTEMA	1	0	0	1	95	0	5	0	0
125	CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA ESCOLAR PARA LA TELESECUNDARIA DE 12X8 MTS, SANTA JUANA PRIMERA SECCION.	M2	96	0	0	19	20	77	80	0	0

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
126	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS, KINDER, PRIMARIA Y SECUNDARIA, SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN.	ML	138	14	10	8	6	114	84	0	0
127	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS DE LA COMUNIDAD, SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN.	M2	35,242	10,573	30	24,669	70	0	0	0	0
128	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD, SANTA JUANA SEGUNDA SECCION.	M2	75	0	0	73	97	2	3	0	0
129	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACÓN CON CARPETA ASFALTICA, INICIA EN LA AVENIDA PRINCIPAL HACIA EL PANTEON DE LA COMUNIDAD, SANTA MARIA NATIVITAS.	M2	3,731	560	15	373	10	2,798	75	0	0
130	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCILALCALI.	ML	2,700	486	18	729	27	1,485	55	0	0
131	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESC. PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCILALCALI.	M2	96	24	25	14	15	58	60	0	0
132	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCILALCALI.	M2	96	0	0	19	20	77	80	0	0
133	ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCILALCALI.	POSTE	17	0	0	2	10	15	90	0	0
134	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, HACIA EL PARAJE "LA PILETA", YEBUCIVI CENTRO.	M2	590	148	25	443	75	0	0	0	0
135	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CARRETERA YEBUCIVI-EL SANTITO, YEBUCIVI CENTRO.	M2	2,220	0	0	44	2	2,176	98	0	0
136	REHABILITACIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, YEBUCIVI CENTRO.	SISTEMA	1	0	0	0	0	1	100	0	0
	PAGIM 2012										
137	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CONJUNTO HABITACIONAL SUTEYM, SEGUNDA ETAPA.	M2	96	0	0	67	70	29	30	0	0
138	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS CRUCES, DEL CRUCERO HACIA BARRIO CABECERA PRIMERA SECCIÓN, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION.	M2	564	0	0	0	0	564	100	0	0
139	DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO A LA CALLE LAS CRUCES EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	ML	108	0	0	0	0	108	100	0	0
140	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBOVEDADO DEL RÍO ALMOLOYA EN EL PARQUE BICENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL.	ML	100	0	0	90	90	10	10	0	0
141	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL DE AGUAS RESIDUALES QUE DESCARGAN EN EL RÍO ALMOLOYA Y ARROYO BARRANCA SECA, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	ML	1,375	0	0	825	60	550	40	0	0
142	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN, CIENEGUILLA DE GUADALUPE.	M2	224	0	0	157	70	67	30	0	0
143	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI Y SUS OCHO BARRIOS.	SISTEMA	1	0	0	1	100	0	0	0	0
144	REHABILITACIÓN DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL.	M2	667	0	0	667	100	0	0	0	0
145	TRES POR UNO (MIGRANTES), VARIAS COMUNIDADES.	M2	9,014	0	0	0	0	9,014	100	0	0
146	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, VARIAS COMUNIDADES.	M2	9,014	0	0	0	0	9,014	100	0	0

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	01	Desarrollo Urbano (Programa de Obras Prioritarias)
Proyecto:	04	Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Urbano
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:	F.00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
147	RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CABECERA MUNICIPAL.	M2	3,250	0	0	2,860	90	320	10	0	0
148	TERMINACIÓN DE LA DEPORTIVA Y PARQUE BICENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	M2	950	0	0	903	95	48	5	0	0
149	ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. BENITO JUÁREZ, EN EL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL.	POSTE	82	0	0	12	15	70	85	0	0
150	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, BARRIO CABECERA PRIMERA SECCION.	M2	800	0	0	160	20	640	80	0	0
151	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE RÍO FRÍO.	M2	48	0	0	44	97	1	3	0	0
152	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, LA POSTA.	M2	320	0	0	304	95	16	5	0	0
153	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, SALITRE DE MAÑONES.	M2	320	0	0	0	0	320	100	0	0
	FOPAED 2012										
154	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN MANUEL BERNAL, CABECERA MUNICIPAL.	M2	2,548	0	0	0	0	2,548	100	0	0
	CONADE 2012										
155	CONSTRUCCION DE LA DEPORTIVA DEL CONJUNTO HABITACIONAL SUTEYM.	M2	25,200	0	0	0	0	25,200	100	0	0
	HABITAT 2012										
156	SUSTITUCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ULTIMA ETAPA.	ML	185	0	0	0	0	185	100	0	0
157	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DE LA CARRETERA TOLUCA-AMANALCO, 2DA. ETAPA.	ML	225	0	0	0	0	225	100	0	0
158	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CIRCUITO ORIENTE 3RA. ETAPA.	ML	153	0	0	0	0	153	100	0	0
	GIS 2012										
159	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL DE AGUAS RESIDUALES QUE DESCARGAN EN EL RIO ALMOLOYA Y ARROYO BARRANCA SECA, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	ML	4,182	0	0	0	0	4,182	100	0	0
160	SISTEMA DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	ML	1,605	0	0	0	0	1,605	100	0	0
161	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	M2	1,907	0	0	0	0	1,907	100	0	0
162	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA ASILOS EN CONTINGENCIAS, AUDIENCIAS PÚBLICAS, SOCORRO DE LOS POBRES Y USOS GENERALES DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, EN LA CABECERA.	M2	2,484	0	0	0	0	2,484	100	0	0
163	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MORELOS.	M2	1,740	0	0	0	0	1,740	100	0	0

ELABORO		
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
C. P. ROGELIO ESTRADA INIESTA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

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

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 Trim
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t. mpio	%		F00	7	1	4	1	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, AMPLIACION BENITO J.	M2	433	179	40	-225	-52	52	12	433
t. mpio	%		F00	7	1	4	2	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS RAMALES INICIANDO EN LA BARRANCA DEL BORDO, HACIA LA LOMA Y LA OTRA INICIANDO EN LA BARRANCA DEL RÍO HACIA LA LOMA, ARROYO ZARCO CENTRO.	M2	1,100	495	45	-495	-45	0	0	1,100
t. mpio	%		F00	7	1	4	3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ARROYO ZARCO LA MESA A SAN ANTONIO BUENAVISTA Y RAMPAS EN LA CASA DE SALUD, ARROYO ZARCO LA MESA	M2	1,770	673	38	-673	-38	0	0	1,770
t. mpio	%		F00	7	1	4	4	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD EN VARIOS PUNTOS, BARRIO CABECERA PRIMERA SECCION.	POSTE	80	20	25	-67	-84	47	59	80
t. mpio	%		F00	7	1	4	5	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE "MIGUEL HIDALGO", CON EL DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA CLINICA, ASI COMO EMBOVEDADO PARA EL AGUA PLUVIAL, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCIÓN.	ML	121	6	5	-121	-100	115	95	121
t. mpio	%		F00	7	1	4	6	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE DEL TALLER Y ENTUBAMIENTO DE LA LINEA PRINCIPAL ASI COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCIÓN.	ML	142	0	0	114	80	86	20	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	7	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL RAMAL QUE VA AL KINDER Y LA CLINICA, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCIÓN.	POSTE	3	0	0	0	0	3	100	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	8	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA AVENIDA "JUAN ESCUTIA" Y ZONAS ALEDAÑAS, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION.	POSTE	12	0	0	12	100	0	0	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTI
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firm

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	Calendarizacion de Metas Fisicas						
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Tri
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t. mpio	%		F00	7	1	4	9	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BOMBEO, BARRIO CABECERA TERCERA SECCIÓN	ML	1,856	0	0	56	3	1,744	97	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	10	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA DE LA IGLESIA HACIA EL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE, BARRIO DEL CARMEN	M2	810	243	30	567	70	0	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	11	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO INICIANDO EN LA ESC. PRIM. "PRIMERO DE NOVIEMBRE", HACIA YEBUCIVI, BARRIO DEL JACAL YEBUCIVI.	M2	716	0	0	-716	-100	716	100	716
t. mpio	%		F00	7	1	4	12	REHABILITACIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, BARRIO EL JACAL YEBUCIVI.	SISTEMA	1	0	0	1	100	0.00	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	13	ELECTRIFICACIÓN DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO BARRIO EL OCOTE, BARRIO EL OCOTE.	POSTE	10	4	40	-4	-40	0	0	10
t. mpio	%		F00	7	1	4	14	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO EL OCOTE.	ML	790	40	5	-593	-75	553	70	790
t. mpio	%		F00	7	1	4	15	TERMINACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESC.PRIM. DE LA COMUNIDAD, BARRIO EL PLAN OCOYOTEPEC.	ML	208	82	30	-103	-50	41	20	208
t. mpio	%		F00	7	1	4	16	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE.	M2	476	0	0	-476	-100	476	100	476
t. mpio	%		F00	7	1	4	17	ELECTRIFICACION EN AV. DE LOS PINOS, ZONA LA LOMITA EN VARIOS RAMALES, BARRIO SAN PEDRO.	POSTE	47	14	30	-33	-70	19	40	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENT
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPE
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre F

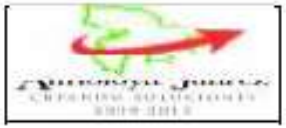
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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 Trim
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t. mpio	%		F00	7	1	4	18	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "MANUEL BERNAL", BARRIO SAN PEDRO.	M2	48	0	0	7	15	41	85	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	19	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ELECTRIFICACION LOMA DE LA PURISIMA Y LOMA DEL TERREPLEN 1 Y 2, BENITO JUÁREZ.	POSTE	28	8	20	-27	-95	21	75	28
t. mpio	%		F00	7	1	4	20	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL DENOMINADO "EL LEÓN", BUENAVISTA YEBUCIVI.	ML	532	106	20	399	75	27	5	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	21	REHABILITACIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, BUENAVISTA TEBUCIVI.	SISTEMA	1	0	0	0	0	1	100	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	22	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE QUE CONDUCE A LAS ESCUELAS INCLUYE DRENAJE PLUVIAL, CAÑADA DE GUADARRAMA.	M2	150	0	0	0	0	150	100	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	23	COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LOS CEDROS, CAÑADA DE GUADARRAMA.	ML	150	0	0	75	50	75	100	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	24	CONTINUACIÓN DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO "EL GIGANTE LA PILA", QUE VA HACIA LA ESC. DE CASA NUEVA, CASA NUEVA YEBUCIVI.	M2	975	0	0	-975	-100	975	100	975
t. mpio	%		F00	7	1	4	25	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, CASA NUEVA YEBUCIVI.	SISTEMA	1	0	0	1	100	0	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	26	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS DE LA COMUNIDAD, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE.	M2	14,815	2,222	15	-2,222	-15	0	0	14,815
t. mpio	%		F00	7	1	4	27	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE.	M2	2,374	237	10	-831	-35	594	25	2,374

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



MUNICIPIO DE:

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	Calendarizacion de Metas Fisicas						
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trim
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t. mpio	%		F00	7	1	4	28	TRABAJOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOMA DE LOS TECOLOTES Y CIENEGUILLAS CENTRO, CIENEGUILLAS DE MAÑONES.	ML	1,000	380	20	-855	-45	475	25	1,000
t. mpio	%		F00	7	1	4	29	CONTINUACION DE LA MEJORA DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA COMUNIDAD, COLONIA BELLAVISTA.	POSTE	18	0	0	6	35	12	65	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	30	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HIDRÁULICA, COLONIA LAZARO CARDENAS.	ML	2,000	0	0	850	43	1,150	57	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	31	ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE DE LA LOMA DE LAS "QUINCE LETRAS" HACIA ABAJO, DILATADA SUR.	POSTE	11	3	30	-3	-30	0	0	11
t. mpio	%		F00	7	1	4	32	ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE CARRETERA TOLUCA-AMANALCO KM 27+800, DILATADA SUR.	POSTE	10	3	30	-3	-30	0	0	10
t. mpio	%		F00	7	1	4	33	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO DE SAN PEDRO.	SISTEMA	1	0	0	1	100	0	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	34	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN PARAJE "LOMA HERMOSA", EJIDO DE SAN PEDRO.	ML	560	56	10	-504	-90	448	80	560
t. mpio	%		F00	7	1	4	35	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS TRAMOS DE LA COMUNIDAD, EJIDO DE SAN PEDRO.	POSTE	16	0	0	-14	-89	14	89	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	36	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CARRETERA TOLUCA- ZITACUARO, RUMBO A LOMA DE SAN MIGUEL, EJIDO DE SANTA	M2	347	104	30	-243	-70	139	40	347
t. mpio	%		F00	7	1	4	37	CONTINUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, PROVENIENTE DE PIEDRA AHUMADA, INICIA EN LA "Y", HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD (ADQUISICION DE TUBERIA PAD), EJIDO EL ESTANCO.	ML	3,467	867	25	2,600	75	0	0	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

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 Trim
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t. mpio	%		F00	7	1	4	38	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONEXIONES Y TOMAS DOMICILIARIAS, EJIDO LA GAVIA.	ML	4,900	2,450	50	2,450	50	0	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	39	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE INICIANDO EN LA IGLESIA, HACIA LA BARRANCA,EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC.	ML	279	140	50	-140	-50	0	0	279
t. mpio	%		F00	7	1	4	40	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, DEL CENTRO DE SALUD AL LINDERO DE SAN DIEGO RUMBO A SAN CRISTÓBAL,EJIDO SAN DIEGO.	M2	440	220	50	-264	-60	44	10	440
t. mpio	%		F00	7	1	4	41	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "PIEDRA AHUMADA" (SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL ESTANCO.	ML	8,865	2,166	25	6,499	75	0	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	42	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, RUMBO A LA LÍNEA DE DRENAJE, EL PLAN DE SAN MIGUEL.	M2	348	139	40	-348	-100	209	60	348
t. mpio	%		F00	7	1	4	43	CONTINUACION DEL ENCEMENTADO DE EL SANTITO HACIA LA ROCA,EL SANTITO.	M2	774	0	0	-735	-95	735	95	774
t. mpio	%		F00	7	1	4	44	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, EL SANTITO.	SISTEMA	1	0	0	1	100	0	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	45	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EXISTENTE, HACIA EL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS, EL TEPETATAL.	M2	340	136	40	-306	-90	170	50	340
t. mpio	%		F00	7	1	4	46	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL FRENTE A LA ESC. PRIM. "CIRILOTORRES", EL TULILLO.	M2	730	365	50	-365	-50	0	0	730
t. mpio	%		F00	7	1	4	47	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA AMANALCO RUMBO AL PANTEÓN, LA GALERA.	M2	600	240	40	-240	-40	0	0	600

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

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	Calendarizacion de Metas Fisicas						
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trim
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t. mpio	%		F00	7	1	4	48	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, LA LAGUNITA.	M2	756	529	70	151	20	76	10	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	49	REHABILITACIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, LA LAGUNITA.	SISTEMA	1	0	0	0	0	1.00	100	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	50	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. (SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PIEDRA AHUMADA), LA POSTA.	ML	2,500	645	25	1,855	75	0	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	51	CONTINUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DEL DEPOSITO INTERMEDIO Y ELECTRIFICACIÓN PARA EL REBOMBEO DEL POZO), LA SOLEDAD.	EQUIPO	2	0	0	2	100	0	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	52	CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA FAMILIAS DE LA COMUNIDAD, LA TINAJA.	PZA	25	13	50	-15	-60	3	10	25
t. mpio	%		F00	7	1	4	53	TERMINACIÓN DE LA CASA DE SALUD, LA UNION OCOYOTEPEC.	M2	75	15	20	115	20	45	60	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	54	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO QUE INICIA DONDE TERMINA EL PAVIMENTO EXISTENTE, HACIA LA ZONA SUR, LAGUNA DE TABERNILLAS.	M2	1,751	700	40	-700	-40	0	0	1,751
t. mpio	%		F00	7	1	4	55	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LOMA BLANCA CON DIRECCIÓN AL POZO, LOMA BLANCA.	M2	615	277	45	-277	-45	0	0	615
t. mpio	%		F00	7	1	4	56	REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD, LOMA DE LA TINAJA.	M2	6,585	3,490	53	-3,490	-53	0	0	6,585
t. mpio	%		F00	7	1	4	57	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMOS DE REBOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOMA DEL SALITRE.	M3	70	0	0	-70	-100	70	100	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

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 Trim
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t. mpio	%		F00	7	1	4	58	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA, "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN", LOS LAGARTOS.	M2	96	0	0	72	75	24	25	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	59	REHABILITACIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, LOS LAGARTOS.	SISTEMA	1	0	0	0	-100	1	100	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	60	CONSTRUCCIÓN DEL CÁRCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMER MANZANA Y EQUIPAMIENTO, MAYORAZGO DE LEON.	M3	200	40	20	50	25	110	55	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	61	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA MANZANA DE LA ESCUELA PRIMARIA, A LAS VÍAS PARTE SUR Y DEL SEGUNDO PUENTE HACIA ARRIBA LADO NORTE, MAYORAZGO DE LEON.	M2	300	15	5	-255	-85	240	80	300
t. mpio	%		F00	7	1	4	62	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MEXTEPEC.	ML	900	0	0	180	20	720	80	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	63	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ZONA ORIENTE BARRIO LA CUADRILLA, MEXTEPEC.	POSTE	19	0	0	-19	-100	19	100	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	64	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO LAS BODEGAS ZONA PONIENTE, MEXTEPEC.	POSTE	5	0	0	-5	-100	5	100	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	65	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA RELOCALIZACIÓN DEL POZO DE LA COMUNIDAD, MINA MEXICO.	ESTUDIO	1	0	0	-1	-100	1	100	1
t. mpio	%		F00	7	1	4	66	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, MINA MEXICO.	ML	349	0	0	51	15	292	85	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	67	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA, MINA MEXICO.	M2	96	15	16	19	-78	62	80	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma



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	%		F00	7	1	4	68	ELECTRIFICACION EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, MINA MEXICO.	POSTE	8	4	50	4	-50	0	0	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	69	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE CON TUBO DE CONCRETO DE 45 CM EN VARIAS PARTES DE LA COMUNIDAD, MINA MEXICO.	c	512	0	0	31	6	481	94	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	70	CONSTRUCCION DE LA BARDA DE LA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO", OCOYOTEPEC.	ML	158	36	23	26	17	94	60	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	71	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS.	ML	1,200	0	0	1,176	98	24	2	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	72	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE ENTRA A LA TELESECUNDARIA "HERMANOS FLORES MAGÓN", PALOS AMARILLOS.	M2	1,450	0	0	-1,450	-100	1,450	100	1,450	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	73	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CURVA DE PAREDON CENTRO, COLINDANDO CON PAREDON EJIDO, PAREDON CENTRO.	M2	1,050	368	35	-368	-35	0	0	1,050	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	74	CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DEL CAMINO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, RUMBO A LA CARRETERA FEDERAL, PAREDON EJIDO.	M2	1,050	473	45	-473	-45	0	0	1,050	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	75	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CÓMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA "ZARATE ALBARRAN" (PRIMERA ESTAPA), PAREDON EJIDO NORTE.	M2	98	0	0	65	66	31	32	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	76	ENCEMENTADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD QUE DA LA LA ESCUELA A LA IGLESIA, PIEDRAS BLANCAS CENTRO.	M2	2,488	0	0	124	5	2,364	95	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	77	CONTINUACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD, PIEDRAS BLANCAS SUR.	POSTE	9	5	50	-5	-50	0	0	9	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

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	%		F00	7	1	4	78	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO,DEL CAMINO LA GALERA HACIA PAREDON CENTRO, POTEJE CENTRO.	M2	2,080	520	25	-520	-25	0	0	2,080	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	79	AMPLIACIÓN DE LUZ CON TRANSFORMADOR DE LA ESC. "GREGORIO TORRES QUINTERO" EN LA LOMA DEL GIGANTE, POTEJE CENTRO.	POSTE	3	1	30	-1	-30	0	0	3	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	80	RASTREO, CUNETEO, REVESTIMIENTO Y COMPACTACION DEL CAMINO DE LA PAPELERIA DEL NEVADO A POTEJÉ NORTE, POTEJE NORTE.	M2	32,500	12,350	38	20,150	-38	0	0	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	81	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON, EN TRAMO DE CARRETERA VALLE DE BRAVO, POTEJE SUR.	POSTE	15	7	48	-8	-50	0	2	15	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	82	ENCEMENTADO DEL CAMINO DE EL OCOTE , POTEJE SUR.	M2	615	0	0	-615	-100	615	100	615	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	83	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD, PRIMER ETAPA, RANCHERIA SAN DIEGO.	M2	75	0	0	75	100	0	0	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	84	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, RIO FRIO.	ML	600	0	0	198	33	402	67	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	85	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, RIO FRIO.	SISTEMA	1	0	0	0	0	1	100	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	86	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. "PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ", ROSA MORADA.	ML	165	41	25	-41	-25	0	0	165	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	87	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TODA LA COMUNIDAD, SALITRE DE MAÑONES.	POSTE	26	12	46	-13	-50	1	5	26	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



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
FoRM-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	%		F00	7	1	4	88	CONTINUACION DE CARRETERA CON ASFALTO (CARRETERA CITALLI-CIENEGUILLAS, RUMBO AL PANTEÓN), SAN AGUSTIN CITLALI.	M2	2,800	392	14	364	13	2,044	73	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	89	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA PARA ABASTECER A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD, SAN AGUSTIN CITLALI.	M2	2,800	392	14	364	13	2,044	73	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	90	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, SAN AGUSTIN LAS TABLAS.	POSTE	5	0	0	2	50	2	50	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	91	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO LADO NORTE, SAN ANTONIO ATOTONILCO.	M2	932	280	30	-280	-30	0	0	932	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	92	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, CON CONCRETO HIDRÁULICO, SAN ANTONIO BUENAVISTA.	ML	490	123	25	-123	-25	0	0	490	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	93	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO DE SAN CRISTÓBAL A CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, SAN CRISTOBAL.	M2	1,330	466	35	-466	-35	0	0	1,330	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	94	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE INICIANDO EN LA PROLONGACIÓN "NICOLAS BRAVO" RUMBO A SAN LORENZO, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	M2	1,855	0	0	557	30	1,299	70	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	95	ELECTRIFICACIÓN PROLONGACION CALLE "VISTA ALEGRE", SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	ML	695	452	65	-487	-70	35	5	695	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	96	DRENAJE EN CALLE "CUATRO DE OCTUBRE", SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	POSTE	12	5	39	-5	-39	0	0	12	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	97	DRENAJE EN CALLE "NICOLÁS BRAVO", SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	ML	200	50	25	-50	-25	0	0	200	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



MUNICIPIO DE:

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	%		F00	7	1	4	98	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE "BELLA VISTA" SEGUNDA ETAPA, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	POSTE	15	8	42	-8	-42	0	0	15	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	99	ELECTRIFICACIÓN EN "LA JOYA", SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	POSTE	13	8	44	-8	-44	0	0	13	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	100	CONTINUACIÓN DRENAJE Y ALCANTARILLADO "EL CORRALITO", SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	ML	290	168	58	-168	-58	0	0	290	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	101	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE "PROLONGACIÓN CHAPULTEPEC ORIENTE, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	POSTE	7	2	35	-4	-55	1	20	7	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	102	CONTINUACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA "ZARATE ALBARRAN", SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN.	ML	330	132	40	-132	-40	0	0	330	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	103	CONTINUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO EN EL BARRIO LA ESTRELLA, SAN ISIDRO EL RESERVADO.	ML	2,000	0	0	1,300	65	700	35	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	104	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A SAN PABLO, SAN LORENZO CUAUHTENCO.	M2	381	133	35	-133	-35	0	0	381	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	105	DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL CAMINO DE LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, SAN LORENZO CUAUHTENCO.	ML	493	0	0	74	15	419	85	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	106	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, SAN LORENZO CUAUHTENCO.	M2	3,204	0	0	1,602	50	1,602	50	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	107	ENCEMENTADO CIRCUITO SUR, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	M2	770	347	45	-655	-85	308	40	770	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

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	%		F00	7	1	4	108	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	M2	988	0	0	-988	-100	988	100	988	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	109	ELECTRIFICACION DE LA CALZADA AL PANTEON, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	POSTE	2	1	40	-1	-50	0	10	2	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	110	EMBOVEDADO DE LAS AGUAS NEGRAS DE LA CALLE MATAMOROS ZONA 2, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	ML	40	22	55	-30	-75	8	20	40	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	111	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ZONA 5, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	POSTE	310	0	0	-291	-94	291	94	310	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	112	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	POSTE	11	4	35	-4	-36	0	1	11	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	113	CONTINUACIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE "VISTA ALEGRE", COL. LAS FUENTES, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	ML	382	191	50	-191	-50	0	0	382	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	114	DRENAJE Y ALCANTARILLADO CIRCUITO NORTE, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	ML	163	0	0	2	1	161	99	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	115	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ZONA "LA MESA", SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	POSTE	2	0	0	2	100	0	0	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	116	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PARTE ALTA DEL CAMINO DENOMINADO "RUMBO AL CALVARIO", SAN MIGUEL ALMOLOYAN	M2	3,304	53	1	-2,843	-80	2,610	79	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	117	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA "HÉROES DE LA INDEPENDENCIA", SAN MIGUEL ALMOLOYAN.	POSTE	2	1	45	-1	-50	0	5	2	0

ELABORÓ ING. RAFAEL NOVIA MEJIA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	
Nombre	Firma

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	
Nombre	Firma

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ	
Nombre	Firma

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	Calendarizacion de Metas Fisicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t. mpio	%		F00	7	1	4	118	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INICIANDO EN EL TRAMO EXISTENTE, HACIA LA COMUNIDAD, (SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE), SAN NICOLAS AMEALCO.	ML	5,500	0	0	4,125	75	1,375	25	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	119	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "BENITO JUAREZ" Y REHABILITACION DE 3 AULAS EXISTENTES, SAN PEDRO LA HORTALIZA	M2	101	0	0	76	75	25	25	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	120	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA "INGNACIO ZARAGOZA" DEL BARRIO SANTIAGUITO, SAN PEDRO LA HORTALIZA	M2	101	0	0	5	5	96	95	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	121	TERMINACION DE LA FOSA DE OXIDACION DEL DREANAJE EXISTENTE, SAN PEDRO LA HORTALIZA	M3	80	0	0	8	10	72	90	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	122	ELECTRIFICACIÓN LOMA CENTRO NORTE Y LOMA DEL PUENTE PRIMERA ETAPA, SANTA CATARINA TABERNILLAS.	POSTE	30	9	0	9	30	21	70	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	123	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), SANTA CATARINA TABERNILLAS.	M3	80	0	0	76	95	4	5	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	124	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO, SANTA JUANA CENTRO.	SISTEMA	1	0	0	1	95	0	5	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	125	CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA ESCOLAR PARA LA TELESECUNDARIA DE 12X8 MTS, SANTA JUANA PRIMERA SECCION.	M2	96	0	0	19	20	77	80	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	126	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS, KINDER, PRIMARIA Y SECUNDARIA, SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN.	ML	130	14	10	8	6	114	84	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	127	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS DE LA COMUNIDAD, SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN.	M2	35,242	10,573	30	-10,573	-30	0	0	35,242	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

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	%		F00	7	1	4	128	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD, SANTA JUANA SEGUNDA SECCION.	M2	75	0	0	75	97	2	3	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	129	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, INICIA EN LA AVENIDA PRINCIPAL HACIA EL PANTEON DE LA COMUNIDAD, SANTA MARIA NATIVITAS.	M2	3,731	560	15	-3,358	-90	2,708	75	3,731	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	130	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCILALCALI.	ML	2,700	486	18	-1,971	-73	1,485	55	2,700	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	131	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCILALCALI.	M2	96	24	25	-82	-85	58	60	96	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	132	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCILALCALI.	M2	96	0	0	19	20	77	80	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	133	ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCILALCALI.	POSTE	17	0	0	2	10	15	90	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	134	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, HACIA EL PARAJE "LA PILETA", YEBUCIVI CENTRO.	M2	590	148	25	-148	-25	0	0	590	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	135	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CARRETERA YEBUCIVI-EL SANTITO, YEBUCIVI CENTRO.	M2	2,220	0	0	44	2	2,176	98	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	136	REHABILITACIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVI, YEBUCIVI CENTRO.	SISTEMA	1	0	0	0	0	1	100	0	0

PAGIM 2012

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

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	%		F00	7	1	4	137	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CONJUNTO HABITACIONAL SUTEYM, SEGUNDA ETAPA	M2	96	0	0	67	70	29	30	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	138	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS CRUCES, DEL CRUCERO HACIA BARRIO CABECERA PRIMERA SECCIÓN, BARRIO CABECERA SEGUNDA SECCION.	M2	564	0	0	-564	-100	564	100	564	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	139	DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO A LA CALLE LAS CRUCES EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN, SAN MATEO TLALCHICHILPAN.	ML	106	0	0	-106	-100	106	100	106	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	140	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL EMBOVEDADO DEL RIO ALMOLOYA EN EL PARQUE BICENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL.	ML	100	0	0	90	90	10	10	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	141	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL DE AGUAS RESIDUALES QUE DESCARGAN EN EL RÍO ALMOLOYA Y ARROYO BARRANCA SECA, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	ML	1,375	0	0	825	60	550	40	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	142	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN, CIENEGUILLA DE GUADALUPE.	M2	224	0	0	157	70	67	30	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	143	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE YEBUCIVÍ Y SUS OCHO BARRIOS.	SISTEMA	1	0	0	1	100	0	0	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	144	REHABILITACIÓN DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DE LA CABECERA MPAL.	M2	887	0	0	887	100	0	0	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	145	TRES POR UNO (MIGRANTES), VARIAS COMUNIDADES.	M2	9,014	0	0	0	0	9,014	100	0	0
							146	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, VARIAS COMUNIDADES.	M2	9,014	0	0	0	0	9,014	100	0	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



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	%		F00	7	1	4	147	RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CABECERA MUNICIPAL.	M2	3,200	0	0	2,880	90	320	10	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	148	TERMINACIÓN DE LA DEPORTIVA Y PARQUE BICENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	M2	950	0	0	903	95	48	5	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	149	ALUMBRADO PUBLICO EN AV. BENITO JUAREZ, EN EL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL.	POSTE	82	0	0	12	15	70	85	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	150	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, BARRIO CABECERA PRIMERA SECCION.	M2	800	0	0	160	20	640	80	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	151	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REUNIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE RÍO FRÍO.	M2	45	0	0	44	97	1	3	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	152	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, LA POSTA.	M2	320	0	0	304	95	16	5	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	153	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, SALITRE DE MAÑONES.	M2	320	0	0	-320	-100	320	100	320	0
FOPAED 2012																		
t. mpio	%		F00	7	1	4	154	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN MANUEL BERNAL, CABECERA MUNICIPAL	M2	2,548	0	0	0	0	2,548	100	0	0
CONADE 2012																		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

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	%		F00	7	1	4	155	CONSTRUCCION DE LA DEPORTIVA DEL CONJUNTO HABITACIONAL SUTEYM	M2	25,200	0	0	0	0	25,200	100	0	0
								HABITAT 2012										
t. mpio	%		F00	7	1	4	156	SUSTITUCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ULTIMA ETAPA.	ML	185	0	0	0	0	185	100	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	157	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DE LA CARRETERA TOLUCA-AMANALCO, 2DA. ETAPA	ML	225	0	0	0	0	225	100	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	158	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CIRCUITO ORIENTE SRA. ETAPA	ML	153	0	0	0	0	153	100	0	0
								GIS 2012										
t. mpio	%		F00	7	1	4	159	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL DE AGUAS RESIDUALES QUE DESCARGAN EN EL RÍO ALMOLOYA Y ARROYO BARRANCA SECA, EN LA CABECERA MUNICIPAL	ML	4,182	0	0	0	0	4,182	100	0	0
							160	SISTEMA DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	ML	1,605	0	0	0	0	1,605	100	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	161	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	M2	1,907	0	0	0	0	1,907	100	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	162	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA ASILOS EN CONTINGENCIAS, AUDIENCIAS PÚBLICAS, SOCORRO DE LOS POBRES Y USOS GENERALES DE LA POBLACIÓN	M2	2,484	0	0	0	0	2,484	100	0	0
t. mpio	%		F00	7	1	4	163	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MORELOS,.	M2	1,740	0	0	0	0	1,740	100	0	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	ING. RAFAEL NOVIA MEJIA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	Conduccion de las Politicas Gubernamentales
Programa:	5	Planeacion y Conduccion del Desarrollo Municipal
Dep. Gral:	E01	Planeacion

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
E01	PLANEACION	08,05,01	ACTUALIZACIONES PAGINA WEB	

Presupuesto Asignado por Programa	$1,784,121.00

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	Conduccion de las Políticas Gubernamentales
Programa:	5	Planeacion y Conduccion del Desarrollo Municipal
Dependencia General:	E01	Planeacion

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Mediante la tecnologia y obligatoriedad en tener una pegina electronica como ayuntamiento, continuar con su actualizacion	Actualizar constantemente la pagina oficial del ayuntamiento:	De forma quincenal y mensual alimentar la pagina de internet oficial

ELABORO		
C.P. NICASIO SANCHEZ MALVAEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	Conduccion de las Politicas Gubernamentales
Programa:	5	Planeacion y Conduccion del Desarrollo Municipal
Dep. Gral:	E01	Planeacion

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
1	Indice de informacion para la pagina oficial	Area que estrategicamente alimenta la pagina web /Total de areas de la administracion x 100	%		37 / 37 x 100 100	37 / 37 x 100 100	0

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. NICASIO SANCHEZ MALVAEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	8	Conducción de las Politicas Gubernamentales
Programa:	5	Planeacion y Conduccion del Desarrollo Municipal
Proyecto:	1	Informacion,planeacion y evaluacion para el desarrollo municipal.
Dependencia General:	E01	Planeacion
Dependencia Auxiliar:	122	Informacion Planeacion Y Programacion y Evaluacion

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
	Acciones Sustantivas Relevantes		2011		2012		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Actualizacion de la pagina web	Actualizaciones	24	24	24	24	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $1,784,121.00

ELABORO		
C.P. NICASIO SANCHEZ MALVAEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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
:

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	8	Conduccion de las Politicas Gubernamentales
Programa:	5	Planeacion y Conduccion del Desarrollo Municipal
Proyecto:	1	Informacion,planeacion y evaluacion para el desarrollo municipal.
Dependencia Auxiliar:	122	Informacion Planeacion Y Programacion y Evaluacion

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
1	Actualizacion de la pagina web	No. De actualizacionesen el año / No. Total de actualizaciones al 2011 x 100	%		24 / 24 100%	24 / 24 100%	0

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. NICASIO SANCHEZ MALVAEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	Conducción de las Políticas Gubernamentales
Programa:	5	Planeacion y Conduccion del Desarrollo Municipal
Proyecto:	1	Información, Planeación y Evaluación Para el Desarrollo Municipal
Dependencia General:	E01	Planeacion
Dependencia Auxiliar:	122	Informacion Planeacion Y Programacion y Evaluacion

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Actualizaciones a la pagina web	Actualizaciones	24	6	25	6	25	6	25	6	25

ELABORO		
C.P. NICASIO SANCHEZ MALVAEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO C.P. 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 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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio	100%	E01	122	8	5	1	1	Actualizaciones a la pagina web	Act.	24	6	25	6	25	6	25	6

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	Conduccion de las Politicas Gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las Politicas Gubernamentales
Dep. Gral:	A00	Presidencia (Secretaria Particular)

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
A00	PRESIDENCIA	08, 01, 01	Dirección y Coordinación de las Políticas del Gobierno Municipal	
		08, 02, 03	Apoyo y Asesoría para la Conducción de las Políticas del Gobierno Municipal	
		08, 01, 04	Atención a la Demanda Ciudadana y Consulta Popular	
		08, 01, 05	Apoyo a las Autoridades Auxiliares	

Presupuesto Asignado por Programa	$67,584,094

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES	TESORERO MUNICIPAL C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	Conduccion de las Políticas Gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	A00	Presidencia (Secretaria Particular)

Análisis FODA del Programa

La política del C. Presidente es la atención directa de la ciudadanía, para tal fin, la Secretaria Particular, canaliza, coordina y de seguimiento a las demandas planteadas a través de las diferentes Autoridades Auxiliares

Objetivo(s) del Programa

Elevar la calidad de la atención a la ciudadanía a través del incremento en el número de atendidos estrechando los lazos de coordinación con las Autoridades Auxiliares

Mantener la eficiencia de la atención de las solicitudes de la ciudadanía atreves de un incremento en la capacidad de soluciones en conjunto con las Autoridades Auxiliares

Estrategias

La Secretaria Particular pretende resolver la problemática a traves de:

1.- Vinculación con Instituciones Estatales y Autoridades Interminucipales

2.- Seguimiento de las solicitudes de la ciudadanía

3.- Coordinación directa con las Autoridades Auxiliares

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
P.D. FABIOLA BUENO IZQUIERDO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	Conduccion de las Politicas Gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las Politicas Gubernamentales
Dep. Gral:	100	Secretaria Particular

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
1	Índice de cobertura del programa	No., de personas atentidas en el año / Total de la población del municipio X 100	%		(2392/35505)x100 6.73	(3500/35505)x100 9.85	3.12

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
P.D. FABIOLA BUENO IZQUIERDO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	8	Conducción de las Politicas Gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las Politicas Gubernamentales
Proyecto:	4	Atencion a la demanda popular y consulta popular
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaria Particular

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Programacion de audiencias	Audiencia	3000	3000	3,000.00	3,000.00	100%
2	Elaboracion de respuestas	Oficios	1200	1200	1200	1200	100%
3	Documentos de recomendaciones personales	Documentos	50	50	50	50	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $67.584.094

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
C. MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES			TESORERO C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	8	Conducción de las Políticas Gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	1	Dirección y Coordinación de las Políticas del Gobierno Municipal
Dependencia General:	A00	Presidencia (Secretaria Particular)
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaria Particular

Objetivo del Proyecto:

Codigo	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaboración de oficios a Autoridades e Instituciones Estatale	Oficios	700	700	700.00	700.00	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $67.584.094

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
C. MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES			TESORERO C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	8	Conducción de las Políticas Gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	3	Apoyo y Asesoría para la Conducción de las Políticas del Gobierno Municipa
Dependencia General:	A00	Presidencia (Secretaria Particular)
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaria Particular

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011		2012	Variación	
	Acciones Sustantivas Relevantes		Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Programacion de Asesoria	Asesorias	686	686	686.00	686.00	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $67.584.094

ELABORO		
C. MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.So.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	8	Conducción de las Políticas Gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	5	Apoyo a las autoridades auxiliares
Dependencia General:	A00	Presidencia (Secretaria Particular)
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaria Particular

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Programacion de Indicaciones	Oficios	266	266	266	266	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $67.584.094

ELABORO		
C. MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	08	Conducción de las Politicas Gubernamentales
Programa:	01	Apoyo a las Politicas Gubernamentales
Proyecto:	01	Dirección y Coordinación de las Politicas del Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaria Particular

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 Indioador		
					Alcanzadas 2011	Programadas 2012	Diferencia
1	Índice del cumplimiento del proyecto trianual	os a Instituciones Estatales en el Año / No. De Oficios enviados a Instituciones E	%		700/1866)X100 = 37.5	(952/1866)X100 = 57.01	13.05

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
P.D. FABIOLA BUENO IZQUIERDO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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
:

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	08	Conduccion de las Politicas Gubernamentales
Programa:	01	Apoyo a las Politicas Gubernamentales
Proyecto:	04	Atencion a la Demanda Ciudadana
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaria Particular

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
1	Índice del cumplimiento del proyecto trianual	o. De Personas Atendidas en el año / Total de Personas atendidas al 2012 X 10	%		1330/2016)x100 = 65.9	(3092/2392)x100 = 129.20	63.2

ELABORO		
P.D. FABIOLA BUENO IZQUIERDO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES		
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
:

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	08	Conducción de las Políticas Gubernamentales
Programa:	01	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	03	Apoyo y Asesoría para la Conducción de las Políticas del Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaria Particular

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
1	Índice del cumplimiento del proyecto trianual	yos y Asesorías realizadas en el año / Total de Apoyos y Asesorías realizadas a	%		1330/2016)x100 = 65.9	(3092/2392)x100 =129.26	63.29

ELABORO		
P.D. FABIOLA BUENO IZQUIERDO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES		
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
:

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	8	Conducción de las Políticas Gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	5	Apoyo a las Autoridades Auxiliarez
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaria Particular

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
1	Índice del cumplimiento del proyecto trianual	aciones para las Autoridades Auxiliares en el año / Total de Apoyos Brindados a	%		(466/726)x100 =64.17	(726/726)x100 =100	35.81

ELABORO		
P.D. FABIOLA BUENO IZQUIERDO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	8	Conducción de las Políticas Gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	4	Atención a la Demanda Ciudadana y Consulta Popular
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaria Particular

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Programación de Audiencias	Audiencia	3000	750	25	750	25	750	25	750	25
2	Elaboración de Respuestas	Oficios	1250	300	25	300	25	300	25	300	25
3	Documentos de Recomendaciones Personales	Documentos	50	12.5	25	12.5	25	12.5	25	12.5	25

ELABORO		
C. MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	Conducción de las Politicas Gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las Politicas Gubernamentales
Proyecto:	5	Apoyo a las Autoridades Auxiliares
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaria Particular

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaboración de oficios a Autoridades e Instituciones Estatales	Oficios	266	76	28.57	60	22.56	70.00	26.32	60	22.56

ELABORO		
C. MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	8	Conducción de las Políticas Gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	3	Dirección y Coordinación de las Políticas del Gobierno Municipal
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaria Particular

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaboración de oficios a Autoridades e Instituciones Estatale	Oficios	700	175	25	175	25	175.00	25.00	175	25

ELABORO		
C. MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	Conducción de las Políticas Gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	3	Apoyo y Asesoría para la Conducción de las Políticas del Gobierno Municipal
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaria Particular

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	Programación de Asesorías	Asesorías	686	200	29.15	180	26.24	160.00	23.32	146	21.28

ELABORO		
C. MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO C.P. 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 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%	A00	100	8	1	1	1	Elaboracion de oficios	Oficios	700	175	25	175	25	175	25	175	25
t.mpio	100%	A00	100	8	1	3	2	PROGRAMACION DE ASESORIAS	ASESORIA	686	200	29.15	180	26.24	160	23.32	146	21.28
t.mpio	100%	A00	100	8	1	4	3	PROGRAMACION DE AUDIENCIAS	AUDIENCIA	3,000	750	25	750	25	750	25	750	25
t.mpio	100%	A00	100	8	1	4	3	ELABORACION DE RESPUESTAS	OFICIOS	1,200	300	25	300	25	300	25	300	25
t.mpio	100%	A00	100	8	1	4	3	DOC. DE RECOMEND. PERS.	DOCTOS.	50	12.5	25	12.5	25	12.5	25	12.5	25
t.mpio	100%	A00	100	8	1	5	4	ELABORACION DE OFICIOS	OFICIOS	266	76	28.57	60	22.56	70	26.32	60	22.56

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Función:	4	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	2	PROTECCION CIVIL
Dep. Gral:	000	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
0004	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	1.00	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE BOMBEROS CON EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	

Presupuesto Asignado por Programa: 6,802,024

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
CMDTE: ARMANDO GONZALEZ ALVAREZ	C.P. 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

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:	4	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	2	PROTECCION CIVIL
Dependencia General:	000	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
LA SITUACION ACTUAL ES QUE LOS ELEMENTOS DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS NO TIENE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA DESARROLLAR SU TRABAJO LO QUE REPRESENTA UN ENORME RIESGO PARA SU INTEGRIDAD FISICA YA QUE EXPONEN SU PROPIA VIDA, PORQUE LOS EQUIPOS CON QUE CUENTAN, YA ESTAN ONSOLETOS ADEMAS DE NO CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE PROTECCION PARA BOMBEROS	DISMINUIR EL RIESGO DE TRABAJO AL PERSONAL DE BOMBEROS DURANTE LA ATENCION DE UNA EMREGENCIA OCASIONADA PRINCIPALMENTE POR INCENDIOS DE CASA HABITACION, PASTIZAL, SEMBRADIO Y BOSQUES	REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL , COTIZACION, LICITACION, ADQUISCION Y ENTREGA RECEPCION DE LOS EQUIPOS DENOMINADOS TRAJES DE BOMBERO

ELABORO	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P.L.C. ISMAEL BERNAL VALDES	CMDTE. ARMANDO GONZALEZ ALVAREZ	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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	4	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	2	PROTECCION CIVIL
Dep. Gral:	5	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCION CIVIL

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
1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	TOTAL DE ELEMENTOS ACTUALES /TOTAL DE EQUIPOSX100 12X6/100	EQUIPO	IMPACTO	0.00	12.00	100

ELABORO		
P.L.C. ISMAEL BERNAL VALDES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		
CMDTE. ARMANDO GONZALEZ ALVAREZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO DIRECTOR DE PLANEACION		
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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	4	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	2	PROTECCION CIVIL
Proyecto:	3	IDENTIFICACION Y PREVENCION DE RIESGOS
Dependencia General:	000	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Objetivo del Proyecto: Disminucion de riesgos mediante acciones de deteccion de retigos e informacion a la poblacion sobre los mismos

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Indica las Zonas de Riesgo señalizadas y monitoreadas en el territorio municipal	%	90	90	103	13	12.63

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 6,902,024.00

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
P.L.C. ISMAEL BERNAL VALDES AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.P. 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
:



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	4	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	2	PROTECCION CIVIL
Proyecto:	5	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCION CIVIL
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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
2	EQUIPAMIENTO DE CUERPOS DE EMERGENCIA	TOTAL DE ELEMENTOS / TOTAL DE EQUIPOS ACTUALESX 100 = 12X8/100	EQUIPO	IMPACTO	0.00	12.00	100%

ELABORO		
P.L.C. ISMAEL BERNAL VALDES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		
CMDTE. ARMANDO GONZALEZ ALVAREZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO DIRECTOR DE PLANEACION		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	4	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	2	PROTECCION CIVIL
Proyecto:	3	IDENTIFICACION Y PREVENCION DE RIESGOS
Dependencia General:	000	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	MONITOREO UNA VEZ AL AÑO DE LAS ZONAS DE RIESGO	ZONA	103	80	77.67	20	20.6	3	3.09	0	0

ELABORO		
P.L.C. ISMAEL BERNAL VALDES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
DIRECTRO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		
CMDTE. ARMANDO GONZALEZ ALVAREZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
DIRECTOR DE PLANEACION		
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:	

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juárez	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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio	100%	q00	105	4	2	3	1	Monitoreo una vez al año de la zonas	Zona	103	80	77.67	20	20.6	3	3.09	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P.L.C. ISMAEL BERNAL VALDES	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL CMDTE. ARMANDO GONZALEZ ALVAREZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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

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: Programa: Dep. Gral:		DIRECCION DE SALUD

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
	RECURSOS MATERIALES

Proyectos Ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
PROGRAMA SERVICIOS Y CONSULTA MED	Casas de Salud Mobiliario Medico
	Entrega de mobiliario medico a casa con Medico Municipal
	Capacitacion del Personal Medico
	Incrementar consulta Odontologica
	Fluoracion en primarias
	Capacitar a la Población sobre habitos higienicos
	Esterilizacion y donacion de mascotas
	Capacitar al personal de CCCYF
	Realizar ferias de salud
	Realizar dictamenes de Salud

Presupuesto Autorizado por Proyecto

Presupuesto Autorizado por Programa	5,950,206.00

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR.FERMIN GARDUNO GARCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL C.P ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion: 8		DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa: 4		SALUD (INFRAESTRUCTURA, ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD)
Dependencia General:		DIRECCION DE SALUD

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Programa "Servicios y Consulta Medica".	1. Brindar mayor cobertura en salud publica. 2. Capacitacion Especializada y extemporanea al personal médico. 3. Incrementar la consulta medica. 4. Suministrar material de mantenimiento a cada Casa de Salud en forma anual. 5. Atemizar programas de salud de los Gob.Estatal y Federal aplicables al municipio,en disciplinas como,Cirugias Reconstructivas Extramuros, y Estrategias de Red Social con particular atencion en muerte materna y perinatal.	1. Incrementar la Plantilla de Medicos Municipales 2. Entrega anual de equipo de Cirugia menor a cada medico,instrumental para brindar atencion de primer nivel. 3. Promocion de platicas sobre higiene,en poblacion escolar. 4. Atención permanente al grupo de Alcoholicos Anónimos. 5. Igualar el número de médicos por el de casas de salud municipal, que actualmente brindan servicio. 6. Acciones de integracion social, involucrandose grupos etnicos, delegados, parteras e instituciones sanitarias.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ADRIAN ESTRADA ARRIAGA	GARDUNO GARCIA FERMIN	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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

2012

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

Identificador			Denominación
Función:	8		DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	4		SALUD (INFRAESTRUCTURA, ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD)
Dep. Gral:			DIRECCION DE SALUD

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador			Unidad de medida del indicad	Dimensión	Metas del Indicador		
							Alcanzadas 2011	Programadas 2012	Diferencia
	1. INDICE DE CONSULTA ODONTOLOGICA 2. INDICE DE FLUORACION EN PRIMARIAS 3. INDICE DE PACIENTES CAPACITADOS EN TECNICAS DE PREVENCION DE CARIES. 4. INDICE DE PACIENTES CAPACITADOS GERONTOLOGICOS ``ADULTOS MAYORES EN PREVENCION BUCAL``.	1 NO. DE CONS. ODONTOLOGICA 2 NO DE ALUMNOS FLUORADOS/ 3 NO. PAC. CAPACITADOS / 4 NO. PAC. CAPACITADOS / GERONTOLOGICOS	/NO. DE NO. DE ALUMNOS EN PRIMARIA NO. DE PACIENTES ODONTOL	CONSULTAS GENERALES 	X100 X100 	% DE CONSULTA OD % DE FLUORADOS % DE CAPACITADOS % CAPACITADOS	84 908 100% 30	170 1100 100% 50	86 192 0 20

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ADRIAN ESTRADA ARRIAGA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL GARDUNO GARCIA FERMIN	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion: 9		Administración y Control Gubernamental
Programa: 1		Desarrollo de la Función Pública
Proyecto: 4		Simplificación y Modernización Admn.
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:		Recursos Materiales

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	Metas Fisicas 2011 Alcanzado	Metas Fisicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Casas de Salud Mobiliario Medico	Casas de salud		5 mesas + 5 basculas			100
02	Entrega de mobiliario medico a casa con Medico Municipal	Equipo		0 por medico		1 por medico	100
03	Capacitacion del Personal Medico	Capacitacion		1 por trimestre		1 por trimestre	100
04	Incrementar consulta Odontologica	Consulta		84		84	100
06	Fluoracion en primarias	%		908 alumnos		908 alumnos	100
06	Capacitar a la Población sobre habitos higienicos	%		100% de los consultados		100% de consultados	100
07	Esterilizacion y donacion de mascotas	%		1510		1510	100
08	Capacitar al personal de CCCYF	%		100% del personal		100% de personal	100
09	Realizar ferias de salud	%		0 ferias		0 ferias	100
10	Realizar dictamenes de Salud	%		100% de solicitadas		100% de solicitadas	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 5,950,20€.00

ELABORO		
ADRIAN ESTRADA ARRIAGA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	1	SALUD (FOMENTO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA SALUD)
Proyecto:		
Dependencia Auxiliar:		DIRECCION DE SALUD

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
	1. INDICE DE CONSULTA ODONTOLOGICA	1 NO. DE CONS. ODONTOLOGICA	/ NO. DE CONSULTAS GRALES	% DE CONSULTA OD				
	2. INDICE DE FLUORACION EN PRIMARIAS	2 NO DE ALUMNOS FLUORADOS/	NO. DE ALUMNOS EN PRIMARIA X 100	% DE FLUORADOS				
	3. INDICE DE PACIENTES CAPACITADOS	3 NO. PAC. CAPACITADOS /	NO. DE PACIENTES ODONTOL X 100	% DE CAPACITADOS		100%	100%	0
	4.INDICE DEL GRUPO GERONTOLOGICO CAPACITADOS.	4 NO. PAC. CAPACITADOS /		% DE CAPACITADOS		30	30	100%

ELABORO			REVISO			AUTORIZO		
ADRIÁN ESTRADA ARRIAGA			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL GARDUNO GARCIA FERMIN			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	6	DESORROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	1	SALUD
Proyecto:	2	SALUD (ORIENTACION Y APOYO PARA LA SALUD COMUNITARIA)
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:		DIRECCION DE SALUD

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	CASAS DE SALUD CON MOBILIARIO MEDICO	CASAS DE SALUD	5 MESAS + 5 BASCULAS	1		1			1		
2	ENTREGA DE EQUIPO MEDICO A CASA CON MEDICO MUNICIPAL	EQUIPO	1 POR MEDICO	1		1			1		
3	CAPACITACION DEL PERSONAL MEDICO	CAPACITACION	1 POR MES	3		3			3		
4	INCREMENTAR CONSULTA ODONTOLOGICA	CONSULTA	1,320.00	43		48			42		
5	FLUORACION EN PRIMARIAS	%	24 ESCUELAS	12		12			12		
6	CAPACITAR A LA POBLACION SOBRE HABITOS HIGIENICOS	%	100% DE CONSULTADOS	1,324		1,132			1,300		
7	ESTERILIZACION Y DONACION DE MASCOTAS	%	800.00	285		197			150		
8	CAPACITAR AL PERSONAL DEL CCCYT	%	100% DEL PERSONAL	4		1			1		
9	REALIZAR FERIAS DE SALUD	%	5 FERIAS	0		1			1		
10	REALIZAR DICTAMENES DE SALUD		100% DE SOLICITADAS	8		6.00			5		

ELABORO		
ESTRADA ARRIAGA ADRIAN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P 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 T	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	
t.mpio	100%		121	6	1	2	1	Casas de salud con mobiliario medico	C. de Salud	5 mesa y 5 bas	1		1		1			
t.mpio	100%		121	6	1	2	2	Entrega de equipo medico a casa con medico	Equipo	1 por Medico	1.00		1.00		1.00			
t.mpio	100%		121	6	1	2	3	Capacitacion del personal medico	Capacitar	1 por Mes	3.00		3.00		3.00			
t.mpio	100%		121	6	1	2	4	Incrementar consulta odontologica	Consulta	1,520.00	43.00		48.00		42.00			
t.mpio	100%		121	6	1	2	5	Fluoracion en primarias	%	24 escuelas	12.00		12.00		12.00			
t.mpio	100%		121	6	1	2	6	Capacitar a la poblacion sobre habitos higiene	%	100% consulta	1,324.00		1,132.00		1,300.00			
t.mpio	100%		121	6	1	2	7	Esterilizacion y donacion de mascotas	%	600.00	285.00		197.00		150.00			
t.mpio	100%		121	6	1	2	8	Capacitar al personal del CCCYF	%	100% personal	4.00		1.00		1.00			
t.mpio	100%		121	6	1	2	9	Realizar ferias de salud	%	5 ferias	0.00		1.00		1.00			
t.mpio	100%		121	6	1	2	10	Realizar dictamenes de salud	%	100% solicitad	8.00		6.00		5.00			

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ADRIAN ESTRADA ARRIAGA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL GARDUÑO GARCIA FERMIN	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Función:	8	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Programa:	1	APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dep. Gral:	D00	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
D00	SECRETARIA	08,01,05	APOYO A LAS AUTORIDADES AUXILIARES	

Presupuesto Asignado por Programa	$14,003,292.00

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MTRO. EFREN SANCHEZ LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	8	Conduccion de las Politicas Gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las Politicas Gubernamentales
Dependencia General:	000	Secretaria del Hayuntamiento

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO ABSORVE LA RESPONSABILIDAD DE COORDINAR, CONDUCIR Y PUBLICAR TODAS LAS REUNIONES Y ACUERDOS QUE POR DISPOSICION DE LEY SE DEBEN DE LLEVAR RELATIVAMENTE A LAS SESIONES DE CABILDO DERIVADO DE LO ANTERIOR, LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO ABSORVE LA RESPONSABILIDAD DE REALIZAR CONSTANCIAS DOMICILIARIAS DE VECINDAD, DE IDENTIDAD, DE RECOMENDACIÓN, CONDONACIONES, INFORMATIVAS ENTRE OTRAS. ASIMISMO ES LA ENCARGADA DE PUBLICAR EN LA GACETA EL BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y TODAS AQUELLAS PUBLICACIONES QUE SON DE CARÁCTER OFICIAL Y QUE EL AYUNTAMIENTO REALIZA.	CUADYUVAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE DESICIONES EN CUANTO A LAS POLITICAS PÚBLICAS A PONER EN DISPOSICIÓN A FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO.	* DISEÑO Y FORMULACIÓN DE REUNIONES. *ELABORAR CONVOCATORIAS PARA SESIONAR A CABILDO *REGISTRAR LISTA DE ASISTENCIA. *CONDUCIR LAS REUNIONES DE CABILDO. * LEVANTAR Y PUBLICAR ACTAS DE ACUERDO DE CABILDO.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. EFREN SANCHEZ LOPEZ	MTRO. EFREN SANCHEZ LOPEZ	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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	6	Conducción de las Políticas Gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Dep. Gral:	000	Secretaria del Hayuntamiento

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
1	PROMEDIO DE SESIONES CELEBRADAS POR COMUNIDAD	NUMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS EN EL AÑO/NUMERO DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO X100	%		50	60	10
2	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS				6000	10000	4000
3	CURP				3000	4000	1000
4	CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR				668	700	32
5	CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS				8000	13000	5000
6	PUBLICACIONES OFICIALES				12	15	3

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORO		
MTRO. EFREN SANCHEZ LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MTRO. EFREN SANCHEZ LOPEZ		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

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

Identificador		
Funcion:	8	Conducción de las Políticas Gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	5	Apoyo a las Autoridades Auxiliares
Dependencia General:	D00	Secretaria del Hayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	111	Coordinacion de Delegaciones

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	DISEÑO Y FORMULACION DE LA REUNION	Diseño	10	10	10	100	0%
2	ELABORACION DE CONVOCATORIA	Convocatoria	780	780	780	100	0%
3	REUNIONES DE CODEMUN	Reuniones	10	10	10	100	0%
4	LABORACION Y PUBLICACION DE MINUTAS DE TRABAJ	Publicacion	10	10	10	100	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $14,003,292.00

ELABORO		
MTRO. EFREN SANCHEZ LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
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
:

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:	8	Conducción de las Políticas Gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	5	Apoyo a las Autoridades Auxiliares
Dependencia Auxiliar:	111	Coordinacion de Delegaciones

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
1	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	NUMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS EN EL AÑO/NUMERO DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO X100	%		50 147 30.01	110 147 74.83	56%

ELABORO		
MTRO. EFREN SANCHEZ LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MTRO. EFREN SANCHEZ LOPEZ		
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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	8	Conducción de las Politicas Gubernamentales
Programa:	1	Apoyo a las Politicas Gubernamentales
Proyecto:	5	Apoyo a las Autoridades Auxiliares
Dependencia General:	D00	Secretaria del Hayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	111	Coordinacion de Delegaciones

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	SESIONES DE CABILDO	SESION	60	15	25	15	25	15	25	15	25
2	ELABORACION DE CARTILLAS	CARTILLA	700	150	21.14	200	28.05	150	21.14	200	28.05
3	ABORACION Y PUBLICACION DE ACUERDOS DE CABILD	ACUERDO	10	2	20	3	30	2	20	3	30
4	ELABORACION DE CERTIFICACIONES	CERTIFICACION	5000	1250	25	1250	25	1250	25	1250	25
5	ELABORACION DE CONSTANCIAS	CONSTANCIA	10000	2500	25	2500	25	2500	25	2500	25
6	ELABORACION DE CONDONACIONES	CONDONACION	1200	30	25	300	25	300	25	300	25
7	DISEÑO Y FORMULACION DE LA REUNION	DISEÑO	10	2	20	3	30	2	20	3	30
8	ELABORACION DE CONVOCATORIA	CONVOCATORIA	780	135	25	135	25	135	25	135	25
9	REUNIONES DE CODEMUN	REUNION	10	2	20	3	30	2	20	3	30
10	LABORACION Y PUBLICACION DE MINUTAS DE TRABAJ	MINUTA	10	3	30	2	20	3	30	2	20

ELABORO		
MTRO. EFREN SANCHEZ LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. 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 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	Calendarizacion de Metas Fisicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	100%	D00	111	8	1	5	1	SESIONES DE CABILDO	SESION	60	15	25	15	25	15	25	15	25
t.mpio	100%	D00	111	8	1	5	2	ELABORACION DE CARTILLAS	CARTILLA	700	150	21.14	200	28.05	150	21.14	200	28.05
t.mpio	100%	D00	111	8	1	5	3	ELABORACION Y PUB DE ACUEDOS DE CABILDO	ACUERDO	10	2	20	3	30	2	20	3	30
t.mpio	100%	D00	111	8	1	5	4	ELABORACION DE CERTIFICACIONES	CERTIFIC.	5,000	1,250	25	1,250	25	1,250	25	1,250	25
t.mpio	100%	D00	111	8	1	5	5	ELABORACION DE CONSTANCIAS	CONSTANCIA	10,000	2,500	25	2,500	25	2,500	25	2,500	25
t.mpio	100%	D00	111	8	1	5	6	ELABORACION DE CONDONACIONES	CONDONAC	1,200	300	25	300	25	300	25	300	25
t.mpio	100%	D00	111	8	1	5	7	DISEÑO Y FORMULACION DE REUNIONES	DISEÑO	10	2	20	3	30	2	20	3	30
t.mpio	100%	D00	111	8	1	5	8	ELABORACION DE CONVOCATORIAS	CONVOC	780	135	25	135	25	135	25	135	25
t.mpio	100%	D00	111	8	1	5	9	REUNIONES DE CODEMUN	REUNION	10	2	20	3	30	2	20	3	30
t.mpio	100%	D00	111	8	1	5	10	ELABORACION Y PUB DE MINUTAS DE TRABAJO	MINUTA	10	3	30	2	20	3	30	2	20

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRO. EFREN SANCHEZ LOPEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MTRO. EFREN SANCHEZ LOPEZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Función:	04	
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
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	$23.898.180,00

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

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Ano Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO (PROG. PARA LA MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE SEG.PUB.
Dependencia General:	000	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 SERVGICIOS 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 COMPOUTO CON SERVICIO DE INTERNET Y PODER CONTAR CON UN RESPALDO DE TIDAS 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



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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA
Dep. Gral:	000	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	%		76/172 X 100 50%	172/172 X 100 100%	50%

ELABORO		
JORGE ALBERTO RAMIREZ LOPEZ 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



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

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 PROTECCION CIVIL
Programa:	1	SEG. PUB. Y TRANSITO
Proyecto:	1	PREVENCIÓN A LA DELINCUENCIA
Dependencia General:	000	DIR. DE SEG. PUB. TRANSITO
Dependencia Auxiliar:		

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	Metas Físicas 2011 Alcanzado	Metas Físicas 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		
JORGE ALBERTO RAMIREZ LOPEZ		
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



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

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:	000	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 RAMIREZ LOPEZ		
JEFE DE COMANDO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
CMOTE 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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Funcion:	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	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				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 RAMIREZ LOPEZ		
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	EQUIPAMIENTO	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	EQUIPAMIENTO	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	EQUIPAMIENTO	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:

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												
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7												
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7												
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7												
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7												
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7												
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7												
t. mpio	%	Q00	Q00	4	1	7												

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



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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	10	Financiamiento para el desarrollo
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Dep. Gral:	B00	

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	nominación del Proyecto	
B00	SINDICATURA	01, 01 01	Expedición de bandos, reglamentos y disposiciones administrativas	
		01, 01, 03	Control y protección de patrimonio	
		03, 01, 01	Procuración y defensa de los intereses municipales	
		08, 01, 04	Atención a la demanda ciudadana y consulta	
		10, 01, 01	Operación y desarrollo de tesorería	

Presupuesto Autorizado por Programa	$6,314,036.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
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- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	10	Gnerales
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Dependencia General:	800	Sindicatura

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Se incluyen acciones derivadas de la actuación de los ayuntamientos con base a las atribuciones conferidad por el Articulo 52 y 53 de la Ley Organica Municipal del Estado de México	Verificar que la recaudación de los ingresos se realice de acuerdo a la normatividad vigente, ejerciendolos de manera eficiente y de acuerdo a la normatividad de cada fuente de financiamiento.	*Realizar los informes mensuales para el control de la Hacienda Pública Municipal *Revisar la cuenta pública para el control de la Hacienda Municipal *Revicion y análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2013 *Revision y análisis del Presupuesto definitivo de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2012 Verificar la atención de las observaciones resarcitorias y administrativas disciplinarias que determina en sus pliegos el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Seguimiento de las Observaciones efectuadas a los informes mensuales y a la Cuenta Pública por esta Sindicatura. Participacion en las sesiones del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios. Verificar del cumplimiento en la entrega de las manifestaciones patrimoniales de los servidores públicos en el H. Ayuntamiento

ELABORÓ	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P. C. P. CARLOS LEOPOLDO JARDÓN GONZÁLEZ	ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	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

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:	10	Gobierno
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Dep. Gral:	800	Sindicatura

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
1	Revisión y análisis de los Informes mensuales	total Informes Presentados /Total Informes Elaborados X100	%		12	12	0
2	Revisión y análisis de la cuenta pública	Total cuenta Presentada/total cuenta elaborada X100	%		1	1	0
3	Revisión y análisis del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2013	Total presupuesto presentado/total presupuesto elaborado X100	%		1	1	0
4	Revisión y análisis del Presupuesto definitivo de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2012	Total presupuesto presentado/total presupuesto elaborado X100	%		1	1	0
5	Sesión de comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios	Total de Sesiones presentadas/total de sesiones programadasX100	%		12	12	0
6	Verificación de la atención a las observaciones del OSFEM	Total observaciones atendidas/ total observaciones	%		4	4	0
7	Seguimiento a las observaciones de la sindicatura	Total de observaciones atendidas/total de observaciones X100	%		12	12	0
8	Verificación de cumplimiento de entrega de manifestaciones de bienes patrimoniales	Total manifestaciones presentadas/total manifestaciones X100	%		1	1	0

ELABORÓ		
P. C. P. CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ		
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



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:	10	Cimientos
Programa:	1	Fortalecimiento d ela Hacienda Pública Municipal
Proyecto:	1	Operación y Desarrollo de Tesorería
Dependencia General:	800	Síndicatura
Dependencia Auxiliar:	800	Síndicatura

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Revisión y análisis de los Informes mensuales	%	12	12	12	0	0
2	Revisión y análisis de la Cuenta Pública	%	1	1	1	0	0
3	Revisión y análisis del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2013	%	1	1	1	0	0
4	Revisión y análisis del Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2012	%	1	1	1	0	0
5	Sesiones del Comité de Adquisiciones de bienes y servicios	%	20	20	12	0	0
6	Verificación de la atención a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	%	4	4	4	0	0
7	Seguimiento de las observaciones de la síndicatura	%	12	12	12	0	0
8	Verificación del cumplimiento de entrega de manifestaciones patrimoniales	%	1	1	1	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $8,314,036.00

ELABORO		
ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P. ROGELIO ESTRADA IMBERTA		
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

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:	10	Cimientos
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Proyecto:	1	Operación y Desarrollo de Tesorería
Dependencia Auxiliar:	800	Sindicatura

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
1	Revisión y análisis de los informes mensuales	Total Informes Presentados /Total Informes Elaborados X100	%		12	12	0
2	Revisión y análisis de la cuenta pública	Total cuenta Presentada/total cuenta elaborada X100	%		1	1	0
3	Revisión y análisis del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2013	Total presupuesto presentado/total presupuesto elaborado X100	%		1	1	0
4	Revisión y análisis del Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2012	Total presupuesto presentado/total presupuesto elaborado X100	%		1	1	0
5	Sesiones de Cómite de Adquisiciones de bienes y Servicios	Total de Sesiones presentadas/total de sesiones programadasX100	%		20	12	8
6	Verificación de la atención a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Total observaciones atendidas/ total observaciones	%		4	4	0
7	Seguimiento de las observaciones de la sindicatura	Total de observaciones atendidas/total de observaciones X100	%		12	12	0
8	Verificación del cumplimiento de entrega de manifestaciones de bienes patrimoniales	Total manifestaciones presentadas/total manifestaciones X100	%		1	1	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P. C. P. CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ	ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNÁNDEZ	LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 1/2
PbRM- 02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	1	Gobierno
Programa:	1	Desarrollo de la Función Pública Municipal
Proyecto:	3	Control y Protección del Patrimonio Municipal
Dependencia General:	800	Sindicatura
Dependencia Auxiliar:	800	Sindicatura

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	Revisión de los informes mensuales	%	12	3	25	3	50	3	75	3	100
2	Revisión de análisis de la cuenta pública	%	1	1	100	0	0	0	0	0	0
3	Revisión y análisis del Proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresoso del Ejercicio Fiscal 2013	%	1	0	0	0	0	0	0	1	100
4	Revisión y análisis del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2012	%	1	1	100	0	0	0	0	0	0
5	Sesión del comité de adquisiciones de bienes y servicios	%	12	3	25	3	50	3	75	3	100
6	Verificación de la atención a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	%	4	1	25	1	50	1	75	1	100
7	Seguimiento de las observaciones de la sindicatura	%	12	3	25	3	50	3	75	3	100
8	Verificación del cumplimiento de entrega de manifestación de bienes patrimoniales	%	1	0	0	1	100	0	0	0	0

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZO
	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	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 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 T	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	
t.mpio	100%	800	800	1	1	3	1	Revisión de los informes mensuales	%	12	3	25	3	25	3	25	3	
t.mpio	100%	800	800	1	1	3	2	Revisión de análisis de la cuenta pública	%	1	1	100						
t.mpio	100%	800	800	1	1	3	3	Revisión y análisis del Proyecto del Presupuesto	%	1							1	
t.mpio	100%	800	800	1	1	3	4	Revisión del Presupuesto 2012	%	1	1	100						
t.mpio	100%	800	800	1	1	3	5	Sesión del comité de adquisiciones	%	12	3	25	3	25	3	25	3	
t.mpio	100%	800	800	1	1	3	6	Verificación a las observaciones del OSFEM	%	4	1	25	1	25	1	25	1	
t.mpio	100%	800	800	1	1	3	7	Seguimiento de las observaciones de la sindicatura	%	12	3	25	3	25	3	25	3	
t.mpio	100%	800	800	1	1	3	8	Verificación de manifestación de bienes	%	1			1	100				

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. MARÍA TERESA ESTRADA HERNÁNDEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. MARÍA TERESA ESTRADA HERNÁNDEZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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

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:	10	Financiamiento para el desarrollo
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Dep. Gral.:	B00	

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	nominación del Proyecto	
B00	SINDICATURA	01, 01 01	Expedición de bandos, reglamentos y disposiciones administrativas	
		01, 01, 03	Control y protección de patrimonio	
		03, 01, 01	Procuración y defensa de los intereses municipales	
		08, 01, 04	Atención a la demanda ciudadana y consulta	
		10, 01, 01	Operación y desarrollo de tesorería	

Presupuesto Autorizado por Programa	$6,514,036.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. MARIA TERESA ESTRADA INIESTA	C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
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- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	10	Cmientos
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Dependencia General:	800	Síndicatura

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Atención ciudadana	Atención a las quejas, peticiones y consultas que hace la ciudadanía	Recibir y atender las peticiones que hace la ciudadanía

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
P. C. P. CARLOS LEOPOLDO JARDÓN GONZÁLEZ			ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ			LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
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:	10	Gobierno
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Dep. Gral:	800	Sindicatura

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
1	Atención a la demanda ciudadana y consulta popular	Tiempo de respuesta promedio= (y1+y2+y3... yn) /n de donde y significa tiempo de respuesta por solicitud (día) y n el número de peticiones atendidas	días		1000	1000	0

ELABORÓ		
P. C. P. CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ		
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 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	Codigo	
Función:	10	Cimientos
Programa:	1	Fortalecimiento d ela Hacienda Pública Municipal
Proyecto:	1	Operación y Desarrollo de Tesorería
Dependencia General:	800	Sindicatura
Dependencia Auxiliar:	800	Sindicatura

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2011		2012		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Atención a la demanda ciudadana y consulta popular	audiencias	1000	1000	1000	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $8,314,038.00

ELABORO			Vo.Bo.			AUTORIZO		
			TESORERO MUNICIPAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ			C. P. ROGELIO ESTRADA INIESTA			LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ		
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- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	Gobierno
Programa:	1	Fortalecimeinto de la Hacienda Pública Municipal
Proyecto:	1	Operación y Desarrollo de Tesorería
Dependencia Auxiliar:	800	Sindicatura

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
1	Audiencia pública, atención a la demanda ciudadana y consulta popular	Tiempo de respuesta promedio= (y1+y2+y3... yn)/n de donde y significa tiempo de respuesta por solicitud (día) y n el número de peticiones atendidas	audiencias		1000	1000	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P. C. P. CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ	ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	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

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:	1	Gobierno
Programa:	1	Desarrollo de la Función Pública Municipal
Proyecto:	3	Control y Protección del Patrimonio Municipal
Dependencia General:	800	Sindicatura
Dependencia Auxiliar:	800	Sindicatura

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Atención a la demanda ciudadana y consulta popular	días	1000	250	25	250	50	250	75	250	100

ELABORO		
ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL		
C. P. 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 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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio	100%	800	800	1	1	3	1	Atención a la demanda ciudadana y cons. Pop.	Días	1000	250	25	250	25	250	25	250

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. MARÍA TERESA ESTRADA HERNÁNDEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. MARÍA TERESA ESTRADA HERNÁNDEZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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



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:	10	Financiamiento para el desarrollo
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Dep. Gral:	800	

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	nominación del Proyecto	
800	SINDICATURA	01, 01 01	Expedición de bandos, reglamentos y disposiciones administrativas	
		01, 01, 03	Control y protección de patrimonio	
		03, 01, 01	Procuración y defensa de los intereses municipales	
		08, 01, 04	Atención a la demanda ciudadana y consulta	
		10, 01, 01	Operación y desarrollo de tesorería	

Presupuesto Autorizado por Programa: $6,814,036.00

RENTO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ
Nombre / Firma / Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL
C. P. ROGELIO ESTRADA INIESTA
Nombre / Firma / Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	10	Cimientos
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Dependencia General:	800	Sindicatura

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Se incluyen acciones derivadas de la actuación de los Ayuntamientos en base a as atribuciones conferidas por el Artículo 31 Fracción I de la Ley Órganica Municipal para el Estado de México.	Expedir y reformar el Bando Municipal, así como los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro del territorio del Municipio, que sean necesarios para su organización, prestración de los servicios públicos y en general para el cumplimiento de sus atribuciones.	Coadyugar en la elaboración del Bando Municipal.

ELABORO	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P. C.P. CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ	ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 132
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	10	Gobierno
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Dep. Gral:	800	Sindicatura

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
1	Expedición de Bandos, Reglamentos y Disposiciones Administrativas.	Reglamentos actualizados y aprobados / Reglamentación existente X 100	%		1	1	0
2	Seguimiento de Acuerdos de Cabildo.	(Acuerdos Autorizados / Acuerdos propuestos) X 100	%		50	50	0

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P. C. P. CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ	ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	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

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:	10	Cimientos
Programa:	1	Fortalecimiento d ela Hacienda Pública Municipal
Proyecto:	1	Operación y Desarrollo de Tesorería
Dependencia General:	800	Sindicatura
Dependencia Auxiliar:	800	Sindicatura

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Expedición de Bandos, Reglamentos y Disposiciones Administrativas	%	0	0	1	1	100
2	Seguimiento de Acuerdos de Cabildo	%	50	100	50	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$8,314,038.00**

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	C. P. 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



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:	10	Cuentas
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Proyecto:	1	Operación y Desarrollo de Tesorería
Dependencia Auxiliar:	800	Sindicatura

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
1	Expedición de Bando Municipal	Reglamentos actualizados y aprobados / Reglamentación existente X 100	%		1	1	0
2	Seguimiento de Acuerdos de Cabildo	(Acuerdos Autorizados / Acuerdos propuestos) X 100	%		50	50	0

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P. C. P. CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ	ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	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

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:	1	Gobierno
Programa:	1	Desarrollo de la Función Pública Municipal
Proyecto:	3	Control y Protección del Patrimonio Municipal
Dependencia General:	900	Sindicatura
Dependencia Auxiliar:	900	Sindicatura

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	Expedición de Bandos, Reglamentos y Disposiciones Administrativas	%	1	1	100	0	0	0	0	0	0
2	Seguimiento de Acuerdos de Cabildo	%	50	13	26	13	26	12	24	12	24

ELABORO	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	C. P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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 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%	800	800	1	1	3	1	Expedición de Bandos, Reglamentos	BANDOS	1	1	100						
t.mpio	100%	800	800	1	1	3	2	Seguimiento de Acuerdos de Cabildo	ACUERDOS	50	13	26	13	26	12	24	12	24

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

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

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:	10	Financiamiento para el desarrollo
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Dep. Gral:	800	Sindicatura

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	nominación del Proyecto	
800	SINDICATURA	01, 01 01	Expedición de bandos, reglamentos y disposiciones administrativas	
		01, 01, 03	Control y protección de patrimonio	
		03, 01, 01	Procuración y defensa de los intereses municipales	
		08, 01, 04	Atención a la demanda ciudadana y consulta	
		10, 01, 01	Operación y desarrollo de tesorería	

Presupuesto Autorizado por Programa: $8,314,036.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. MARIA TERESA ESTRADA FERNANDEZ	C.P. RODELIO ESTRADA INIESTA	LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
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- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	10	Cimientos
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Dependencia General:	800	Sindicatura

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Se Incluyen acciones derivadas de la actuación de los Síndico Municipales, según las atribuciones que les confieren los Artículos 52, 53 de la Ley Organica Municipal del Estado de México. Registro de Bienes Muebles Patrimoniales en Libro Especial e Inmuebles en el Registro Público de la Propiedad. Revisión del Inventario General de Bienes Muebles e Inmuebles Municipales.	Intervenir en la formulación del inventario general delos bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, haciendo que se inscriban en el Libro Especial.	Intervenir en la formulación del Inventario General de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio, que efectua el Secretario del H. Ayuntamiento. Registro de bienes Muebles Patrimoniales en el Libro Especial.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P. C. P. CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ	ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	LIC.FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
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:	10	Gobierno
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Dep. Gral:	800	Sindicatura

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
1	Revisión del inventario general de bienes muebles e inmuebles municipales.	Procedimientos aplicados de control interno en materia patrimonial/procedimientos minimos en materia patrimonial establecidos por el ÓSFEM X100	Registro		1	1	0
2	Registro de bienes muebles patrimoniales en libro especial	Procedimientos aplicados de control interno en materia patrimonial/procedimientos mnsuales en materia patrimonial establecidos por el ÓSFEM X100	Revisión		12	12	0

ELABORÓ	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P. C. P. CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ	ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
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- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		
Función:	10	Cimientos
Programa:	1	Fortalecimiento d ela Hacienda Públicas Municipal
Proyecto:	1	Operación y Desarrollo de Tesorería
Dependencia General:	000	Sindicatura
Dependencia Auxiliar:	000	Sindicatura

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	2011 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Control y protección del Patrimonio Municipal	Procedimientos	12	100	12	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$8,314,038.00**

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	C. P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
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- 01a	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	Gobierno
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Proyecto:	1	Operación y Desarrollo de Tesorería
Dependencia Auxiliar:	800	Sindicatura

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
1	Revisión del inventario general de bienes muebles e inmuebles municipales.	Procedimientos aplicados de control interno en materia patrimonial/procedimientos mínimos en materia patrimonial establecidos por el ÓSFEM X100	Revisión		1	1	0
2	Registro de bienes muebles patrimoniales en libro especial	Procedimientos aplicados de control interno en materia patrimonial/procedimientos mínimos en materia patrimonial establecidos por el ÓSFEM X100	Registro		12	12	0

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE					
P. C. P. CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ			ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ			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

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:	1	Gobierno
Programa:	1	Desarrollo de la Función Pública Municipal
Proyecto:	3	Control y Protección del Patrimonio Municipal
Dependencia General:	800	Sindicatura
Dependencia Auxiliar:	800	Sindicatura

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	Revisión de Inventario General de bienes muebles e inmuebles municipales	Revisión	1	1	100	0	0	0	0	0	0
2	Registro de bienes municipales patrimoniales en libro espec	Registro	12	3	25	3	50	3	75	3	100

ELABORO		
ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P. 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 JUAREZ	No. 102
PbRM-03a	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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio	100%	800	800	1	1	3	1	Revisión de inventario General de bienes	Revision	1	1	100					
t.mpio	100%	800	800	1	1	3	2	Registro de bienes municipales patrimoniales	Registro	12	3	25	3	25	3	25	3

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. MARÍA TERESA ESTRADA HERNÁNDEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. MARÍA TERESA ESTRADA HERNÁNDEZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre



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



Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominación
Función:	10	Financiamiento para el desarrollo
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Dep. Gral:	800	

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	nominación del Proyecto	
800	SINDICATURA	01, 01 01	Expedición de bandos, reglamentos y disposiciones administrativas	
		01, 01, 03	Control y protección de patrimonio	
		03, 01, 01	Procuración y defensa de los intereses municipales	
		08, 01, 04	Atención a la demanda ciudadana y consulta	
		10, 01, 01	Operación y desarrollo de tesorería	

Presupuesto Autorizado por Programa	$6,514,036.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	C. P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	LIC FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
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- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	10	Cimientos
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Dependencia General:	500	Sindicatura

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Se incluyen acciones derivadas de la actuación de los síndicos municipales según las atribuciones que les confieren los artículos 52, 53 de la Ley Organica Municipal del Estado de México. Representación Jurídica, Procuración y Defensa de los intereses municipales	Procuración, Defensa y Promoción de los Derechos e intereses municipales, además de representar legal y jurídicamente al H. Ayuntamiento en los litigios en que este fuere parte.	Procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales. Representar jurídicamente al H. Ayuntamiento.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
P. C. P. CARLOS LEOPOLDO JARDÓN GONZÁLEZ	ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

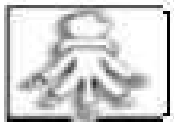
Año Fiscal:	2012

Ente Público: Almoloya de Juarez	No. 122
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	10	Otrentia
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Dep. Gral:	800	Sindicatura

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
1	Procuración y defensa de los intereses municipales	Juicios exitosos / Juicios presentados x100	%		100	25	75

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P. C. P. CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ	ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	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



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:	10	Cimientos
Programa:	1	Fortalecimiento d ela Hacienda Públics Municipal
Proyecto:	1	Operación y Desarrollo de Tesorería
Dependencia General:	000	Sindicatura
Dependencia Auxiliar:	000	Sindicatura

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	 Alcanzado	2012 Programado	Variación Absoluta	 %
1	Procuración y defensa de los intereses municipales	%	100	100	25	75	75

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$8,314,038.00**

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	C. P. 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



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:	10	Cimientos
Programa:	1	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
Proyecto:	1	Operación y Desarrollo de Tesorería
Dependencia Auxiliar:	800	Sindicatura

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
1	Representación jurídica	Juicios exitosos / Juicios presentados X100	Juicios		100	25	75

ELABORO	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P. C. P. CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ	ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ	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

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:	1	Generales
Programa:	1	Desarrollo de la Función Pública Municipal
Proyecto:	3	Control y Protección del Patrimonio Municipal
Dependencia General:	500	Sindicatura
Dependencia Auxiliar:	500	Sindicatura

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	Procuración y defensa de los intereses municipales	Juicios	25	8	32	5	20	8	24	6	24

ELABORO		
ING. MARIA TERESA ESTRADA HERNANDEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P. 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 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 T	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	
Limpio	100%	800	800	1	1	3	1	Procuración y defensa de los int. municipales	Juicios	25	8	32	5	20	6	24	6	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
ING. MARÍA TERESA ESTRADA HERNÁNDEZ	ING. MARÍA TERESA ESTRADA HERNÁNDEZ	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre

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:	06	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	04	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL
Dep. Gral:	I01	DESARROLLO SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
117	PRESUPUESTO	06 04 11	APOYO A LOS ADULTOS MAYORES	PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA FEDERACION. PARA EL APOYO ECONOMICO, DE ACUERDO AL PADRÓN QUE SE TIENE CONTEMPLADO EN TODO EL MUNICIPIO. PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EVENTO DEL DIA DE ABUELO EN EL MES DE AGOSTO Y EQUIPO DE COMPUTO.

Presupuesto Autorizado por Programa	$7,465,960.00

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. en F. OSCAR SANCHEZ GARCIA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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:	06	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	04	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL
Dependencia General:	I01	DESARROLLO SOCIAL

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS Y MÁS, ASI MISMO INCREMENTAR SU INGRESO Y AMINORAR EL DETERIORO DE SU SALUD FISICA Y MENTAL, CON UN APOYO ECONOMICO BIMESTRAL QUE LES PERMITA TENER UN MEJOR DESARROLLO DE VIDA A PERSONAS QUE VIVEN EN COMUNIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN.	CONTRIBUIR ABATIR EL REZAGO QUE ENFRENTAN LOS ADULTOS DE 70 Y MAS, MEDIANTE ACCIONES ORIENTADAS A FOMENTAR SU PROTECCIÓN SOCIAL, LOGRAR BENEFICIAR AL 100% A LOS ADULTOS EN COORDINACIÓN CON GOBIERNO FEDERAL PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE POBREZA, VULNERABILIDAD, REZAGO Y DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN.	ACERCAR LOS APOYOS Y SERVICIOS DEL PROGRAMA A LAS POBLACIONES BENEFICIARIAS ASI COMO COADYUVAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE APOYOS COORDINANDOSE CON LOS GESTORES Y FACILITADORES VOLUNTARIOS, CON EL FIN DE ABATIR LA MARGINACION QUE SE TIENE ACTUALMENTE.
SEDES PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DURANTE LA ENTREGA DE APOYOS EN SU SEDE CORRESPONDIENTE.	COADYUVAR CON SEDESOL EN EL APOYO ECONÓMICO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DURANTE EL OPERATIVO EN LAS SEDES DEL MUNICIPIO.	SOLICITAR SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIO MEDICO DURANTE LA ENTREGA DE APOYOS
ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	INFORMAR A LOS BENEFICIARIOS Y PUBLICO EN GENERAL LAS FECHAS DE ENTREGA DE APOYOS Y FECHA DE INSCRIPCIONES	ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN EN GENERAL

ELABORO	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
L. en P. OSCAR SANCHEZ GARCIA	L. en P. OSCAR SANCHEZ GARCIA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ DIRECTOR DE PLANEACION
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:	06	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	04	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL
Dep. Gral:	101	DESARROLLO 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 2011	Programadas 2012	Diferencia
1	ATENDER A LOS ADULTOS MAYORES DE LAS 81 COMUNIDADES QUE VIVEN EN POBLACIONES DE HASTA 30,000 HABITANTES	3551 / 4549 X 100	BENEFICIARIOS	COBERTURA	3551	4549	78%
2	FACILITAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA UN ESPACIO DONDE PUEDAN RECIBIR SU APOYO	8 / 8 X 100	SEDES	COBERTURA	8	8	100%
3	ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	430 / 500 X 100	ADULTOS MAYORES	COBERTURA	430	500	86%

Presupuesto Asignado por Programa	$59,000.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
L. en P. OSCAR SANCHEZ GARCIA	L. en P. OSCAR SANCHEZ GARCIA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE PLANEACION
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- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		
Función:	06	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	04	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL
Proyecto:	11	APOYO A LOS ADULTOS MAYORES
Dependencia General:	I01	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	117	PRESUPUESTO

Objetivo del Proyecto: CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS Y MAS, A INCREMENTAR SU INGRESO Y AMINORAR EL DETERIORO DE SU SALUD FISICA Y MENTAL.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2011 Programado	Metas Físicas 2011 Alcanzado	Metas Físicas 2012 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	COORDINAR LAS INSCRIPCIONES E INCORPORACIONES AL PROGRAMA 70 Y MAS POR PARTE DE LA SEDESOL EN POBLACIONES DE HASTA 30,000 HABITANTES	ADULTOS MAYORES	3,349	3,551	4,549	998	22%
2	FACILITAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA UN ESPACIO DONDE PUEDAN RECIBIR SU APOYO	APOYO	8	8	8	0	0%
3	ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	ADULTOS MAYORES	350	430	500	70	14%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $7,465,980.00

ELABORO	Vo.Bo.	AUTORIZO
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
L. en F. OSCAR SANCHEZ GARCIA	C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA	LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Función:	06	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	04	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL
Proyecto:	11	APOYO A LOS ADULTOS MAYORES
Dependencia Auxiliar:	117	PRESUPUESTO

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
1	ATENDER A LOS ADULTOS MAYORES DE LAS 81 COMUNIDADES QUE VIVEN EN POBLACIONES DE HASTA 30,000 HABITANTES	3551 / 4549 X 100	BENEFICIARIOS	COBERTURA	3551	4549	78%
2	FACILITAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA UN ESPACIO DONDE PUEDAN RECIBIR SU APOYO	8 / 8 X 100	SEDES	COBERTURA	8	8	100%
3	ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	430 / 500 X 100	ADULTOS MAYORES	COBERTURA	430	500	86%

ELABORÓ		
L. en F. OSCAR SANCHEZ GARCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L. en F. OSCAR SANCHEZ GARCIA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2012

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

Identificador		Denominacion
Funcion:	06	DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Programa:	04	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL
Proyecto:	11	APOYO A LOS ADULTOS MAYORES
Dependencia General:	101	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	117	PRESUPUESTO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	COORDINACIÓN DE INSCRIPCIONES AL PROGRAMA ADULTOS MAYORES 70 Y MAS	ADULTOS MAYORES	1,200	300	25%	300	50%	300	75%	300	100%
2	REALIZAR LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE APOYOS		1,374	343	25%	343	50%	343	75%	345	100%
	PAREDÓN EJIDO		6,666	1666	25%	1666	50%	1666	75%	1668	100%
	VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ		2,862	715	25%	715	50%	715	75%	717	100%
	SAN MIGUEL ALMOLOYAN	ADULTOS MAYORES	1,746	436	25%	436	50%	436	75%	438	100%
	MEXTEPEC		1,410	352	25%	352	50%	352	75%	354	100%
	SANTA CATARINA TABERNILLAS		1,974	493	25%	493	50%	493	75%	495	100%
	SAN NICOLAS AMEALCO		1,476	369	25%	369	50%	369	75%	371	100%
	SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN		2,586	646	25%	646	50%	646	75%	648	100%
3	ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	ADULTOS MAYORES	500	125	25%	125	50%	125	75%	125	100%

ELABORÓ		
L. en F. OSCAR SANCHEZ GARCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. ROGELIO ESTRADA INIESTA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. FRANCISCO JAVIER SANTIN LOPEZ DIRECTOR DE PLANEACION		
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	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 T
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.
t.mpio	100%	101	117	6	4	11	1	Coordinar inscripcion Adultos Mayores 70 y Mas	A. Mayores	1,200	300	25%	300	50%	300	75%	300
t.mpio	100%	101	117	6	4	11	2	Realizar logistica para la entrega de apoyos	A. Mayores	1,374.00	343.00	25%	343.00	50%	343.00	75%	345.00
t.mpio	100%	101	117	6	4	11		Paredon Ejido		6,666.00	1,666.00	25%	1,666.00	50%	1,666.00	75%	1,668.00
t.mpio	100%	101	117	6	4	11		Villa de Almoloya de Juárez		2,862.00	715.00	25%	715.00	50%	715.00	75%	717.00
t.mpio	100%	101	117	6	4	11		San Miguel Almoloyan		1,746.00	436.00	25%	436.00	50%	436.00	75%	438.00
t.mpio	100%	101	117	6	4	11		Mextepec		1,410.00	352.00	25%	352.00	50%	352.00	75%	354.00
t.mpio	100%	101	117	6	4	11		Santa Catarina Tabernillas		1,974.00	493.00	25%	493.00	50%	493.00	75%	495.00
t.mpio	100%	101	117	6	4	11		San Nicolas Amealco		1,476.00	369.00	25%	369.00	50%	369.00	75%	371.00
t.mpio	100%	10	117	6	4	11		San Francisco Tlalcilalcapan		2,586.00	646.00	25%	646.00	50%	646.00	75%	648.00
t.mpio	100%	101	117	6	4	11	3	Atenciòn a los Beneficiarios del Programa	A. Mayores	500.00	125.00	25%	125.00	50%	125.00	75%	125.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L. en F. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. en F. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE LIC. FRANCISCO JAVIER SANTI
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre