H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

POA 2013

ALMOLOYA DE JUÁREZ

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05--01	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	03--02	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA
Dep. Gral:	A00	Presidencia (Secretaria Particular)

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
100	SECRETARIA PARTICULAR

Proyectos Ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
05--01--03--02--01	audiencia publica y consulta popular

Presupuesto Autorizado por Proyecto
18,859,968.00

Presupuesto Asignado por Programa	$18,859,968.00

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. RENE VLLAR MALDONADO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05--01	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	03--02	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA (SECRETARIA PARTICULAR)

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: La política del C. Presidente es la atención directa de la ciudadanía, para tal fin **FORTALEZAS:** la Secretaría Particular, canaliza, coordina y da seguimiento a las demandas planteadas a través de las diferentes Autoridades Auxiliares **OPORTUNIDADES :** Mantener la eficiencia de la atención de las solicitudes de la ciudadanía **DEBILIDADES:** el incremento en la capacidad de soluciones en conjunto con las Autoridades Auxiliares **AMENAZAS :** El recorte presupuestal el cual impide cubrir las necesidades de la poblacion	Elevar la calidad de la atención a la ciudadanía en las audiencias otorgadas por el presidente, a través de una mayor eficiencia en la administracion,	La Secretaría Particular pretende resolver la problemática a tráves de: 1.- Vinculación con Instituciones Estatales y Autoridades Interminucipales 2.- Seguimiento de las solicitudes de la ciudadanía 3.- Coordinación directa con las Autoridades Auxiliares

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. RENE VLLAR MALDONADO			LIC. RENE VLLAR MALDONADO			C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fis: 2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05--01	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	03--02	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA
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 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Promedio de atencion ciudadana en almoloya de Juárez.	No., de personas atendidas / numero de comunidades en el municipio X 100 3500 / 82 x 100	Personas / Comunidades	Cobertura	0.00	43	43

ELABORÓ		
LIC. RENE VLLAR MALDONADO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. RENE VLLAR MALDONADO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	05--01	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENT
Programa:	03--02	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA
Proyecto:	01	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	100	SECRETARIA PARTICULAR

Objetivo del Proyecto: una rapida y adecuada atencion a la ciuadadania del municipio cuando se dan las audiencias.

Código	**Descripción**	**Metas Físicas**				Variación	
		Unidad de Medida	2012		2013		
	Acciones Sustantivas Relevantes		Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Programacion de audiencias	Audiencia	0	0	3,000	3,500	100%
2	Elaboracion de respuestas	Oficios	0	0	1,200	1,200	100%
3	Documentos de recomendaciones personales	Documentos	0	0	60	60	100%
4	Giras de trabajo del presidente	Giras	0	0	100	100	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$18,859,968.00**

ELABORÓ		
LIC. RENE VLLAR MALDONADO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05--01	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	03--02	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA
Proyecto:	01	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR
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 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Porcentaje de cumplimiento en audiencias ciudadana	No. De audiencias 2013 / Audiencias al 2015 X 100 3,500 /10,500 X100	Por ciento	Cobertura	cero	33	33%

ELABORÓ		
LIC. RENE VLLAR MALDONADO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. RENE VLLAR MALDONADO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05--01	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	03--02	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA
Proyecto:	01	AUDIENCIA PUBLICA 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 Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Programación de Audiencias	Audiencia	3000	750	25	750	25	750	25	750	25
2	Elaboración de Respuestas	Oficios	1200	300	25	300	25	300	25	300	25
3	Documentos de Recomendaciones Personales	Documentos	60	15	25	15	25	15	25	15	25
4	Giras de trabajo del presidente	Giras	100	25	25	25	25	25	25	25	25

ELABORÓ		
LIC. RENE VLLAR MALDONADO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	147,653	A00	100	05--01	03--02	01	1	Programacion de audiencias	Audiencia	3,000	750	25	750	25	750	25	750	25
t.mpio	147,653	A00	100	05--01	03--02	01	2	Elaboracion de respuestas	Oficios	1,200	300	25	300	25	300	25	300	25
t.mpio	147,653	A00	100	05--01	03--02	01	3	Documentos de recomendaciones personales	Documentos	60	15	25	15	25	15	25	15	25
t.mpio	147,653	A00	100	05--01	03--02	01	4	Giras de trabajo	Giras	100	25	25	25	25	25	25	25	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. RENE VLLAR MALDONADO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. RENE VLLAR MALDONADO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05--01	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	01--03	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Dep. Gral:	B00	SINDICATURAS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
114	CONTROL PATRIMONIAL	0501-0103-01	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD	671,600.00

Presupuesto Asignado por Programa	$671,600.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. ERIC JACOB VELASQUEZ CARMONA	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05--01	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	01--03	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Dependencia General:	B00	SINDICATURAS

Análisis FODA del Programa

La Sindicatura Municipal carece de equipo optimo, suficiente para la realización eficaz de las actividades propias de esta area, sin embargo tiene como proposito mejorar dicha situación para brindar una adecuada atención a la comunidad en general.

FORTALEZAS: El personal capacitado y eficiente de esta area es una de las fortalezas, así como la iniciativa y disposición para mejorar nuestra función como servidores públicos.

OPORTUNIDADES: Tenemos la oportunidad de hacer eficiente nuestra labor a travez de la adecuada comunicación con las areas involucradas con esta sindicatura, así como la oportunidad de atender a las comunidades que lo soliciten a esta área contando con equipo optimo

DEBILIDADES: La falta de equipo necesario para realizar las actividades de esta área es una debilidad.

AMENAZAS: No dar un adecuado servicio a la ciudadania

Objetivo(s) del Programa

Dar cumplimiento a las funciones de la Sindicatura Municipal

Estrategias

*Realizar los informes mensuales para el control de la Hacienda Pública Municipa

*Revisar la cuenta púbilca 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 2013

Verificar la atención de las observacines 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		
C. DIANA MARIA ELENA COLIN SANTAMARIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ERIC JACOB VELASQUEZ CARMONA		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05--01	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	01--03	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Dep. Gral:	B00	SINDICATURAS

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Promedio de la Revisión de la cuenta Pública Municipal	Numero de areas programadas a revisar/número de areas totales del H. Ayuntamiento X 100	Porcentaje	COBERTURA	0	100	100%

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORÓ		
C. DIANA MARIA ELENA COLIN SANTAMARIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ERIC JACOB VELASQUEZ CARMONA		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	05--01	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENT
Programa:	01--03	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Proyecto:	01	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Dependencia General:	B00	SINDICATURAS
Dependencia Auxiliar:	114	CONTROL PATRIMONIAL

Objetivo del Proyecto: BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD Y OPTIMISAR LA VERIFICACION DE LA ATENCION DE EL ORGANO DE FISCALIZACION Y HACIENDA PUBLICA

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Revisión y análisis de los informes mensuales	%	0	0	12	12	100
2	Revisión y análisis de la Cuenta Pública	%	0	0	1	1	100
3	Revisión y análisis del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2013	%	0	0	1	1	100
4	Revisión y análisis del Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2013	%	0	0	1	1	100
5	Sesiones del Cómite de Adquisiciones de bienes y servi	%	0	0	12	12	100
6	Verificación de la atención a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	%	0	0	4	4	100
7	Seguimiento de las observaciones de la sindicatura	%	0	0	12	12	100
8	Verificación del cumplimiento de entrega de manifestaciones patrimoniales	%	0	0	1	1	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZO
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. DIANA MARIA ELENA COLIN SANTAMARIA	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. J.JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05--01	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	01--03	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Proyecto:	01	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Dependencia Auxiliar:	114	CONTROL PATRIMONIAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Porcentaje de Revisión y análisis de los informes mensuales	Numero de revisiones programadas/numero de revisiones totales X 100	Porcentaje	Eficiencia	0	12	12
2	Porcentaje de Revisión y análisis de la cuenta pública	Numero de revisiones programadas/numero de revisiones totales X 100	Porcentaje	Eficiencia	0	1	1
3	Porcentaje de Revisión y análisis del proyecto de	Numero de revisiones programadas/numero de revisiones totales X 100	Porcentaje	Eficiencia	0	1	1
4	Porcentaje de Revisión y análisis del Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2013	Numero de revisiones programadas/numero de revisiones totales X 100	Porcentaje	Eficiencia	0	1	1
5	Porcentaje de Sesiones de Cómite de Adquisisiocnes de bienes y Servicios	Numero de sesiones programadas/numero de sesiones totales X 100	Porcentaje	Eficiencia	0	12	12
6	Porcentaje de Verificación de la atención a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Numero de verificaciones programadas/numero de verificaciones totales X 100	Porcentaje	Eficiencia	0	4	4
7	Porcentaje de Seguimiento de las observaciones de la sindicatura	Numero de seguimiento programado/numero de seguimiento total X 100	Porcentaje	Eficiencia	0	12	12
8	Porcentaje de Verificación del cumplimiento de entrega de manifestaciones de bienes patrimoniales	Numero de verificacion programada/numero de verificacion total X 100	Porcentaje	Eficiencia	0	1	1

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. DIANA MARIA ELENA COLIN SANTAMARIA			C. ERIC JACOB VELASQUEZ CARMONA			C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05--01	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	01--03	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Proyecto:	01	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Dependencia General:	B00	SINDICATURAS
Dependencia Auxiliar:	114	CONTROL PATRIMONIAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Revisión de los informes mensuales	%	12	3	25	3	25	3	25	3	25
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 Egresos del Ejercicio Fiscal 2014	%	1	0	0	0	0	0	0	1	100
4	Revisión y análisis del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2013	%	1	1	100	0	0	0	0	0	0
5	Sesión del comité de adquisiciones de bienes y servicios	%	12	3	25	3	25	3	25	3	25
6	Verificación de la atención a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	%	4	1	25	1	25	1	25	1	25
7	Seguimiento de las observaciones de la sindicatura	%	12	3	25	3	25	3	25	3	100
8	Verificación del cumplimineto de entrega de manifestación de bienes patrimoniales	%	1	0	0	1	100	0	0	0	0

ELABORÓ		
C. DIANA MARIA ELENA COLIN SANTAMARIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	147,653	B00	114	05--01	01--03	01	1	Revisión de los informes mensuales	%	12	3	25	3	25	3	25	3	25
t.mpio	147,653	B00	114	05--01	01--03	01	2	Revisión de análisis de la cuenta pública	%	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
t.mpio	147,653	B00	114	05--01	01--03	01	3	Revisión y análisis del Proyecto del Presupuesto	%	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100
t.mpio	147,653	B00	114	05--01	01--03	01	4	Revisión del Presupuesto 2013	%	1	1	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
t.mpio	147,653	B00	114	05--01	01--03	01	5	Sesión del comité de adquisiciones	%	12	3	25	3	25	3	25	3	25
t.mpio	147,653	B00	114	05--01	01--03	01	6	Verificación a las observaciones del OSFEM	%	4	1	25	1	25	1	25	1	25
t.mpio	147,653	B00	114	05--01	01--03	01	7	Seguimiento de las observaciones de la sindicatura	%	12	3	25	3	25	3	25	3	25
t.mpio	147,653	B00	114	05--01	01--03	01	8	Verificación de manifestación de bienes	%	1	0.00	0.00	1	100	0.00	0.00	0.00	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
C. DIANA MARIA ELENA COLIN SANTAMARIA	C. ERIC JACOB VELASQUEZ CARMONA	C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Año Fiscal:	2013

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

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	10 - 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	02 - 02	AGUA POTABLE
Dep. Gral:	C01	PRIMERA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	10-02, 02-02, 01	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	182,705.00

Presupuesto Autorizado por Programa $ 182,705.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P.D. JORGE GALVAN MARTINEZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
PRIMER REGIDOR		
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	10 - 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	02 - 02	AGUA POTABLE
Dependencia General:	C01	PRIMERA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa

En base a un diagnostico realizado en materia del Agua, dentro del municipio, se llego al siguiente analisis, para realizar un plan de trabajo eficaz y eficiente en cierto sector y que se vean reflejados en el servicio que reciben los usuarios.
FORTALEZAS: Comunicacion y trabajo coordinado con el C. Presidente Municipal y Cabildo.
-Se cuenta con un organismo de agua en el municipio
OPORTUNIDADES: Creacion y gestion de programas sociales que coayuven a mejorar las condiciones del suministro del vital liquido en las diferentes comunidades del municipio., ante las dependencias estatales y federales.
DEBILIDADES: Retrazo en la entrega de apoyos gestionados en las diferentes instituciones de gobierno y privadas, falta de recursos para apoyar las necesidades del Organismo del Agua en el Municipio.
falta de capacitacion al personal del Organismo del Agua
AMENAZAS: Disminucion de recursos de programas sociales estatales y federales.
-Falta de cultura de pago por el servicio de agua por parte de los usuarios.

Objetivo(s) del Programa

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.
-atender las necesidades de manera satisfactoria del Organismo de Agua existente en nuestro municipio.

Estrategias

- Mantener comunicación directa y personal con la ciudadanía.
- Fomentar relaciones de trabajo con las autoridades auxiliares.
- Trabajar coordinadamente con las organizaciones.
- Mantener comunicación y trabajo coordinado con el C. Presidente Municipal y el Cabildo a fin de dar solución a las demandas ciudadanas.

Implementar un programa permanente para el cuidado y el buen uso del agua en nuestro municipio.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
L.A.P.O.U. MATILDE GUTIERREZ GONZALEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL P.D. JORGE GALVAN MARTINEZ PRIMER REGIDOR	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	10 - 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	02 - 02	AGUA POTABLE
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 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	PROMEDIO DE APOYOS ENTREGADOS EN COMUNIDAD	CANTIDAD DE APOYOS ENTREGADOS (120) / No. DE COMUNIDADES (81)	PROMEDIO	COBERTURA	0	1.48	1.48

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
L.A.P.O.U. MATIDEL GUTIERREZ GONZALEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL P.D. JORGE GALVAN MARTINEZ PRIMER REGIDOR	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	10 - 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	02 - 02	AGUA POTABLE
Proyecto:	01	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE
Dependencia General:	C01	PRIMERA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Objetivo del Proyecto: Instrumentar los mecanismo necesarios que coadyuven a mejorar los servicios del agua 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 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	150	150	150	100	100
02	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	60	60	60	100	100
03	GESTION ANTE EL C. PRESIDENTE 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: **182,705.00**

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZO
P.D. JORGE GALVAN MARTINEZ	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
PRIMER REGIDOR	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	10 - 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	02 - 02	AGUA POTABLE
Proyecto:	01	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	PORCENTAJE DE REUNIONES DE APOYO EN EL SECTOR EDUCATIVO	No: DE REUNIONES EN EL AÑO (100) / No: DE REUNIONES EN LOS TRES AÑOS (300) X 100	PORCENTAJE	COBERTURA	20%	33.33%	13.33%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
L.A.P.O.U. MATILDE GUTIERREZ GONZALEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL P.D. JORGE GALVAN MARINEZ PRIMER REGIDOR	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	10 - 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	02 - 02	AGUA POTABLE
Proyecto:	01	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE
Dependencia General:	C01	PRIMERA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
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 EL C. PRESIDENTE 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	30	30%

ELABORÓ		
P.D. JORGE GALVAN MARTINEZ		
PRIMER REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
T. MPIO	147,653	CO1	132	10--02	02--02	01	1	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	150	30	20%	45	30%	30	20%	45	30%
T. MPIO	147,653	CO1	132	10--02	02--02	01	2	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	60	15	25%	15	25%	15	25%	15	25%
T. MPIO	147,653	CO1	132	10--02	02--02	01	3	GESTION ANTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO	GESTIONES	150	30	20%	45	30%	30	20%	45	30%
T. MPIO	147,653	CO1	132	10--02	02--02	01	4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P.D. JORGE GALVAN MARTINEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL P.D. JORGE GALVAN MARTINEZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE LUIS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Año Fiscal:	2013

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

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	08 - 01	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	01 - 02	ATENCION A LA EDUCACION BASICA Y NORMAL
Dep. Gral:	C01	PRIMERA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
141	EDUCACION	08 - 01, 01 -02, 12	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA	182,705.00

Presupuesto Autorizado por Programa $ 182,705.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P.D. JORGE GALVAN MARTINEZ PRIMER REGIDOR	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	08 - 01	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	01 - 02	ATENCION A LA EDUCACION BASICA Y NORMAL
Dependencia General:	C01	PRIMERA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa

En base a un diagnostico realizado en el area de Educacion dentro del municipio, se llego al siguiente analisis, para realizar un plan de trabajo eficaz y eficiente en cierto sector y que se vean los resultados reflejados en la educacion que reciben los educandos.
FORTALEZAS: Comunicacion y trabajo coordinado con el C. Presidente Municipal y Cabildo, comunicacion directa y personal con Autoridades de Educacion, 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 la educacion y 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 instituciones educativas , autoridades auxiliares y cuidadania.
AMENAZAS: Disminucion de recursos de programas sociales estatales y federales.

Objetivo(s) del Programa

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.
-Atender satisfactoriamente las necesidades de las instituciones educativas para un mejor desempeño educativo de cada estudiante.

Estrategias

- Mantener comunicación directa y personal con la ciudadanía.
- Fomentar relaciones de trabajo con las autoridades auxiliares y de educacion
- Trabajar coordinadamente con las organizaciones e instituciones educativas
- Mantener comunicación y trabajo coordinado con el C. Presidente Municipal y el Cabildo a fin de dar solución a las demandas ciudadanas y de las instituciones educativas.

Realizar visitas a instituciones educativos a fin de lograr una optima supervicion y estudio de sus necesidades

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
L.A.P.O.U. MATILDE GUTIERREZ GONZALEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL P.D. JORGE GALVAN MARTINEZ PRIMER REGIDOR	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	08 - 01	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	01 - 02	ATENCION A LA EDUCACION BASICA Y NORMAL
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 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	PROMEDIO DE APOYOS ENTREGADOS EN COMUNIDAD	CANTIDAD DE APOYOS ENTREGADOS (120) / No. DE COMUNIDADES (81)	PROMEDIO	COBERTURA	0	1.48	1.48

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
L.A.P.O.U. MATIDEL GUTIERREZ GONZALEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL P.D. JORGE GALVAN MARTINEZ PRIMER REGIDOR	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	08 - 01	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	01 - 02	ATENCION A LA EDUCACION BASICA Y NORMAL
Proyecto:	12	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA
Dependencia General:	C01	PRIMERA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	141	EDUCACION

Objetivo del Proyecto: Instrumentar los mecanismo necesarios que coadyuven a mejorar los servicios de educacion 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 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	20123 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	150	150	150	100	100
02	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	60	60	60	100	100
03	GESTION ANTE EL C. PRESIDENTE 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:

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZO
P.D. JORGE GALVAN MARTINEZ	TESORERO C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
PRIMER REGIDOR		
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	08 - 01	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	01 - 02	ATENCION A LA EDUCACION BASICA Y NORMAL
Proyecto:	12	APOYO MUNICIPAL PARA LA EDUCACION BASICA
Dependencia Auxiliar:	141	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 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	PORCENTAJE DE REUNIONES DE APOYO EN EL SECTOR EDUCATIVO	No: DE REUNIONES EN EL AÑO (100) / No: DE REUNIONES EN LOS TRES AÑOS (300) X 100	PORCENTAJE	COBERTURA	20%	33.33%	13.33%

ELABORÓ		
L.A.P.O.U. MATILDE GUTIERREZ GONZALEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
P.D. JORGE GALVAN MARINEZ		
PRIMER REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	08 - 01	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	01 - 02	ATENCION A LA EDUCACION BASICA Y NORMAL
Proyecto:	12	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA
Dependencia General:	C01	PRIMERA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	141	EDUCACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
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 EL C. PRESIDENTE 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	30	30%

ELABORÓ		
P.D. JORGE GALVAN MARTINEZ		
PRIMER REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
T. MPIO	147,653	CO1	141	0801	0102	12	1	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	150	30	20%	45	30%	30	20%	45	30%
T. MPIO	147,653	CO1	141	0801	0102	12	2	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	60	15	25%	15	25%	15	25%	15	25%
T. MPIO	147,653	CO1	141	0801	0102	12	3	GESTION ANTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO	GESTIONES	150	30	20%	45	30%	30	20%	45	30%
T. MPIO	147,653	CO1	141	0801	0102	12	4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P.D. JORGE GALVAN MARTINEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL P.D. JORGE GALVAN MARTINEZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE LUIS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No.102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	0901	EMPLEO PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Programa:	0102	FOMENTO A LA CREACION DE EMPLEO
Dependencia General:	C02	2A REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0901-0102-03	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO	365,410.00

Presupuesto Autorizado por Programa 365,410.00

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			REVISÓ TESORERO			AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
L.M. ZAMIRA PAULETTE MERCADO PASTRANA		2A REGIDOR	C.P.MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ			C.P.JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	**No.102**
PbRM- 01b	**PROGRAMA ANUAL** **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

	Identificador	Denominación
Función:	**0901**	EMPLEO PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Programa:	**0102**	FOMENTO A LA CREACION DE EMPLEO
Dependencia General:	**C02**	2A REGIDURIA

Análisis FODA del Programa.

DIAGNOSTICO: ANTE LA CRISIS ECONOMICA GENERALIZADA A NIVEL MUNDIAL Y QUE A NUESTRO PAIS AFECTA Y ANTE AL CRESIENTE ALZA DE PRECIOS DE CONSUMIBLES PRIMARIOS Y EN GENERAL RESULTA IMPOSIBLE LLEVAR ACABABO EL DESARROLLO EN ESTADO ASI COMO EN EL MUNICIPIO,POR LO OQUE LA FALTA DE EMPLEO A PROVOCADO QUE UN NUMERO IMPORTANTE DE PERSONAS,BUSQUE ALTERNATIVAS PARA OBTENER INGGRESOS MEDIANTE LA VENTA DE PRODUCTOS VARIOS,ESTO DERIVA EN UN COMERCIO INFORMAL POR LO QUE APROVECHARAN LOS PROGRAMAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA PODER ATENDER ESTA PROBLEMATICA .

FORTALEZAS: SE CUENTA CON UNA INCUBADORA DE EMPRESASA CON LA QUE SE BUSCARA APOYAR A AQUELLLAS PERSONAS QUE DESEN ALGUNTIPO DE PROYECTO DANDOLE LA ASESORIA ADECUADA PARA QUE RESULTE FACTIBLE Y ASI PODER TENER OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR AUTO EMPLEO Y EN MPLEO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

OPORTUNIDADES: SE PODRA DAR APOYO A LA CIUDADANIA PARA QUE ASI LO REQUIERA PARA PODER INPULSAR PROYECTOS DONVDE SE PUEDA GENERAR EL AUTOEMPLEO Y EMPLEO A LOS CIUDADANOS DENTRO DEL MUNICIPIO.

DEVILIDADES: LA FALTA DE COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES Y EL DESCONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE PUEDAN APLICARSE EN EL MUNICIPIO PARA LA GENERACIOON DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DETONAR EL DESARROLLO ECONOMICO DENTRO DEL MUNICIPIO.

AMENAZAS: EXISTE UNA CRESIENTE DEMANDA DE EMPLEO QUE DERIVA EN INESTABILIDAD SOCIAL QUE CONYEBA A LA INSEGURIDAD Y POR ENDE UN BAJO DESARROLLO EN MATERIA DE PRODUCTIVIDADECONOMICA.

Objetivo (s) del Programa

APOYAR AQUELLA PERSONAS QUE SE DECIDAN A EMPREDER NEGOCIOS O QUE YA CUENTEN CON ESTABLECIMIENTO ,PARA QUE OBTENGAN FINANCIAMIENTO DE RECURSOS FEDERALES CON BAJOS INTERESES.

PROMOVER QUE SE MEJOREN, E INCLUSO CORRIJAN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCION AL PUBLICO,DE LAS DIRECCIONES INHERENTES CON LAS COMISIONES DE LA SEGUNDA REGIDURIA CON EL FIN DE OFRECER UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA ALMOLOYENSE.

Estrategias

GESTIONAR ANTE LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL APOYOS ECONOMICOS O DE FINANACIAMIENTO ACCESIBLES ,ASI COMO PROGRAMAS DE CAPACITACION QUE PERMITAN INPULSAR LOS APOYOS PRODUCTIVOS .

GESTIONAR ANTE LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL APOYOS ECONOMICOS O DE FINANACIAMIENTO ACCESIBLES ,ASI COMO PROGRAMAS DE CAPACITACION QUE PERMITAN INPULSAR LOS APOYOS PRODUCTIVOS .

IMPULSAR EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL A LAS PERSONAS QUE DECIDAN EMPRENDER UN NEGOCIO Y AQUELLAS QUE VIENEN REALIZANDO UNA ACTIVIDAD COMERCIAL,MEDIANTE LOS PROGREAMAS DE FINACIAMIENTO HFEDERAL Y ESTATAL,PROMOVER O SUGERIR PROCEDIMIENTOS U OBSERVACIONES A LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES DE GOBERNACIÓN, DESARROLLO ECONOMICO Y DE SERVICIOS PUBLICOS, QUE TENGAN POR OBJETO MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE PRESTAN.

ELABORO	**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
L.M. ZAMIRA PAULETTE MERCADO PASTRANA	**L.M. ZAMIRA PAULETTE MERCADO PASTRANA 2A REGIDOR**	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
2A REGIDOR		DIR.IUPPE.
Nombre Firma Cargo	NONBRE FIRMA CARGO	**Nombre Firma Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No.102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	O901	EMPLEO PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Programa:	0102	FOMENTO A LA CREACION DE EMPLEO
Dependencia General:	C02	2A REGIDURIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	INDICE DE APOYO A EMPRENDEDORES O COMERCIANTES: RADICA EN LA ATENCION BRINDADA A LAS SOLICITUDES DE PYMES CANALIZANDOLAS PARA SU CAPACITACION,ADISTRAMIENTO Y PERFILAMIENTO.	No. DE EMPRENDEDORES O COMERC APOYADOS/No TOTAL DE EMPRENDEDORES O COMERCIANTES. SOLICITANTES X 100	SOLICITUDES	EFICIENCIA	0	100	100%

ELABORÓ		
L.M.ZAMIRA PAULETTE MERCADO PASTRANA	2A REGIDOR	
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.M.ZAMIRA PAULETTE MERCADO PASTRANA	2A REGIDOR	
Nombre	Firma	Cargo

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	0901	EMPLEO PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Programa:	0102	FOMENTO A LA CREACION DE EMPLEO
Proyecto:	03	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO
Dependencia General:	C02	SEGUNDA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Objetivo del Proyecto: APOYAR AQUELLAS PERSONAS QUE DESEN EMPRENDER UN NEGOCIO O QUE YA CUENTEN CON UN ESTABLECIMIENTO,PARA QUE OBTENGAN FINANACIAMIENTO DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES CON BAJOS INTERESES.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Anual	Absoluta	%
1	PROMOVER LA INVERSION PRIVADA Y PUBLICA EN EL MUNICIPIO PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y ASI GENERAR MAS FUENTES DE EMPLEO.	PROMOCION	0	0	4	4	100
2	GESTION PARA LA CREACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	GESTION	0	0	4	4	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: $365,410.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
L.M. ZAMIRA PAULETTE MERCADO PASTRANA 2A REGIDOR	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P.JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	0901	EMPLEO PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Programa:	0102	FOMENTO A LA CREACION DE EMPLEO
Proyecto	03	FOMENTO A LA CREACION DE EMPLEO
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	PROMOCIONES:PROMOVER LA INVERSION PRIVADA Y PUBLICA EN EL MUNICIPIO PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y ASI GENERAR MAS FUENTES DE EMPLEO.	No DE PROMOCIONES ALCANZADAS EN 2013 / No DE PROMOCIONES PROG. 2015 X 100	PROMOCIONES	100	0	33.33%	33.33%
2	GESTIONES : GESTION PARA LA CREACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	No DE GESTIONES ALCANZADAS EN 2013 / No DE GESTIONES PROG. 2015 X 100	GESTIONES				

ELABORÓ		
L.M.ZAMIRA PAULETTE MERCADO PASTRANA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.M.ZAMIRA PAULETTE MERCADO PASTRANA 2A REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Año Fiscal:	

ENTE PUBLICO:	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	0901	EMPLEO PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Programa:	0102	FOMENTO A LA CREACION DE EMPLEO
Proyecto:	03	FOMENTO A LA CREACION DE EMPLEO
Dependencia General:	C02	SEGUNDA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

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	PROMOCIONES:PROMOVER LA INVERSION PRIVADA Y PUBLICA EN EL MUNICIPIO PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y ASI GENERAR MAS FUENTES DE EMPLEO.	PROMOCION	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	GESTION PARA LA CREACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	PROMOCION	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
Lic. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ	L.M.ZAMIRA PAULETTE MERCADO PASTRANA 2A REGIDOR	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	147,653	C02	132	0901	0102	03	1	PROMOVER LA INVERSION PRIVADA Y PUBLICA EN EL MUNICIPIO PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y ASI GENERAR MAS FUENTES DE EMPLEO	PROMOCION	4	1	25	1	25	1	25	1	25
t.mpio	147,653	C02	132	0901	0102	03	2	GESTION PARA LA CREACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	GESTION	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
L.M. ZAMIRA MERCADO PRASTRANA 2A REGIDOR	L.M.ZAMIRA PAULETTE MERCADO PASTRANA 2A REGIDOR	C.P.JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	10--02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	01--02	PLANEACION, OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
Dep. Gral:	C03	TERCERA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
123	DESARROLLO URBANO	10-02-01-02-03	INSTRUMENTACION URBANA	365,410.00

PRESUPUESTO ASIGNADO POR PROGRAMA	$365,410.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSE JESUS DÁVILA MONDRAGON
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	10--02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	01--02	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	C03	TERCERA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa

DIAGNOSTICO: ESTA REGIDURIA CONTRIBUIRA AL MEJORAMIENTO DEL SECTOR RURAL AGRICOLA, URBANO Y OBRA PUBLICA Y ASI LOGRAR UN CRECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO. FORTALEZAS: LOGRAR UN CRECIMIENTO EN EL MUNICIPIO CON UNA VISION URBANA, RURAL, AGROPECUARIA Y EN OBRA PUBLICA

OPORTUNIDADES : ALCANZAR DIVERSAS GESTIONES PARA EL CRECIMIENTO Y MEJORAMIENTO URBANO RURAL, AGROPECUARIA Y EN OBRA PUBLICA, DENTRO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO

DEBILIDADES: QUE LA POBLACION DEL MUNICIPIO NO RESPETE Y CUMPLA LOS DIFERENTES LINEAMIENTOS DE DESARROLLO URBANO, RURAL, AGROPECUARIA Y EN OBRA PUBLICA Y LA CARENCIA DE RECURSO ASIGNADO

AMENAZAS: FALTA DE PARTICIPACION POR PARTE DE LA POBLACION Y DESINTERES DE UN CRECIMINETO URBANO, RURAL, AGROPECUARIA Y EN OBRA PUBLICA

Objetivo(s) del Programa

QUE SE CUMPLA LAS METAS CON RESPECTO AL CRECIMENTO URBANO TOMANDO COMO BASE EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINOS Y CARRETERAS , GESTIONAR DIFERENTES APOYOS PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.

Estrategias

LAS OBRAS SE REALIZARAN A TRAVEZ DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS : ATENDER PERSONALMENTE A LAS PERSONAS LAS CUALES SERAN BENEFICIADAS CON LAS DIFERENTES GESTIONES Y APOYOS QUE SE REALIZARAN ANTE DIFERENTES ESTANCIAS.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.ELSA ARCHUNDIA NIETO	LIC. FERNANDO SÀNCHEZ OROZCO	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	10--02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	01--02	DESARROLLO URBANO
Dep. Gral:	C03	TERCERA 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 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PROMEDIO DE GESTIONES REALIZADAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES DE ALMOLOYA DE JUAREZ	APOYOS GESTIONADOS /82 COMUNIDADES X 100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	100	100%

Presupuesto Asignado por Programa 365,410.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. ELSA ARCHUNDIA NIETO	LIC. FERNANDO SÀNCHEZ OROZCO	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	10--02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	01--02	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	03	INSTRUMENTACION URBANA
Dependencia General:	C03	TERCERA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Objetivo del Proyecto: quese cumplan las metas de crecimiento urbano tomando en cuenta el desarrollo de la infraestructura de caminos y carreteras

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	0	0	120	120	1
02	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	0	0	82	82	1
03	GESTIONES ANTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIFERNTES AUTORIDADES AUXILIAREZ	GESTIONES	0	0	100	100	1
4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	APOYOS	0	0	82	82	1

Gasto Estimado Total de Proyecto: **365410**

ELABORÓ			Vo.Bo.			AUTORIZO		
			TESORERO			**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**		
LIC. FERNANDO SÀNCHEZ OROZCO			**C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SÀNCHEZ**			**C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGÒN**		
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 2013
:

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	10--02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	01--02	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	03	INSTRUMENTACION URBANA
Dependencia Auxiliar:	123	OBRAS PUBLICASDESARROLLO URBANO

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	VISITAS PROGRAMADAS	120 VISITAS PROGRAMADAS / 82 COMUNIDADES X 100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	146.3	100%
2	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDES AUXILIARES	NUMERO DE REUNIONES CON AUTORIDADES AUXILIARES / 82 COMUNIDADES X100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	100	100%
3	GESTIONES ANTE EL PRESIDENTE	NUMERO DE GESTIONES / NUMERO DE GESTIONES PROGRAMADAS X100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	100	100%
4	ENTREGA DE APOYOS	NUMERO APOYOS GESTIONADOS / 82 COMUNIDADES X 100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	100	100%

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ELSA ARCHUNDIA NIETO			LIC. FERNANDO SÀNCHEZ OROZCO			C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

puesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	10--02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	01--02	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	03	INSTRUMENTACION URBANA
Dependencia General:	C03	TERCERA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	123	SARROLLO URBANO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	zacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	AbS.	%	Abs.	%
1	VISITAS PROGRAMADAS	VISITAS	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
2	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES	REUNIONES	82	20.5	25%	20.5	25%	20.5	25%	20.5	25%
3	GESTIONES ANTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL	GESTIONES	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	APOYOS	82	20.5	25%	20.5	25%	20.5	25%	20.5	25%

ELABORÓ		
LIC. FERNANDO SANCHEZ OROZCO		
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F.JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	147,653	C03	123	10--02	01--02	03	1	VISITAS PROGRAMADAS	VISITAS	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
t.mpio	147,653	C03	123	10--02	01--02	03	2	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES	REUNIONES	82	20.5	25%	20.5	25%	20.5	25%	20.5	25%
t.mpio	147,653	C03	123	10--02	01--02	03	3	GESTIONES ANTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL	GESTIONES	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
t.mpio	147,653	C03	123	10--02	01--02	03	4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	APOYOS	82	20.5	25%	20.5	25%	20.5	25%	20.5	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.ELSA ARCHUNDIA NIETO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09--05	TURISMO Y ARTESANIAS.
Programa:	02--01	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.
Dep. Gral:	C04	CUARTA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
149	FOMENTO TURISTICO	09-05-02-01-01	PROMOCION E INFORMACION TURISTICA.	$ 365,410,00

Presupuesto Asignado por Programa $ 365,410,00

REVISO			Vo.Bo.			AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TESORERO MUNICIPAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL			C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ			C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON		
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09--05	TURISMO Y ARTESANIAS.
Programa:	02--01	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA
Dependencia General:	C04	CUARTA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO : En almoloya no hay promocion y comercializacion turistica. **FORTALEZAS**: ser una regiduria eficaz para difundir los espacios turisticos **OPORTUNIDADES:** Hay muchos lugares los cuales se deben de dar a conocer a inversionistas para que inviertan en proyectos **DEBILIDADES:** Por falta de recursos no se hacen spots para conocer el municipio en plenitud **AMENAZAS:** La falta de promocion ocasiona no poder desarrollar o lograr que los visitantes sean mas en nuestro mun asi como la inseguridad y falta de vigilancia.	Apoyar y promover los lugares turisticos del municipio asi como organizar tours en los mismos lugares	visitar todas las comunidades del municipio para llevar y repartir volantes y folletos de los lugares turisticos del municipio

ELABORÓ		
C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. J.JESUS DAVILA MONDRAGON		
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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09--05	TURISMO Y ARTESANIAS.
Programa:	02--01	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA
Dep. Gral:	C04	CUARTA 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 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PORCENTAJE DE LUGARES TURISTICOS EN EL MUNICIPIO.	LUGARES TURISTICOS A PROMOCIONAR / TOTAL DE LUGARES TURISTICOS EN EL MUNICIPIO x 100 6 LUGARES / 10 LUGARES X 100	%	COBERTURA	-	60%	60%

Presupuesto Asignado por Programa $ 365,410,00

ELABORÓ		
C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. J.JESUS DAVILA MONDRAGON		
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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	09--05	TURISMO Y ARTESANIAS.
Programa:	02--01	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA
Proyecto:	C04	PROMOCION E INFORMACION TURISTICA
Dependencia General:	C04	CUARTA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	149	FOMENTO TURISTICO

Objetivo del Proyecto: difundir los lugares turisticos del municipio

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	asistencia a eventos	asistencia	52	52	70	18	34%
2	asistencia a audiencias publicas	asistencia	52	52	70	18	34%
3	preparacion de tours turisticos	preparacion	0	0	4	4	100%
4	asistencia a sesiones de cabildo	asistencias	52	52	70	18	34
5	gestiones ante el presidente	gestion	0	0	60	60	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$ 365,410,00**

ELABORÓ		
C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL		
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. J.JESUS DAVILA MONDRAGON		
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
:

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09--05	TURISMO Y ARTESANIAS.
Programa:	02--01	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA
Proyecto:	01	PROMOCION E INFORMACION TURISTICA
Dependencia Auxiliar:	149	FOMENTO TURISTICO

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PORCENTAJE DE LA PROMOCION TURISTICA EN EL MUNICIPIO.	NUM. DE TOURS. / NUMERO DE LUGARES TURISTICOS. x 100 6 /10 X 100	%	COBERTURA	0.00	60%	60%

ELABORÓ		
C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON		
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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09--05	TURISMO Y ARTESANIAS.
Programa:	02--01	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA
Proyecto:	01	PROMOCION E INFORMACION TURISTICA
Dependencia General:	C04	CUARTA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	149	FOMENTO TURISTICO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	asistencia a eventos	asistencias	70	18	26	17	24	18	26	17	24
2	asistencia a audiencias publicas	asistencias	70	18	26	17	24	18	26	17	24
3	preparacion de tours turisticos	preparacion	4	1	25	1	25	1	25	1	25
4	asistencias a sesiones de cabildo	asistencias	70	18	26	17	24	18	26	17	24
5	gestiones ante el presidente	gestiones	60	15	25	15	25	15	25	15	25

ELABORÓ		
C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	147,653	C04	149	09--05	02--01	01	1	ASISTENCIA A EVENTOS	ASISTENCIA	70	18	26	17	24	18	26	17	24
t.mpio	147,653	C04	149	09--05	02--01	01	2	ASISTENCIA A AUDIENCIA PUBLICA	ASISTENCIA	70	18	26	17	24	18	26	17	24
t.mpio	147,653	C04	149	09--05	02--01	01	3	PREPARACION DE TOURS TURISTICOS	PREPARACION	4	1	25	1	25	1	25	1	25
t.mpio	147,653	C04	149	09--05	02--01	01	4	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO	ASISTENCIA	70	18	26	17	24	18	26	17	24
t.mpio	147,653	C04	149	09--05	02--01	01	5	GESTIONES ANTE EL PRESIDENTE	GESTIONES	60	15	25	15	25	15	25	15	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL	C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



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- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
Programa:	01 02	PREVENCIÓN MÉDICA
Dep. Gral:	C05	QUINTA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
153	ATENCION A LA SALUD	07 02 ,01 02, 06	RIESGO Y CONTROL SANITARIO	365,410.00

Presupuesto Autorizado por Programa	$365,410.00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
GISELA COLIN VAZQUEZ	QUINTA REGIDORA		C. P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	TESORERO MUNICIPAL		C. F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN	DIRECTOR DE PLANEACIÓN	
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
Programa:	01 02	PREVENCIÓN MÉDICA
Dependencia General:	C05	QUINTA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa

DIAGNOSTICO GENERAL: Apoyar la coordinación entre instituciones de salud y educativas para fomentar la salud en el territorio municipal.

FORTALEZAS: Comunicacion y trabajo coordinado con el C. Presidente 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.

Objetivo(s) del Programa

Instrumentar los mecanismos necesarios que coadyuven a mejorar el nivel de vida de los Almoloyojuarences, 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.

Estrategias

- Mantener comunicación directa y personal con la ciudadanía.
- Fomentar relaciones de trabajo con las autoridades auxiliares.
- Trabajar coordinadamente con las organizaciones.
- Mantener comunicación y trabajo coordinado con el C. Presidente Municipal y el Cabildo a fin de dar solución a las demandas ciudadanas.

ELABORÓ		
MONICA AGUILAR CORONA		SECRETARIA
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. GISELA COLIN VAZQUEZ		QUINTA REGIDORA
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
Programa:	01 02	PREVENCIÓN MÉDICA
Dep. Gral:	C05	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 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Porcentaje de Cobertura a Servicios de Salud	Comunidades Atendidas (82) x100 / Comunidades Totales (82)	%	cobertura	0	82 x100 / 82	100%

ELABORÓ		
C. MÓNICA AGUILAR CORONA		SECRETARIA
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. GISELA COLIN VAZQUEZ		QUINTA REGIDORA
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	**Firma**	**Cargo**



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
Programa:	01 02	PREVENCIÓN MÉDICA
Proyecto:	06	RIESGO Y CONTROL SANITARIO
Dependencia General:	C05	QUINTA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	153	ATENCIÓN A LA SALUD

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013	Variación Absoluta	Variación %
1	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	0	0	164	164	100%
2	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	0	0	60	60	100%
3	GESTIONES ANTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO	GESTIONES	0	0	150	150	100%
4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	0	0	120	120	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$365,410.00**

ELABORÓ			Vo.Bo. TESORERO			AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. MÓNICA AGUILAR CORONA		SECRETARIA	C. P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		TESORERO	C. F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
Programa:	01 02	PREVENCIÓN MÉDICA
Proyecto:	06	RIESGO Y CONTROL SANITARIO
Dependencia Auxiliar:	153	ATENCIÓN A LA 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 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	VISITAS A COMUNIDADES	COMUNIDADES A TRABAJAR / TOTAL DE COMUNIDADES	%	cobertura	0	164	100%
2	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES REALIZADAS / TOTAL DE REUNIONES	%	cobertura	0	60	100%
3	GESTION ANTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	GESTIONES AUTORIZADAS / TOTAL DE GESTIONES	%	economia	0	150	100%
4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	APOYOS GESTIONADOS / TOTAL DE APOYOS GESTIONADOS	%	economia	0	120	100%

ELABORÓ		
C. MÓNICA AGUILAR CORONA		SECRETARIA
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. GISELA COLIN VAZQUEZ		QUINTA REGIDORA
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Firma	Cargo



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- 02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Codigo	Denominación
Función:	07 02	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MÉDICA
Programa:	01 02	PREVENCIÓN MÉDICA
Proyecto:	06	RIESGO Y CONTROL SANITARIO
Dependencia General:	C05	QUINTA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	153	ATENCIÓN A LA SALUD

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs	%	Abs.	%
1	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	164	41	25%	41	25%	41	25%	41	25%
2	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	60	15	25%	15	25%	15	25%	15	25%
3	GESTION ANTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	GESTIONES	150	36	24%	39	26%	36	24%	39	26%
4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%

ELABORÓ		
C. MÓNICA AGUILAR CORONA		SECRETARIA
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo. TESORERO		
C. P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Todo el municipio	147,653	C05	153	07 02	01 02	06		RIESGO Y CONTROL SANITARIO										
Todo el municipio	147,653	C05	153	07 02	01 02	06	1	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	164	41	25%	41	25%	41	25%	41	25%
Todo el municipio	147,653	C05	153	07 02	01 02	06	2	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES	REUNIONES	60	15	25%	15	25%	15	25%	15	25%
Todo el municipio	147,653	C05	153	07 02	01 02	06	3	GESTION ANTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	GESTIONES	150	36	24%	39	26%	36	24%	39	26%
Todo el municipio	147,653	C05	153	07 02	01 02	06	4	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. MÓNICA AGUILAR CORONA	C. GISELA COLÍN VÁZQUEZ	C. F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLCO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Programa:	0301	PROMOCION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Dependencia Genera:	C06	SEXTA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
151	ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS	0703030101	CONCERTACION PARA EL DESARROLLO INDIGENA	365,410.00

Presupuesto Autorizado por Programa 365,410.00

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. EDMUNDO ABEL BECERRIL COLIN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TESORERO		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	**Firma**	**Cargo**



MUNICIPIO DE:
ALMOLOYA DE JUAREZ

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:Almoloya de Juarez	102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Programa:	0301	PROMOCION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Dependencia General:	C06	SEXTA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
EN DIAGNOSTICO, ENCONTRAMOS UN GRAN REZAGO SOCIAL Y ECONOMICO EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE ESTE MUNICIPIO, LO CUAL NOS DA GRAN CAMPO DE ACION Y UN SIN NUMERO DE DEMANDAS A ATENDER. FUERZA.- ES UN MUNICIPIO CON GRAN PARTICIPACION CUIDA-DANA , CON COMUNIDADES INDIGENAS QUE SON ATENDIDAS POR PROGRA-MAS DE LA FEDERACION Y DEL ESTADO DIRECCIONADOS A ESTE SECTOR OPORTUNIDADES.- GRAN CAPACIDAD DE GESTION Y SEGÚN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIA-LES A IMPLEMENTARSE SE INCLUYE ESTE MUNICIPIO PARA SU BE-NEFICIO A LOS PUEBLOS INDIGENAS DEBILIDADES.- SOMOS MUY EXTENSOS TERRITORIALMENTE Y SE REQUIERE DE MAS INVERSION AL DESARROLLO SOCIAL Y PUEBLOS INDIGENAS AMENAZAS.- LOS TIEMPOS TAN CORTOS PARA EJECUTAR LOS RECURSOS Y LA MODIFICACION A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA LA NO INCLUSION . Y EL BASTO UNIVERSO DE COMUNIDADES INDIGENAS.	GESTION, SUPERVISION, CONTROL, COORDINACION ,Y PLAN DE ACCION PARA ABATIR EL REZAGO SOCIAL Y HUMANO, DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.	BUSCAR NUEVAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. COADYUVAR CON LAS ACCIONES QUE LAS DEPENDENCI-AS GUBERNAMENTALES TENGAN QUE LLEVAR ACABO EN ESTE MUNICIPIO. CREAR METODOS DE SUPERVISION Y CONTROL MUNICI-PAL DE LOS RECURSOS QUE SE APLIQUEN INVITAR A LA PARTICIPACION CIUDADANA POR MEDIO DE COMITES Y/O ASAMBLEAS CAPACITACION EN EL AMBITO MUNICIPAL Y SOCAIL VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN SUS REGLAS DE OPERACIÓN.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. JOSE ALFREDO GALVAN COYOTE	LIC. EDMUNDO ABEL BECERRIL COLIN	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
	SEXTO REGIDOR	
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juarez	No.102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Programa:	0301	PROMOCION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Dependencia General:	C06	SEXTA REGIDURIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PORCENTAJE DE LA PROBLEMÁTICA INDIGENA	$\frac{1175}{147,653 \times 100}$	PORCIENTO	COBERTURA	0	0.8%	100%

ELABORÓ		
C.JOSE ALFREDO GALVAN COYOTE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. EDMUNDO ABEL BECERRIL COLIN SEXTO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Programa:	0301	PROMOCION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENA
Proyecto:	01	CONCERTACION PARA EL DESARROLLO INDIGENA
Dependencia General:	C06	SEXTA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	151	ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

Objetivo del Proyecto: GESTIONAR, SUPERVISAR, AYUDAR Y CREAR LAS CONDICIONES PARA COMBATIR LA POBREZA EXTREMA Y MEJORAR EL MODUS VIVENDIS.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	GESTION ANTE DIFERENTES DEPENDENCIAS	VISITAS	0.00	0.00	320.00	320.00	100.00
2	CONFORMACION DE COMITES Y/O ASAMBLEAS	ACTAS	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00
3	METODO DE SUPERVISION Y CONTROL	METODO	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
4	CAPACITACIONES PARA SERVIDORES PUBLICOS Y CIUDADANOS INVOLUCRADOS.	TALLERES	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: 365,410.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. EDMUNDO ABEL BECERRIL COLIN SEXTO REGIDOR	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	0703	DESARROLLO SOCIAL HUMANO
Programa:	0301	PROMOCION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Proyecto	01	CONCERTACION PARA EL DESARROLLO INDIGENA
Dependencia Auxiliar:	151	ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	**INDICE DE ATENCION A COMUNIDADES INDIGENAS**	No. De comunidades indigenas apoyadas / Total de comunidades en el Municipio x100 18 / 82 x100 = 100	PORCENTAJE	COBERTURA	22%	100%	100%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JOSE ALFREDO GALVAN COYOTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EDMUNDO ABEL BECERRIL COLIN	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:ALMOLOYA DE JUAREZ	No.102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	0703	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Programa:	0301	PROMOCION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Proyecto:	01	CONCERTACION PARA EL DESARROLLO INDIGENA
Dependencia General:	C06	SEXTA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	151	ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

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	GESTION ANTE DIFERENTES DEPENDENCIAS	VISITAS	320.00	100.00	31.25	80.00	25.00	80.00	25.00	60.00	18.75
2	CONFORMACION DE COMITES Y/O ASAMBLEAS	ACTAS	80.00	15.00	18.75	30.00	37.50	20.00	25.00	15.00	18.75
3	METODO DE SUPERVISION Y CONTROL	METODO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	CAPACITACIONES PARA SERVIDORES PUBLICOS Y CIUDA-	TALLERES	80.00	15.00	18.75	30.00	37.50	20.00	25.00	15.00	18.75

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
LIC. EDMUNDO ABEL BECERRIL COLIN	LIC. EDMUNDO ABEL BECERRIL COLIN	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma



MUNICIPIO DE:
ALMOLOYA DE JUAREZ

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
T-MPIO	35%	C06	151	0703	0301	01	2	GESTION ANTE DIFERENTES DEPENDENCIAS	VISITAS	320	100.00	31.25	80.00	25.00	80.00	25.00	60.00	18.75
T-MPIO	100%	C06	151	0703	0301	01	3	CONFORMACION DE COMITES Y/O ASAMBLEAS	ACTAS	80.00	15.00	18.75	30.00	37.50	20.00	25.00	15.00	18.75
T-MPIO	100%	C06	151	0703	0301	01	4	METODO DE SUPERVISION Y CONTROL	METODO	1.00	0.50	50.00	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T-MPIO	20%	C06	151	0703	0301	01	5	CAPACITACIONES PARA SERVIDORES PUBLICOS Y CIUDA-	TALLERES	80.00	15.00	18.75	30.00	37.50	20.00	25.00	15.00	18.75

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.JOSE ALFREDO GALVAN COYOTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EDMUNDO ABEL BECERRIL COLIN	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	0302	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA
Dep. Gral:	C07	SEPTIMA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
145	PANTEONES	0501030201	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	365,410.00

Presupuesto Autorizado por Programa	365,410.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	0302	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA
Dependencia General:	C07	SEPTIMA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa

DIAGNOSTICO:

LA SEPTIMA REGIDURIA FUE ENCOMENDADA PARA ATENDER LAS COMISIONES DE EMPLEO, PARQUES JARDINES Y PANTEONES DEL MUNICIPIO, PARA ELLO PLANEA, ORZANIZA Y

DE ESTAS COMISIONES, ATIENDE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANIA, DANDO SOLUCIÓN A AQUELLAS QUE ESTAN DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA, TURNA LAS QUE CORRESPONDEN A LAS AREAS ADMINISRATIVAS, RESPONSABILIZANDOSE DEL SEGUIMIENTO. PLANTEA AL C. PRESIDENTE 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.

FODA:

FORTALEZAS: UNA DE LAS PRINCIPALES FORTALEZAS PARA QUE LA SEPTIMA REGIDURIA, REALICE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A SU COMISIÓN ES LA ORGANIZACIÓN QUE HA LOGRADO CON EL PERSONAL A SU CARGO, YA QUE REALIZAN LOS LEVANTAMIENTOS DE CENSO DE UNA MANERA DETALLADA Y ESTO PERMITE TENER UN DIAGNISTICO MAS PRECISO DE LAS NECESIDADES QUE SE TIENEN EN EL MUNICIPIO Y CON ELLO SE LOGRA OPTIMIZAR RECURSOS Y CUBRIR LAS DEMANDAS CIUDADANAS.

OPORTUNIDADES: EXISTE BASTANTE DEMANDA EN MATERIA DE PANTEONES, POR LO QUE CON EL APOYO TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS AREAS Y DIRECCIONES CORRESPONDIENTES SE PODRAN GESTIONAR MAS ESPACIOS DE DESCANSO, DE IGUAL FORMA LIBERAR TRAMITES DE PANTEONES QUE ESTAN PENIDENTES.

DEBILIDADES: LA FALTA DE RECURSOS ES LA PRINICIPAL DEBILIDAD QUE SE NOS PRESENTA, POR LO QUE ESTAMOS EXPUESTOS Y CONDICIONADOS A LO QUE SE DESIGNE POR PARTE DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR LAS METAS.

AMENAZAS: LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION QUE RIGE LO CONDUCENTE A LOS TRABAJOS Y TRAMITES EN MATERIA DE PANTEONES, ASI COMO LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES QUE SUFRAN ESTAS, PUEDEN CONVERTIRSE EN EL IMPEDIMIENTO PRINCIPAL PARA REALIZAR TRABAJO.

Objetivo(s) del Programa

HACER MAS EFICIENTE Y EFECTIVA LA ACTIVIDAD DE LA SEPTIMA REGIDURIA, MEDIANTE UNA VINCULACION MÁS DIRECTA CON LA CIUDADANIA Y UNA COORDINACION DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS 78

Estrategias

MANTENER COMUNICACIÓN DIRECTA Y PERSONAL CON LA CIUDADNIA.
FOMENTAR RELACIONES DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES AUXILIARES.

PROMOVER EL TRABAJO COORDINADO CON LAS OFICINAS MUNICIPLAES Y REGIONAL DE EMPLEO PARA FORTALECER LA BOLSA DE TRABAJO.
FOMENTAR 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

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. ARTURO EDUARDO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ	C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	0302	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA
Dep. Gral:	C07	SEPTIMA 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 2012	Programadas 2013	Diferencia
PROGRAMA	INIDCE DE APOYOS BRINDADOS POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	NUM. DE COMUNIDADES APOYADAS / NUM. TOTAL DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO X 100	PORCENTAJE	COBERTURA	0.00	80	100%

ELABORÓ		
C. ARTURO EDUARDO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	0302	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA
Proyecto:	01	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia General:	C07	SEPTIMA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	145	PANTEONES

Objetivo del Proyecto: HACER MAS EFICIENTE Y EFECTIVA LA ACTIVIDAD DE LA SEPTIMA 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.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programa	Absoluta	%
1	RECEPCION DE SOLICITUDES.	APOYO	0	0	3000	3000	100.00%
2	VISITAS A PANTEONES.	APOYO	0	0	500	500	100.00%
3	GESTION DE RECURSOS PARA APOYOS A PANTEONES.	APOYO	0	0	1000	1000	100.00%
4	ENTRETREGA DE APOYOS A PANTEONES.	APOYO	0	0	300	300	100.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $365,410.00

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZO
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. ARTURO EDUARDO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	0302	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA
Proyecto:	01	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia Auxiliar:	145	PANTEONES

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
PROYECTO	PORCENTAJE DEL APOYO DESTINADO A LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO.	NUM. DE PANTEONES A APOYAR X 100 NUM. DE PANTEONES EN EL MUNICIPIO 30 /30 X 100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	100%	100%

NOTA: LA SÉPTIMA REGIDURIA ENFOCARA SUS ESFUERZOS EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS PANTEONES EN EL MUNICIPIO.

ELABORÓ		
C. ARTURO EDUARDO VELAZQUEZ MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	0302	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA
Proyecto:	01	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia General:	C07	SEPTIMA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	145	PANTEONES

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	RECEPCION DE SOLICITUDES.	APOYO	3000	750	25%	750	25%	750	25%	750	25%
2	VISITAS A PANTEONES.	APOYO	500	125	25%	125	25%	125	25%	125	25%
3	GESTION DE RECURSOS PARA APOYOS A PANTEONES.	APOYO	1000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
4	ENTRETREGA DE APOYOS A PANTEONES.	APOYO	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%

ELABORÓ		
C. ARTURO EDUARDO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	14765300%	C07	145	0501	0302	01	01	RECEPCION DE SOLICITUDES	APOYO	300	750	25%	750	25%	750	25%	750	25%
t.mpio	14765300%	C07	145	0501	0302	01	02	VISITAS A PANTEONES.	APOYO	500	125	25%	125	25%	125	25%	125	25%
t.mpio	14765300%	C07	145	0501	0302	01	03	GESTION DE RECURSOS PARA APOYOS A PANTEONES	APOYO	1,000.00	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
t.mpio	14765300%	C07	145	0501	0302	01	04	ENTREGA DE APOYOS A PANTEONES	APOYO	300.00	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. ARTURO EDUARDO VELÁZQUEZ MARTINEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	1004	Servicios Públicos y Electricidad
Programa:	0102	Alumbrado Publico
Dependencia Genera:	C 08	Octava Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
127	ALUMBRADO PUBLICO	1004010201	ALUMBRADO PUBLICO	$365,410

Presupuesto Autorizado por Programa	$365,410

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. SELSO CONRADO LOPEZ OCTAVO REGIDOR	TESORERO C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Función:	1004	Servicios Públicos y Electricidad
Programa:	0102	Alumbrado Publico
Dependencia General:	C 08	Octava Regiduría

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: SATISFACER LAS NECECIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA POBLACION Y REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGIA EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO **FORTALEZAS:** EL MUNIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ CUENTA CON UN SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO INEFIICIENTE E INEFICAZ, SITUACION QUE PREOCUPA A LA OCTAVA REGIDURA **OPORTUNIDADES:** UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS QUE TIENE ESTA REGIDURIA ES ESTABLECER LOS MECANISMOS NECESARIOS EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO Y CFE, **DEBILIDADES:** CON EL OBJETIVO DE SUBSANAR LAS INEFICIENCIAS E INEFICACIAS DEL SERVICIO, YA QUE REPERCUTE EN LA POBLACION POR LOS DIFERENTES ROBOS Y DELITOS QUE LA FALTA DE UN ALUMBRADO PUBLICO PUDIERA GENERAR **AMENAZAS:** YA QUE DENTRO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN ALAS 82 COMUNIDADES QUE LO CONFORMAN ENTRE OTROS SON: LA FALTA DE ALUMBRADO EN ALGUNAS DE ELLAS POR DOS CAUSAS PRINCIPALES, PRIMERO LA FALTA AMPLIACION DE REDES Y LA SEGUNDA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS MISMAS, TODO RECAE EN RAZON DEL POCO PRESUPUESTO QUE MANEJAN LAS AREAS CORRESPONDIENTES	ESTABLECER LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA SUBSANAR EL SERVICIO INEFICIENTE E INEFICAS EXISTENTE	MANTENER UNA RELACION PERSONAL Y DIRECTA CON LA CIUDADANIA MANTENER UNA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y DE TRABAJO CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL H. CABILDO LA ELABORACION DE UN REGLAMENTO INTERNO DE ALUMBRADO PUBLICO, QUE CONSIDERE A LOS FRACCIONAMIENTOS ESTABLECIDOS EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZAR VISITAS A LOS DELEGADOS MUNICIPALES Y ESTABLECER LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA UN MEJOR SERVICIO REALIZAR PLATICAS A LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO A FIN DE INFORMAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA ENERGIA ELECTRICA PROPONER AL H. CABILDO LA COMPRA DE UNA GRUA PELICANO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. SELSO CONRADO LOPEZ OCTAVO REGIDOR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. SELSO CONRADO LOPEZ	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	1004	Servicios Públicos y Electricidad
Programa:	0102	Alumbrado Público
Dependencia General:	C 08	Octava Regiduría

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	ATENDER LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO Y POBLACIÓN, PARA TAL EFECTO PLANEA, PROGRAMA Y ORGANIZA LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS RESULTADOS SEAN LOS MEJORES EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LAS 82 COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	COMUNIDADES ATENDIDAS / TOTAL DE COMUNIDADES * 100 82/82*100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	82	100%

ELABORÓ		
C. SELSO CONRADO LOPEZ OCTAVO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. SELSO CONRADO LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	1004	Servicios Públicos y Electricidad
Programa:	0102	Alumbrado Publico
Proyecto:	01	Alumbrado Publico
Dependencia General:	C 08	Octava Regiduría
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Publico

Objetivo del Proyecto: ESTABLECER LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA SUBSANAR EL SERVICIO INEFICIENTE E INEFICAS EXISTENTE

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Cantidad Programada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE PORTALES DE LA CABECRA MUNICIPAL (DE 150 WATS DE VAPOR DE SODIO, A EQUIPOS DE FOCOS AHORRADORES A VAPOR DE 60 WATS A 220 VOLT CON CASQUILLOS DE 40)	LAMPARAS	SIN REFERENCIA	0	240	100	%
2	ESTABLER RONDINES NOCTURNOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA IDENTIFICAR CON PRECISION LAS LAMPARAS QUE NO FUNCIONAN, EN COORDINACION CON LOS DELEGADOS MUNICPALES	RONDINES	SIN REFERENCIA	0	24	100	%
3	VISITAS A ESCUELAS PREESCOLAR Y PRIMARIA	VISITAS	SIN REFERENCIA	0	12	100	%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $365,410

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. SELSO CONRADO LOPEZ OCTAVO REGIDOR	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MANDROGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	1004	Servicios Públicos y electricidad
Programa:	0102	Alumbrado Publico
Proyecto	01	Alumbrado Publico
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Publico

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO CAMBIADAS: CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE PORTALES DE LA CABECERA MUNICIPAL (DE 150 WATS DE VAPOR DE SODIO, A EQUIPOS DE FOCOS AHORRADORES A VAPOR DE 60 WATS A 220 VOLT CON CASQUILLOS DE 40)	LAMPARAS DE ALUMBADO PUBLICO CAMBIADAS TOTAL DE LAMPARAS A CAMBIAR PROGRAMADAS * 100 240/240*100	LAMPARAS	EFICIENCIA	0	240	100%
2	RONDINES NOCTURNOS: EFECTUAR RONDINES NOCTURNOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA IDENTIFICAR CON PRECISION LAS LAMPARAS QUE NO FUNCIONAN, EN COORDINACION CON LOS DELEGADOS MUNICPALES	RONDINES EFECTUADOS / TOTAL DE RONDINES PROGRAMADOS * 100 24/24*100	RONDINES	EFICACIA	0	24	100%
3	TALLERES: VISITAS A ESCUELAS PREESCOLAR Y PRIMARIA PARA TRANSMITIR UN MENSAJE A TRAVEZ DE TALLERES QUE PERMITAN VALORAR LA CULTURA DEL AHORRO DE ENERGIA EN CUESTION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUS COMUNIDADES	NUMERO DE TALLERES EFECTUADOS / NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS * 100 12/12*100	TALLERES	COBERTURA	0	12	100%

ELABORÓ		
C. SELSO CONRADO LOPEZ OCTAVO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. SELSO CONRADO LOPEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función	1004	Servicios Públicos y Electricidad
Programa:	0102	Alumbrado Publico
Proyecto:	01	Alumbrado Publico
Dependencia General:	C 08	Octava Regiduría
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	CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE PORTALES DE LA CABECRA MUNICIPAL (DE 150 WATS DE VAPOR DE SODIO, A EQUIPOS DE FOCOS AHORRADORES A VAPOR DE 60 WATS A 220 VOLT CON CASQUILLOS DE 40)	LAMPARAS	240	60	25	60	25	60	25	60	25
2	ESTABLER RONDINES NOCTURNOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA IDENTIFICAR CON PRECISION LAS LAMPARAS QUE NO FUNCIONAN, EN COORDINACION CON LOS DELEGADOS MUNICPALES	DONDINES	24	6	25	6	25	6	25	6	25
3	VISITAS A ESCUELAS PREESCOLAR Y PRIMARIA	VISITAS	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C. SELSO CONRADO LOPEZ	TESORERO	Titular de la UIPPE
OCTAVO REGIDOR	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre	Nombre	Nombre

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
T.Mpio.	147,653	C08	127	1004	0102	01	1	CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE PORTALES DE LA CABECRA MUNICIPAL (DE 150 WATS DE VAPOR DE SODIO, A EQUIPOS DE FOCOS AHORRADORES A VAPOR DE 60 WATS A 220 VOLT CON CASQUILLOS DE 40)	LAMPARAS	240	60	25	60	25	60	25	60	25
T.Mpio.	147,653	C08	127	1004	0102	01	2	ESTABLER RONDINES NOCTURNOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA IDENTIFICAR CON PRECISION LAS LAMPARAS QUE NO FUNCIONAN, EN COORDINACION CON LOS DELEGADOS MUNICPALES	RONDINES	24	6	25	6	25	6	25	6	25
T.Mpio.	147,653	C08	127	1004	0102	01	3	VISITAS A ECUELAS PREESCOLAR Y PRIMARIA	VISITAS	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. SELSO CONRADO LOPEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
OCTAVO REGIDOR	C. SELSO CONRADO LOPEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

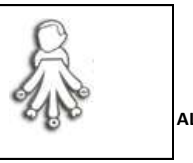
ENTE PÚBLCO ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	01-01	PROCESO DE REGLAMENTACION
Programa:	01-01	REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia Genera:	C09	NOVENA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	01-01-01-01-01	REVISION Y EXPEDICION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	182.705

Presupuesto Autorizado por Programa 182.705

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo



MUNICIPIO DE:

ALMOLOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	**01-01**	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
Programa:	**01-01**	REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia General:	**C09**	NOVENA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa.

LA NOVENA REGIDURIA TIENE EL CARGO DE ATENDER LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE Y REVISION Y ACTUALIZACION DE LA REGLAMENTEACION 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 82 COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO

FORTALEZAS: EL PROPOSITO DE DEFINIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON LA VOLUNTAD DE LLEVAR ACABO UN BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y UNA BUEN A CONVIVENCIA SOCIAL

OPORTUNIDADES: CREAR UNA PARTICIPACION CIUDADANA Y VECINAL

DEBILIDADES: LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS EXISTENTES REQUIEREN UNA MEJOR ATENCION POR PARTE DE LAS AUTORIDES EXISTENTES EN CADA PERIODO ADMINISTRATIVO

AMENAZAS: .CALIFICAR Y EVALUAR DETENIDAMENTE LOS ACTOS DE AUTORIDAD PARA UN EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE REGULACION

Objetivo (s) del Programa

QUE LA NOVENA REGIDURIA TENGA UNA COORELACION CON LA CIUDADANIA Y UNA RELACION DE TRABAJO CON LAS 82 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Estrategias

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 UNA COMUNICACION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO A FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES CIUDADANAS

ELABORÓ		
C. VIRIDIANA DAVILA GODINEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	01-01	PROCESO DE REGLAMENTACION
Programa:	01-01	REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia General:	C09	NOVENA REGIDURIA

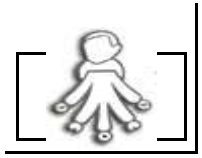
Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PROMEDIO DE LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE NUEVA CREACION	NUMERO DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES REALIZADOS EN EL AÑO / NUMERO TOTAL DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO 20x100 82	REVISION Y ACTUALIZACION	%	0	20	100%

ELABORÓ		
C. VIRIDIANA DAVILA GODINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO		
Nombre	Firma	Cargo

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

ALMOLOYA DE JUAREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municip
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercic

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	**No. 102**
PbRM- 01d	**PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO**

	Identificador	
Función:	**01-01**	PROCE
Programa:	**01-01**	REGLA
Proyecto:	**1**	REVISION
Dependencia General:	**C09**	NOVEN
Dependencia Auxiliar:	**132**	REGLA

Objetivo del Proyecto: **FOMENTAR**

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas			
		Unidad de Medida	2012		
			Programado	Alcanzado	
1	DISEÑO Y PARTICIPACION DEL REGIDOR EN CABILDO	PROGRAMA	0 %	0 %	

ELABORÓ		REVISÓ	
		TESORERO	
C. VIRIDIANA DAVILA GODINEZ		C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	
Nombre	Firma	Nombre	Firma

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	01-01	PROCESO DE REGLAMENTACION
Programa:	01-01	REGLAMENTACION MUNICIPAL
Proyecto:	1	REVISION Y EXPEDICION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia General:	C09	NOVENA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	132	REGLAMENTACION

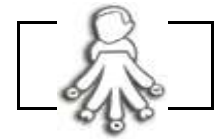
Objetivo del Proyecto: **FOMENTAR UNA BUENA CONVIVENCIA SOCIAL**

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	DISEÑO Y PARTICIPACION DEL REGIDOR EN CABILDO	PROGRAMA	0 %	0 %	40	40	100 %

Gasto Estimado Total de Proyecto: 182.705

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. VIRIDIANA DAVILA GODINEZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
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 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

	Identificador	
Función:	01-01	PROCESO DE REGLAMENTACION
Programa:	01-01	REGLAMENTACION MUNICIPAL
Proyecto	01	REVISION Y EXPEDICION DE LA REGLAMEN
Dependencia Auxiliar:	132	REGLAMENTACION

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador
1	– INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS	NUMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS EN EL AÑO / NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS	%

		42x100 42	

ELABORÓ		
C. VIRIDIANA DAVILA GODINEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

MUNICIPIO DE:
ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

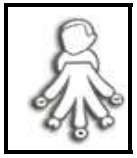
	Identificador	Denominación
Función:	01-01	PROCESO DE REGLAMENTACION
Programa:	01-01	REGLAMENTACION MUNICIPAL
Proyecto	01	REVISION Y EXPEDICION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	132	REGLAMENTACION

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS	NUMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS EN EL AÑO / NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS 42x100 42	%	IMPACTO	0%	100	100%

ELABORÓ		
C. VIRIDIANA DAVILA GODINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO		
Nombre	Firma	Cargo

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



H. AYUNTAMINETO DE:
ALMOLOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	01-01	PROCESO DE REGLAMENTACION
Programa:	01-01	REGLAMENTACION MUNICIPAL
Proyecto:	01	REVISION Y EXPEDICION DE LA REGLAMENTACION
Dependencia General:	C09	NOVENA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	132	REGLAMENTACION

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	40	10	25	10	25	10	25	10	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VIRIDIANA DAVILA GODINEZ	TESORERO C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	Titular de la UIPPE C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

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 Programad Anual
t. mpio	147, 653	C09	132	01-01	01-01	01	1	DISEÑO Y PARTICIPACION DEL REGIDOR EN CABILDO	PROGRAMA	40

ELABORÓ	
C. VIRIDIANA DAVILA GODINEZ	
Nombre	**Firma**

RI
TITULAR DE LA DE
L.A.E. CRISTIAN
Nombre

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t. mpio	147, 653	C09	132	01-01	01-01	01	1	DISEÑO Y PARTICIPACION DEL REGIDOR EN CABILDO	PROGRAMA	40	10	25	10	25	10	25	10	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VIRIDIANA DAVILA GODINEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ



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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

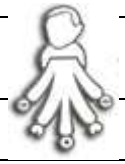
ENTE PÚBLCO ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	04-01	PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	01-03	CONTROL VEHICULAR Y ORDEN VIAL
Dependencia Genera:	C09	NOVENA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
154	VIALIDAD Y TRANSPORTE	0401-0103-04	MANTENIMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO Y ORDEN VIAL	182.705

Presupuesto Autorizado por Programa 182.705

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo



MUNICIPIO DE:

ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Munici

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejer

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	
Función:	04-01	PRESERVACION DE
Programa:	01-03	CONTROL VEHICU
Dependencia General:	C09	NOVENA REGIDUR

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	

DEBILIDADES: LA FALTA DE PROGRAMAS QUE IMPULSEN UNA BUENA EDUCACION VIAL PROVOCA CONFLICTOS Y DESORDENES SOCIALES.

AMENAZAS: DEBE DE EXISTIR UN INTERES POR PARTE DE LA CIUDADANIA PARA QUE EN CONJUNTO CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES SE CREE UNA CONDUCTA DE RESPONSABILIDAD EN TRANSPORTE Y VIALIDAD.

ELABORÓ		
C. VIRIDIANA DAVILA GODINEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**



MUNICIPIO DE:

ALMOLOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	04-01	PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01-03	CONTROL VEHICULAR Y ORDEN VIAL
Dependencia General:	C09	NOVENA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa.

LA NOVENA REGIDURIA TIENE EL CARGO DE ATENDER LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, REVISION Y ACTUALIZACION 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 82 COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO

FORTALEZAS: IMPLEMENTAR ACCIONES DE GRAN FUNCIONALIDAD PARA LOGRAR UNA ARMONIA VIAL EN LAS PRINCIPALES CALLES DE MAYOR INFLUENCIA VIAL DEL MUNICIPIO

OPORTUNIDADES. CON PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE EDUCACION VIAL, SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCIDENTES SE ENCAMINA A CREAR CONCIENCIA DE BUENOS HABITOS PARA UNA CONVIVENCIA SEGURA

DEBILIDADES: LA FALTA DE PROGRAMAS QUE IMPULSEN UNA BUENA EDUCACION VIAL PROVOCA CONFLICTOS Y DESORDENES SOCIALES.

AMENAZAS: DEBE DE EXISTIR UN INTERES POR PARTE DE LA CIUDADANIA PARA QUE EN CONJUNTO CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES SE CREE UNA CONDUCTA DE RESPONSABILIDAD EN TRANSPORTE Y VIALIDAD.

Objetivo (s) del Programa

QUE LA NOVENA REGIDURIA TENGA UNA COORELACION DIRECTA Y DE GRAN IMPORTANCIA CON LA CIUDADANIA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE CONDUCTA EN EL ORDEN VIAL EN EL MUNICIPIO

Estrategias

MANTENER UNA RELACION PERSONAL Y DIRECTA CON LA CIUDADANIA, ASI COMO DIFUNDIR LOS PROGRAMAS QUE EN MATERIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD CORRESPONDE

ELABORÓ		
C. VIRIDIANA DAVILA GODINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	04-01	PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01-03	CONTROL VEHICULAR Y ORDEN VIAL
Dependencia General:	C09	NOVENA REGIDURIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PROMEDIO DE PROGRAMAS REALIZADOS POR LA NOVENA REGIDURIA EN EL MUNICIPIO	NUMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS EN EL AÑO / NUMERO TOTAL DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO 20X100 82	PROGRAMAS	%	0	24	100%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. VIRIDIANA DAVILA GODINEZ	L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	04-01	PREVENCION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01-03	CONTROL VEHICULAR Y ORDEN VIAL
Proyecto:	4	MANTENIMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO Y ORDEN VIA
Dependencia General:	C09	NOVENA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	154	VIALIDAD Y TRANPORTE

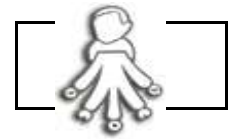
Objetivo del Proyecto: **Fomentar la Educación Vial en el Municipio**

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	PROGRAMAS DE CONCIENCIA VIAL	PROGRAMA	0 %	0 %	4	4	100 %
2	PROGRAMAS DE INSTALACION DE SEÑALIZACIONES PREVEN-TIVAS, RESTRICTIVAS E INFORMATIVAS NECESARIAS PARA EL TRANSITO VIAL Y PEATONAL	PROGRAMA	0 %	0%	4	4	100%
3	PROGRAMAS PARA USOS DE VIAS	PROGRAMA	0 %	0 %	4	4	100 %

Gasto Estimado Total de Proyecto: 182.705

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. VIRIDIANA DAVILA GODINEZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
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 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	**No. 102**
PbRM- 01e	**PROGRAMA ANUAL** **INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO**

	Identificador	
Función:	**04-01**	**PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y PR**
Programa:	**01-03**	**CONTROL VEHICULAR Y ORDEN VIAL**
Proyecto	**04**	**MANTENIMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA E**
Dependencia Auxiliar:	**154**	**VIALIADAD Y TRANSITO**

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad d Medida d Indicad
1		NUMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS EN EL AÑO NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS	EVENTO

		16x100 16	

ELABORÓ		
C. VIRIDIANA DAVILA GODINEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

MUNICIPIO DE:

ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	04-01	PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	01-03	CONTROL VEHICULAR Y ORDEN VIAL
Proyecto	04	MANTENIMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO Y ORDEN VIAL
Dependencia Auxiliar:	154	VIALIADAD Y TRANSITO

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

Código	ador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1		NUMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS EN EL AÑO NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS 16x100 16	EVENTOS	IMPACTO	0%	100	100%

ELABORÓ		
C. VIRIDIANA DAVILA GODINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO		
Nombre	Firma	Cargo

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

H. AYUNTAMINETO DE:
ALMOLOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

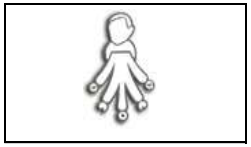
Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	04-01	PREVENCION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	01-03	CONTROL VEHICULAR Y ORDEN VIAL
Proyecto:	04	MANTENIMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO Y ORDEN VIAL
Dependencia General:	C09	NOVENA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	154	VIALIDAD Y TRANSPORTE

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	PROGRAMAS DE CONCIENCIA VIAL	PROGRAMA	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	PROGRAMAS DE INSTALACION DE SEÑALIZACIONES PREVEN-TIVAS, RESTRICTIVAS E INFORMATIVAS NECESARIAS PARA EL TRANSITO VIAL Y PEATONAL	PROGRAMA	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	PROGRAMAS PARA USOS DE VIAS	PROGRAMA	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VIRIDIANA DAVILA GODINEZ	TESORERO C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	Titular de la UIPPE C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

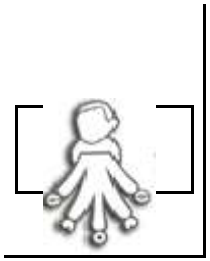
Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t. mpio	147, 653	C09	154	04-01	01-03	04	1	PROGRAMAS DE CONCIENCIA VIAL	PROGRAMA	4	1	25	1	25	1	25	1	25
t. mpio	147, 653	C09	154	04-01	01-03	04	2	PROGRAMAS DE INSTALACION DE SEÑALIZACIONES		4	1	25	1	25	1	25	1	25
								PREVENTIVAS, RESTRICTIVAS E INFORMATIVAS										
								NECESARIAS PARA EL TRANSITO VIAL Y PEATONAL										
t. mpio	147, 653	C09	154	04-01	01-03	04	3	PROGRAMAS PARA USOS DE VIAS		4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VIRIDIANA DAVILA GODINEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

ALMOLOYA DE JUAREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLCO:	**ALMOLOYA DE JUAREZ**	**No. 102**
PbRM- 01a	**PROGRAMA ANUAL** **DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO**	

	Identificador	
Función:	**08-02**	DESARROL
Programa:	**02-01**	FOMENTO
Dependencia Genera:	**C10**	DECIMA RE

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.	
		Clave del Proyecto	Denominac
150	CULTURA	0802-0201-02	DIFUSION

ELABORÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**REVISÓ** **TESORERO**

C. EVELINA SERRANO CASTILLO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHI	
Nombre	**Firma**

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLCO ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	08-02	DESARROLLO CULTURAL
Programa:	02-01	FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
Dependencia Genera:	C10	DECIMA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
150	CULTURA	0802-0201-02	DIFUSION DE LA CULTURA	182.705

Presupuesto Autorizado por Programa 182.705

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. EVELINA SERRANO CASTILLO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TESORERO C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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



MUNICIPIO DE:

ALMOLOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	08-02	DIFUSION DE LA CULTURA
Programa:	02-01	FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
Dependencia General:	C10	DECIMA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
LA DECIMA REGIDURIA TIENE EL CARGO DE ATENDER LAS ACTIVIDADES DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 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 82 COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO **FORTALEZAS**: EXISTE GRAN DIVERSIDAD DE CULTURA EN EL MUNICIPIO , POR ELLO ES DE GRAN IMPORTANCIA RESALTARLA EN TODAS LAS COMUNIDADES DE ESTE. **OPORTUNIDADES:** CON LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LOS EVENTOS CULTURALES SE OFRECERA UN AMBIENTE DE RECREACION Y CULTURA A LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO. **DEBILIDADES**: LA FALTA DE DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO HACE QUE SE DESCONOZCA LA GRAN IMPORTANCIA DE NUESTRA CULTURA. POR ELLO SE PEDIRA QUE ESTE GOBIERNO Y LAS AUTORIDADES AUXILIARES SE ENFOQUEN MAS EN ESTE AMBITO. **AMENAZAS**: ES NECESARIO LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES SE ENFONQUEN EN ESTE AMBITO PARA EL DESARROLLO Y FORTALEZA DE UNA IDENTIDAD DE CULTURA	QUE LA DECIMA REGIDURIA TENGA UNA COORELACION DIRECTA Y DE GRAN IMPORTANCIA CON LA CIUDADANIA PARA QUE LA CULTURA TENGA EFICACIA PARTICIPACION EN LAS 82 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	MANTENER UNA RELACION PERSONAL Y DIRECTA CON LA CIUDADANIA, ASI COMO DIFUNDIR LOS EVENTOS CULTURALES, ORGANIZAR EVENTOS CULTURALES EN LAS 82 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DONDE TAMBIEN HAYA UNA PARTICIPACION INTERCULTURAL CON MAS MUNICIPIOS.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ	C. EVELINA SERRANO CASTILLO	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	08-02	DIFUSION DE LA CULTURA
Programa:	02-01	FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
Dependencia General:	C10	DECIMA REGIDURIA

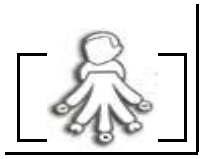
Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PROMEDIO DE EVENTOS REALIZADOS POR LA DECIMA REGIDURIA EN EL MUNICIPIO	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO / NUMERO TOTAL DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO 20 x100 82	EVENTOS	%	0	24	100%

ELABORÓ		
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO		
Nombre	Firma	Cargo

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

ALMOLOYA DE JUAREZ



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	**No. 102**
PbRM- 01d	**PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO**

	Identificador	
Función:	**08-02**	DIFUSION
Programa:	**02-01**	FOMENTO
Proyecto:	**2**	DIFUSION
Dependencia General:	**C10**	DECIMA R
Dependencia Auxiliar:	**150**	CULTURA

Objetivo del Proyecto:	**FOMEI**

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas			
		Unidad de Medida	2012		
			Programado	Alcanzado	Can
1	EXPOSICION DE PINTURAS	EVENTO	0 %	0 %	
2	EXPOSICION DE BAILES FOLKLORICOS	EVENTO	0 %	0 %	

3	EXPOSICION DE ARTESANIAS	EVENTO	0 %	0 %	
4	CONCIERTOS EN TEATRO DEL PUEBLO	EVENTO	0 %	0 %	
5	EXPOSICIONES DE FOTROGRAFICAS	EVENTO	0 %	0 %	

ELABORÓ		REVISÓ	
		TESORERO	
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ		C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	08-02	DIFUSION DE LA CULTURA
Programa:	02-01	FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
Proyecto:	2	DIFUSION DE LA CULTURA
Dependencia General:	C10	DECIMA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

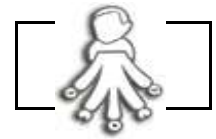
Objetivo del Proyecto: **FOMENTAR LA CULTURA EN TODO EL MUNICIPIO**

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	EXPOSICION DE PINTURAS	EVENTO	0 %	0 %	4	4	100 %
2	EXPOSICION DE BAILES FOLKLORICOS	EVENTO	0 %	0 %	4	4	100 %
3	EXPOSICION DE ARTESANIAS	EVENTO	0 %	0 %	4	4	100 %
4	CONCIERTOS EN TEATRO DEL PUEBLO	EVENTO	0 %	0 %	4	4	100 %
5	EXPOSICIONES DE FOTROGRAFICAS	EVENTO	0 %	0 %	4	4	100 %

Gasto Estimado Total de Proyecto: 182.705

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
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 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

	Identificador	
Función:	08-02	DIFUSION DE LA CULTURA
Programa:	02-01	FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
Proyecto	02	DIFUSION DE LA CULTURA
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador
1	– INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS EVENTOS CULTURALES	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO TOTAL DE EVENTOS 2013	EVENTO

		20X100 20	

ELABORÓ		
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

MUNICIPIO DE:

ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	08-02	DIFUSION DE LA CULTURA
Programa:	02-01	FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
Proyecto	02	DIFUSION DE LA CULTURA
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS EVENTOS CULTURALES	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO TOTAL DE EVENTOS 2013 20X100 20	EVENTOS	IMPACTO	0%	100	100%

ELABORÓ		
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO		
Nombre	Firma	Cargo

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

H. AYUNTAMINETO DE:
ALMOLOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

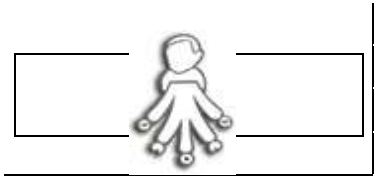
ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	08-02	DIFUSION DE LA CULTURA
Programa:	02-01	FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
Proyecto:	02	DIFUSION DE LA CULTURA
Dependencia General:	C10	DECIMA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	EXPOSICION DE PINTURAS	EVENTOS	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	EXPOSICION DE BAILES FOLKLORICOS	EVENTOS	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	EXPOSICION DE ARTESANIAS	EVENTOS	4	1	25	1	25	1	25	1	25
4	CONCIERTOS EN TEATRO DEL PUEBLO	EVENTOS	4	1	25	1	25	1	25	1	25
5	EXPOSICIONES DE FOTROGRAFIAS	EVENTOS	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ	TESORERO C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	Titular de la UIPPE C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

ALMOLOYA DE JUAREZ



Sistema de Coordinación Hacendaria

Manual para la Planeación, Programación y Pres

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
t. mpio	147, 653	c10	150	08-02	02-01	02	1	EXPOSICION DE PINTURAS	EVENTO	4
t. mpio	147, 653	c10	150	08-02	02-01	02	2	EXPOSICION DE BAILES FOLKLORICOS	EVENTO	4
t. mpio	147, 653	c10	150	08-02	02-01	02	3	EXPOSICION DE ARTESANIAS	EVENTO	4
t. mpio	147, 653	c10	150	08-02	02-01	02	4	CONCIERTOS EN TEATRO DEL PUEBLO	EVENTO	4
t. mpio	147, 653	c10	150	08-02	02-01	02	5	EXPOSICIONES DE FOTROGRAFIAS	EVENTO	4

ELABORÓ	
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ	
Nombre	Firma

REVIS
TITULAR DE LA DEPEN
C. EVELINA SERRA
Nombre



MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t. mpio	147, 653	c10	150	08-02	02-01	02	1	EXPOSICION DE PINTURAS	EVENTO	4	1	25	1	25	1	25	1	25
t. mpio	147, 653	c10	150	08-02	02-01	02	2	EXPOSICION DE BAILES FOLKLORICOS	EVENTO	4	1	25	1	25	1	25	1	25
t. mpio	147, 653	c10	150	08-02	02-01	02	3	EXPOSICION DE ARTESANIAS	EVENTO	4	1	25	1	25	1	25	1	25
t. mpio	147, 653	c10	150	08-02	02-01	02	4	CONCIERTOS EN TEATRO DEL PUEBLO	EVENTO	4	1	25	1	25	1	25	1	25
t. mpio	147, 653	c10	150	08-02	02-01	02	5	EXPOSICIONES DE FOTROGRAFIAS	EVENTO	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. EVELINA SERRANO CASTILLO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLCO	ALMOLOYA DE JUAREZ	No.
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	Identificador	Denominación
Función:	08-03	FOMENTO A LA CULTURA FISICA Y DEPORTE
Programa:	01-01	CULTURA FISICA
Dependencia Genera:	C10	DECIMA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
142	DEPORTE	08-03-01-01-01	PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA FISICA Y DEPORTE	182.705

Presupuesto Autorizado por Programa 182.705

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. EVELINA SERRANO CASTILLO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo



MUNICIPIO DE:

ALMOLOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

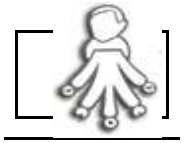
Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No.
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	08-03	FOMENTO A LA CULTURA FISICA Y DEPORTE
Programa:	01-01	CULTURA FISICA
Dependencia General:	C10	DECIMA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
LA DECIMA REGIDURIA TIENE EL CARGO DE ATENDER LAS ACTIVIDADES DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 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 82 COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO **FORTALEZAS**: SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO, ASI COMO EL PERSONAL ADECUADO PARA SU ENSELÑANZA **OPORTUNIDADES:** EL CONTAR CON LOS SERVICIOS ADECUADOS PERMITE OFRECER A LA CIUDADANIA ACTIVIDADES DE RECREACION Y FOMENTAR MAS LA CULTURA DEL DEPORTE EN ELLOS **DEBILIDADES:** ES NECESARIO IMPULSAR EL DESARROLLO EN INFRA ESTRUCTURA PARA EXPANDIR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A TODAS Y CADA UNAS DE LAS COMUNIDADES **AMENAZAS**: EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS REQUIERE DE MANTENIMIENTO Y UNA CONSTANTE SUPERVISION PARA ELLO SE SOLICITARA A ESTE GOBIERNO LE PROPORCIONE EL MANTENIMIENTO NECESARIO	QUE LA DECIMA REGIDURIA TENGA UNA COORELACION DIRECTA Y DE GRAN IMPORTANCIA CON LA CIUDADANIA PARA QUE EL DEPORTE TENGA EFICACIA PARTICIPACION EN LAS 82 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	MANTENER UNA RELACION PERSONAL Y DIRECTA CON LA CIUDADANIA, ASI COMO DIFUNDIR LOS EVENTOS DEPORTIVOS, ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LAS 82 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DONDE TAMBIEN PARTICIPEN DEPENDECIAS ESTATALES, CREAR UN BLOG EN EL QUE COLGAR INFORTMACION SOBRE EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS PARA QUE ASI LA CIUDADANIA SE INVOLUCRE EN ELLOS

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ			C. EVELINA SERRANO CASTILLO			C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
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 2

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	**No. 102**
PbRM- 01c	**PROGRAMA ANUAL** **INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA**

	Identificador	
Función:	**08-03**	**FOMENTO A LA CULTURA FISIC**
		CULTURA
Programa:	**01-01**	**FISICA**
Dependencia General:	**C10**	**DECIMA REGIDURIA**

Código	**Nombre y Descripción del Indicador Estratégico**	**Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador**	**U**
1	PROMEDIO DE EVENTOS REALIZADOS POR LA DECIMA REGIDURIA EN EL MUNICIPIO	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO / NUMERO TOTAL DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO 20X100 82	

ELABORÓ		
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

MUNICIPIO DE: **ALMOLOYA DE JUAREZ**

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	08-03	FOMENTO A LA CULTURA FISICA Y DEPORTE
Programa:	01-01	CULTURA FISICA
Dependencia General:	C10	DECIMA REGIDURIA

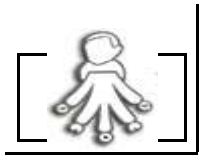
Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PROMEDIO DE EVENTOS REALIZADOS POR LA DECIMA REGIDURIA EN EL MUNICIPIO	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO / NUMERO TOTAL DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO 20X100 82	EVENTOS	%	0	24	100%

ELABORÓ		
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO		
Nombre	Firma	Cargo

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

ALMOLOYA DE JUAREZ



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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	**No. 102**
PbRM- 01d	**PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO**

	Identificador	
Función:	**08-03**	FOMENTO
Programa:	**01-01**	CULTURA
Proyecto:	**01**	PROMOCI
Dependencia General:	**C10**	DECIMA R
Dependencia Auxiliar:	**142**	DEPORTE

Objetivo del Proyecto: **PROMOVER**

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Alcanzado	Can
1	TORNEOS DE FUTBOL RAPIDO	TORNEO	0 %	0 %	
2	TORNEOS DE FRONTENIS	TORNEO	0 %	0 %	
3	TORNEOS DE ATLETISMO	TORNEO	0 %	0 %	
4	TORNEOS DE BASQUETBOL	TORNEO	0 %	0 %	

5	TORNEOS DE CICLISMO	TORNEO	0 %	0 %	

ELABORÓ		REVISÓ		
		TESORERO		
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ		C.P. MAURICIO DEMETRIO CILIN SANCHEZ		
Nombre	Firma	Nombre	Firma	

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	08-03	FOMENTO A LA CULTURA FISICA Y DEPORTE
Programa:	01-01	CULTURA FISICA
Proyecto:	01	PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA FISICA
Dependencia General:	C10	DECIMA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	142	DEPORTE

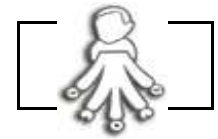
Objetivo del Proyecto: **PROMOVER EL DEPORTE EN EL MUNICIPO**

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	TORNEOS DE FUTBOL RAPIDO	TORNEO	0 %	0 %	4	4	100 %
2	TORNEOS DE FRONTENIS	TORNEO	0 %	0 %	4	4	100 %
3	TORNEOS DE ATLETISMO	TORNEO	0 %	0 %	4	4	100 %
4	TORNEOS DE BASQUETBOL	TORNEO	0 %	0 %	4	4	100 %
5	TORNEOS DE CICLISMO	TORNEO	0 %	0 %	4	4	100 %

Gasto Estimado Total de Proyecto: 182.705

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO CILIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
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 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

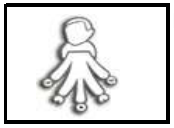
	Identificador	
Función:	**08-03**	**FOMENTO A LA CULTURA FISICA Y DEPORT**
Programa:	**01-01**	**CULTURA FISICA**
Proyecto	**01**	**PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA**
Dependencia Auxiliar:	**142**	**DEPORTE**

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad d Medida d Indicad
1	– INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS	NUMERO DE LOS TORNEOS REALIZADOS EN EL AÑO TOTAL DE TORNEOS 2013	TORNEO

		5X100 5	

ELABORÓ		
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**



MUNICIPIO DE:

ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	08-03	FOMENTO A LA CULTURA FISICA Y DEPORTE
Programa:	01-01	CULTURA FISICA
Proyecto	01	PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA FISICA
Dependencia Auxiliar:	142	DEPORTE

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS	NUMERO DE LOS TORNEOS REALIZADOS EN EL AÑO TOTAL DE TORNEOS 2013 5X100 5	TORNEOS	IMPACTO	0%	100	100%

ELABORÓ		
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO		
Nombre	Firma	Cargo

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

H. AYUNTAMINETO DE:
ALMOLOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	08-03	FOMENTO A LA CULTURA FISICA Y DEPORTE
Programa:	01-01	CULTURA FISICA
Proyecto:	01	PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA FISICA
Dependencia General:	C10	DECIMA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	142	DEPORTE

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	TORNEOS DE FUTBOL	TORNEOS	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	TORNEOS DE FRONTENIS	TORNEOS	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	TORNEOS DE ATLETISMO	TORNEOS	4	1	25	1	25	1	25	1	25
4	TORNEOS DE BASTQUEBOL	TORNEOS	4	1	25	1	25	1	25	1	25
5	TORNEOS DE CICLISMO	TORNEOS	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ	TESORERO C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	Titular de la UIPPE C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	147,653	C10	142	08-03	01-01	01	1	TORNEOS DE FUTBOL	TORNEO	4	1	25	1	25	1	25	1	25
t.mpio	147,653	C10	142	08-03	01-01	01	2	TORNEOS DE FRONTENIS	TORNEO	4	1	25	1	25	1	25	1	25
t.mpio	147,653	C10	142	08-03	01-01	01	3	TORNEOS DE ATLETISMO	TORNEO	4	1	25	1	25	1	25	1	25
t.mpio	147,653	C10	142	08-03	01-01	01	4	TORNEOS DE BASTQUEBOL	TORNEO	4	1	25	1	25	1	25	1	25
t.mpio	147,653	C10	142	08-03	01-01	01	5	TORNEOS DE CICLISMO	TORNEO	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. FLOR ESQUIVEL MARTINEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. EVELINA SERRANO CASTILLO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	0103	CONTROLY PROTECCION DEL PATRIMONIO
Dep. Gral:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
109	REGISTRO CIVIL	05 01 01 03 01	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD	993,300.00

Presupuesto Asignado por Programa	$993,300.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	0103	CONTROLY PROTECCION DEL PATRIMONIO
Dependencia General:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO ES EL ÁREA RESPONSABLE DE COORDINAR, CONDUCIR Y PUBLICAR TODAS LAS REUNIONES Y ACUERDOS QUE POR DISPOSICIÓN DE LEY SE DEBEN DE LLEVAR RELATIVAMENTE A LAS SESIONES DE CABILDODERIVADO DE LO ANTERIOR, **FORTALEZAS:** LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO ES ENCARGADA DE REALIZAR CONSTANCIAS DOMICILIARIAS DE VECINDAD, DE IDENTIDAD, DE RECOMENDACIÓN, CONDONACIONES, INFORMATIVAS ENTRE OTRAS. **OPOTUNIDADES:** ASIMISMO, SE PUBLICAN EN LA GACETA GENERAL DE GOBIERNO, EL BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO, TODAS AQUELLAS PUBLICACIONES QUE SON DE CARÁCTER OFICIAL Y QUE EL AYUNTAMIENTO REALIZA. **DEBILIDADES:** NO DE CUENTA CON EL ESPACIO ADECUADO DESTINADO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA QUE SE ACERCA A REALIZAR ALGUN TRAMITE DE SU DOCUMENTACION EN FUNCION DE LA SECRETARIA **AMENASAS:** QUE NO DE BRINDE LA ATENCION ADECUADA Y LOS TIEMPO DE RESPUESTA ADECUADOS A LA DEMNDA CIUDADANA	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 SESIONES DE CABILDO. * LEVANTAR Y PUBLICAR ACTAS DE ACUERDO DE CABILDO.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ	LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
Programa:	0103	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Dep. Gral:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PROMEDIO DE SESIONES CELEBRADAS POR COMUNIDAD	NUMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS EN EL AÑO/NUMERO DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO X100	SESIONES		50	60	10

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORÓ		
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Programa:	0103	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Proyecto:	01	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Dependencia General:	D00	SECRETARIA DEL AYNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	109	REGISTRO CIVIL

Objetivo del Proyecto: 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.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	SESIONES DE CABILDO	SESION	0	0	60	60	100%
2	ELABORACION DE CARTILLAS	CARTILLA	0	0	700	700	100%
3	ELABORACION Y PUBLICACION DE ACUERDOS DE CABILDO	ACUERDO	0	0	10	10	100%
4	ELABORACION DE CERTIFICACIONES	CERTIFICACION	0	0	5000	5000	100%
5	ELABORACION DE CONSTANCIAS	CONSTANCIA	0	0	10000	10000	100%
6	ELABORACION DE CONDONACIONES	CONDONACION	0	0	1200	1200	100%
7	DISEÑO Y FORMULACION DE LA REUNION	DISEÑO	0	0	10	10	100%
8	ELABORACION DE CONVOCATORIA	CONVOCATORIA	0	0	780	780	100%
9	REUNIONES DE CODEMUN	REUNION	0	0	10	10	100%
10	ABORACION Y PUBLICACION DE MINUTAS DE TRABA	MINUTA	0	0	10	10	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$993,300.00**

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZO
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ	**TESORERO** **C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ**	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE** C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	0103	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Proyecto:	01	CONTROL Y PATRIMONIO DE LA NORMATIVIDAD
Dependencia Auxiliar:	109	REGISTRO CIVIL

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	NUMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS EN EL AÑO/NUMERO DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO X100	SESIONES		50 147 30.01	110 147 74.83	56%

ELABORÓ		
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION GUBENAMENTAL
Programa:	0103	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Proyecto:	01	CONTROL Y PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Dependencia General:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	109	REGISTRO CIVIL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
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	ELABORACION Y PUBLICACION DE ACUERDOS DE CABILDO	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	ABORACION Y PUBLICACION DE MINUTAS DE TRABA	MINUTA	10	3	30	2	20	3	30	2	20

ELABORÓ		
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	147653	D00	109	0501	0103	01	1	SESIONES DE CABILDO	SESION	60	15	25	15	25	15	25	15	25
t.mpio	147653	D00	109	0501	0103	01	2	ELABORACION DE CARTILLAS	CARTILLA	700	150	21.14	200	28.05	150	21.14	200	28.05
t.mpio	147653	D00	109	0501	0103	01	3	ELABORACION Y PUB DE ACUEDOS DE CABILDO	ACUERDO	10	2	20	3	30	2	20	3	30
t.mpio	147653	D00	109	0501	0103	01	4	ELABORACION DE CERTIFICACIONES	CERTIFICACIÓN	5,000	1,250	25	1,250	25	1,250	25	1,250	25
t.mpio	147653	D00	109	0501	0103	01	5	ELABORACION DE CONSTANCIAS	CONSTANCIA	10,000	2,500	25	2,500	25	2,500	25	2,500	25
t.mpio	147653	D00	109	0501	0103	01	6	ELABORACION DE CONDONACIONES	CONDONACIÓN	1,200	300	25	300	25	300	25	300	25
t.mpio	147653	D00	109	0501	0103	01	7	DISEÑO Y FORMULACION DE REUNIONES	DISEÑO	10	2	20	3	30	2	20	3	30
t.mpio	147653	D00	109	0501	0103	01	8	ELABORACION DE CONVOCATORIAS	CONVOC	780	135	25	135	25	135	25	135	25
t.mpio	147653	D00	109	0501	0103	01	9	REUNIONES DE CODEMUN	REUNIÓN	10	2	20	3	30	2	20	3	30
t.mpio	147653	D00	109	0501	0103	01	10	ELABORACION Y PUB DE MINUTAS DE TRABAJO	MINUTA	10	3	30	2	20	3	30	2	20

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05-01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa:	01-05	Modernización y Mejoramiento Integral de la Función Pública
Dep. Gral:	E00	Administración

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
121	Recursos Materiales	05-01-01-05-01	Simplificación y Modernizacion de la Administracion Pública.	$10,444,400.00

Presupuesto Asignado por Programa	$10,444,400.00

REVISO			Vo.Bo.			AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. MARIO NIETO DE LA CRUZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION			TESORERO MUNICIPAL C.P MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05--01	Control y Evaluación de la Adminsitración Gubernamental
Programa:	01--05	Modernización y Mejoramiento Integral de la Función Pública
Dependencia General:	E00	Administración

Análisis FODA del Programa

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. Asi mismo coadyuvar con dichas dependencias en la administración y desarrollo del personal

Diagnóstico: Existe un rezago en la atención de bienes y servicios que requieren las dependencias de la Administracón Pública Municipal, para su óptimo desempeño.

Fortalezas: Eficientar el ejercicio del presupuesto

Oportunidades: Capacitar a los servidores públicos en sus funciones.

Debilidades: Presupuesto asignado insuficiente.

Amenazas: Reclamo de la sociedad que hace uso de los servicios.

Objetivo(s) del Programa

Atender los requerimientos de bienes y servicios de manera oportuna de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de cada dependencia.

Estrategias

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		
C. MARIO NIETO DE LA CRUZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. MARIO NIETO DE LA CRUZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION		
Nombre	Firma	Cargo

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05--01	Control y Evaluación de la Admistración Gubernamental
Programa:	01--05	Modernización y mejoramiento integral de la Función Pública
Dep. Gral:	E00	Administración

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Indice de cumplimiento del programa	SOLICITUDES ATENDIDAS X100 SOLICITUDES FORMULADAS CON PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES	EFICIENCIA	0%	600 SOLICITUDES	100%

Presupuesto Asignado por Programa $10,444,400.00

ELABORÓ		
C. MARIO NIETO DE LA CRUZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. MARIO NIETO DE LA CRUZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	05--01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa:	01--05	Modernización y Mejoramiento Integral de la Función Pública
Proyecto:	01	Simplificación y Modernizacion de la Administración Pública
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

Objetivo del Proyecto: Ofrecer un servicio profesional y eficiente.

Código	Descripción	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2012		2013		
	Acciones Sustantivas Relevantes		Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Capacitacion	Programa	0	0	4	4	100
2	Atencion de requerimientos de bienes y servicios	Trámite	0	0	4	4	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$10,444,400.00**

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZO
	TESORERO	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
C. MARIO NIETO DE LA CRUZ **DIRECTOR DE ADMINISTRACION**	**C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ**	**C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05--01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa:	01--05	Modernización y Mejoramiento Integral de la Función Pública
Proyecto:	01	Simplificación y Modernizacion de la Administración Pública.
Dependencia Auxiliar:	121	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 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Atención de requisiciones de bienes y servicios	TOTAL REQUISICIONES ATENDIDAS X 100 TOTAL DE REQUISICIONES AUTORIZADAS	Porcentaje de Requisiciones	Eficiencia	0%	600	100%
2	Elaboración del Programa de Capacitación	CURSOS IMPARTIDOS X 100 NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS	Cursos	Eficiencia	0%	4	100%

ELABORÓ		
C. MARIO NIETO DE LA CRUZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. MARIO NIETO DE LA CRUZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05--01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa:	01--05	Modernización y Mejoramiento Integral de la Función Pública
Proyecto:	01	Simplificación y Modernización de la Administración Pública
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Capacitación	Programa	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	Atención de requerimientos de bienes y servicios	Tramite	600	150	25	150	25	150	25	150	25

ELABORO		
C. MARIO NIETO DE LA CRUZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
C. MARIO NIETO DE LA CRUZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	147,653	E00	121	05--01	01--05	01	1	Capacitación	PROGRAMA	4	1	25	1	25	1	25	1	25
t.mpio	147,653	E00	121	05--01	01--05	01	2	Atención de requerimientos de bienes y servicios	TRAMITE	600	150	25	150	25	150	25	150	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARIO NIETO DE LA CRUZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION	C. MARIO NIETO DE LA CRUZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0903	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
Programa:	0301	DESARROLLO AGRICOLA
Dep. Gral:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	09--03--03--01-05	DEASARROLLO A LAS CAPACIDADES PECUARIAS.	$ 225, 850

Presupuesto Asignado por Programa	$ 225, 850

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	C.P MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C. P JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO ACUICOLA Y FORESTAL
Programa:	0301	FOMENTO A LA GANADERIA
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO ANIMALES DE BAJA CALIDAD GENETICA, ESCASA ASISTENCIA TECNICA Y COSTOS MUY ALTOS DE LOS INSUMOS PECUARIOS **FORTALEZAS** > LA ACTIVIDAD GANADERA TIENE GRAN IMPORTANCIA DENTRO DEL MUNICIPIO > SE CUENTA CON PLAZAS GANADERAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN. **OPORTUNIDADES** > TRABAJO DE CAMPO CON LOS PRODUCTORES. **DEBILIDADES** > PRECIO BAJO DE LOS PRODUCTOS PECUARIOS **AMENAZAS** > ALTO COSTO DE INSUMOS UTILIZADOS PARA LA PRODUCCION PECUARIA	EL PROYECTO SERA DETONADOR PARA LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO GENERANDO PRODUCTOS DE CALIDAD ALTAMENTE COMPETITIVOS, GENERANDO VALOR AGREGADO A LA PRODUCCION GANADERA DEL MUNICIPIO Y ADEMAS SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS SOCIOS, DERRAME ECONOMICO Y GENERACION DE EMPLEO.	SE PRETENDE QUE ATRAVES DE LA MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES SE PUEDA APOYAR A LOS PRODUCTORES EN EL MANEJO ZOOSANITARIO, MEJORAMIENTO GENETICO Y MANEJO NUTRICIONAL UTILIZANDO PAQUETES TECNOLOGICOS

ELABORÓ			AUTORIZO			REVISO		
SUBDIRECTOR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ			JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ			C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO ACUICOLA Y FORESTAL
Programa:	0301	FOMENTO A LA GANADERIA
Dep. Gral:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PRODUCTORES CAPACITADOS: ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES DE LECHE	150 PRODUCTORES CAPACITADOS / 257 PRODUCTORES DE LECHE EN EL MUNICIPIO/ 100 FUENTE: SAGARPA 2012	PRODUCTORES	IMPACTO	0	150 PRODUCTORES	58%

ELABORÓ		
DIRECTOR		
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	0903	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
Programa:	0301	FOMENTO A LA GANADERIA
Proyecto:	05	DESARROLLO A LAS CAPACIDADES PECUARIAS
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
Dependencia Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

Objetivo del Proyecto: APOYAR A LOS PRODUCTORES EN EL MANEJO ZOOSANITARIO, MEJORAMIENTO GENETICO Y MANEJO NUTRICIONAL UTILIZANDO PAQUETES TECNOLOGICOS

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ASISTENCIA TECNICA GANADERA A PROD DE LECHE	PRODUCTORES	0	0	150	150	100%
2	REALIZACION DE ALPR DE PRODUCTORES DE LECHE	CONSTITUCION	0	0	5	5	100%
3	CAMPAÑA DE VITAMINADO Y DESPARASITACION	CABEZAS	0	0	5000	5000	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **225, 850**

ELABORÓ			Vo.Bo.			AUTORIZO		
SUBDIRECTOR			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ			JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ			C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDAGON		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0903	DESARROLLO AGROPECUARIO ACUICOLA Y FORESTAL
Programa:	0301	FOMENTO A LA GANADERIA
Proyecto:	05	DESARROLLO DE CAPACIDADES PECUARIAS
Dependencia Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	INDICE DE FOMENTO A LAS CAPACIDADES PECUARIAS	3000 PRODUCTORES BENEFICIADOS/ 6820 PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO / 100	POR CIENTO	IMPACTO	0	3000	43.0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
DIRECTOR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	C. F JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0903	DESARROLLO AGROPECUARIO ACUICOLA Y FORESTAL
Programa:	0301	FOMENTO A LA GANADERIA
Proyecto:	05	DESARROLLO DE CAPACIDADES PECUARIAS
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
Dependencia Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ASISTENCIA TECNICA GANADERA A PROD DE LECHE	PRODUCTORES	150	30	20%	40	27%	40	27%	40	26%
2	REALIZACION DE ALPR DE PRODUCTORES DE LECHE	CONSTITUCION	5	1	20%	1	20%	2	40%	1	20%
3	CAMPAÑA DE VITAMINADO Y DESPARASITACION	CABEZAS	5000	500	10%	1500	30%	1500	30%	1500	30%

DIRECTOR		
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERO		
C.P MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	147,643	N01	130	0903	0301	05	1	ASISTENCIA TECNICA GANADERA A PRODUCTOR	PROD	150	30	20%	40	27%	40	27%	40	26%
t.mpio	147,643	N01	130	0903	0301	05	2	REALIZACION DE ALPR DE PRODUCTORES DE LEC	CONST	5	1	20%	1	20%	2	40%	1	20%
t.mpio	147,643	N01	130	0903	0301	05	3	CAMPAÑA DE VITAMINADO Y DESPARASITADO	CABEZAS	5,000	500	10%	1500	30%	1,500	30%	1500	30%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C. F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	**2013**

ENTE PÚBLCO: ALMOLOYA DE JUAREZ	**No. 102**
PbRM- 01a	**PROGRAMA ANUAL** **DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO**

	Identificador	**Denominación**
Función:	**0903**	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
Programa:	**0103**	FOMENTO Y/O REACTIVACION AGRICOLA
Dependencia Genera:	**N01**	DESARROLLO AGROPECUARIO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	09--03--01--03--01	APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS	507, 100

Presupuesto Autorizado por Programa 507, 100

ELABORÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**REVISÓ** **TESORERO**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE**
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	**C.P MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ**	**C.F JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON**
Nombre **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	0903	DESARROLLO AGROPECUARIO ACUICOLA Y FORESTAL
Programa:	0103	FOMENTO Y/O REACTIVACION AGRICOLA
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNÓSTICO > MONOCULTIVO > AUSENCIA DE ASISTENCIA TECNICA > REZAGO TECNOLOGICO **FORTALEZAS** > SER UNA ACTIVIDAD IMPORTANTE EN EL MUNICIPIO **OPORTUNIDADES** > TRABAJAR CON LOS CAMPESINOS **DEBILIDADES** ESCASA COMERCIALIZACION PRACTICA DEL MONOCULTIVO **AMENAZAS** BAJA EN LA ECONOMIA DE LOS PRODUCTORES DESINTERES DEL GOBIERNO.	FOMENTAR LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS Y APOYAR A LAS UNIDADES TIPICAS DE PRODUCCION CAPITALIZANDO LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE GARANTICEN LA PRDUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS MEDIANTE LA INNOVACION TECNOLOGICA.	SE PRETENDE QUE ATRAVES DE LA MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES SE PUEDA APOYAR A LAS UNIDADES TIPICAS DE PRODUCCION MEDIANTE LA INNOVACION TECNOLOGICA.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	0903	DESARROLLO AGROPECUARIO ACUICOLA Y FORESTAL
Programa:	0103	FOMENTO Y/O REACTIVACION AGRICOLA
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	REALIZAR MODULOS DE INDUCCION TECNOLOGICA	2 MODULOS / 2 MODULOS / 100	MODULOS	IMPACTO	0	2	100%
2	OPERAR MODULOS DE INDUCCION TECNOLOGICA	2 MODULOS / 2 MODULOS / 100	MODULOS	IMPACTO	0	2	100%
3	DEMOSTRACIONES Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN MODULOS DE INDUCCION TECNOLOGICA	2 DEMOSTRACIONES/ 2 MODULOS / 100	DEMOSTRACIONES	COBERTURA	0	4	100%
4	REACTIVACION DE INVERNADEROS	30 INVERNADEROS/ 30 INVERNADEROS/100	INVERNADEROS	COBERTURA	0	30	100%

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ			JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ			C.F JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	0903	DESARROLLO AGROPECUARIO ACUICOLA Y FORESTAL
Programa:	0103	FOMENTO Y/O REACTIVACION AGRICOLA
Proyecto:	01	APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
Dependencia Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

Objetivo del Proyecto:
FOMENTAR LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS Y APOYAR A LAS UNIDADES TIPICAS DE PRODUCCION CAPITALIZANDO LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE GARANTICEN LA PRDUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS MEDIANTE LA INNOVACION TECNOLOGICA.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	INSTALAR MODULOS DE INDUCCION TECNOLOGICA	MODULO			2	2	100%
2	OPERAR MODULOS DE INDUCCION TECNOLOGICA	MODULO			2	2	100%
3	DEMOSTRACIONES A PRODUC. AGRICOLAS EN MOD.	DEMOSTRACION			4	4	100%
4	REACTIVACION DE INVERNADEROS	INVERNADERO			30	30	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **507, 100**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	C.P MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	0903	DESARROLLO AGROPECUARIO ACUICOLA Y FORESTAL
Programa:	0103	FOMENTO Y/O REACTIVACION AGRICOLA
Proyecto	01	APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS
Dependencia Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	INDICE DE APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	3000 PRODUCTORES BENEFICIADOS/ 6820 PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO / 100	POR CIENTO	IMPACTO	0	3000	43%

ELABORÓ		
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C. F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102 #
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	0903	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
Programa:	0103	FOMENTO Y/O REACTIVACION AGRICOLA
Proyecto:	01	APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
Dependencia Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

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	INSTALAR MODULOS DE INDUCCION TECNOLOGICA	MODULOS	2	2	100	0	0	0	0	0	0
2	OPERAR MODULOS DE INDUCCION TECNOLOGICA	MODULOS	2	0	0	1	50	1	50	0	0
3	DEMOSTRACIONES A PRODUC. AGRICOLAS EN MOD.	DEMOSTRAC.	4	1	25	1	25	1	25	1	25
4	REACTIVACION DE INVERNADEROS	INVERNADEROS	30	0	0	10	33	10	33	10	34

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	TESORERO	Titular de la UIPPE
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	C.P MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t. mpio	147, 643	N01	130	0903	0103	01	1	INSTALAR MODULOS DE INDUCCION TECN	MODULOS	2	2	100	0	0	0	0	0	
t. mpio	147, 643	N01	130	0903	0103	01	2	OPERAR MODULOS DE INDUCCION TECNO	MODULOS	2	0	0	1	50	1	50	0	0
t. mpio	147, 643	N01	130	0903	0103	01	3	DEMOSTRACIONES A PRODUC. AGRICOLA	DEMOSTRAC	4	1	25	1	25	1	25	1	25
t. mpio	147, 643	N01	130	0903	0103	01	4	REACTIVACION DE INVERNADEROS	INVERNADER	30	0	0	10	33	10	33	10	34

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	C.F JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	0302	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Dep. Gral.:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0501030201	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	$ 72,200-00

Presupuesto Autorizado por Programa	$ 72,200-00

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		TESORERO
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	0302	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Dependencia General:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: PARA PODER CUMPLIR CON LA ENCOMIENDA DE UNA BUENA PRESTACIÓN DE SERVICIO, LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA ÁREA, ES LA DE ESTABLECER EL PUENTE DE COMUNICACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EN VIRTUD DE QUE ESTA ES LA FORMA DE QUE ESTE CONOZCA LA PROBLEMÁTICA Y DEMANDA SOCIAL, Y PUEDA CONTAR CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA UNA CORRECTA TOMA DE DECISIÓN. EN LAS CONTESTACIONES QUE POR OBLIGACIÓN DEBE DE DARSE A LA POBLACIÓN.	ATENDER A LA CIUDADANÍA CON PRONTITUD, EFICACIA Y CALIDEZ, LA CORRESPONDENCIA Y SOLICITUDES RECIBIDAS EN SE CLASIFICAN Y SE TURNAN AL ÁREA CORRESPONDIENTE, SE LE DA SEGUIMIENTO Y SE PROCURA UNA RESPUESTA, CON EL FIN DE CONTAR CON LA INFORMACIÓN Y PODER BRIDAR RESPUESTA AL PETICIONARIO	APROVECHANDO LA FUNCIÓN, DE OFICIALÍA DE PARTES SE RECIBEN PETICIONES Y CORRESPONDENCIA EN GENERAL, SE REGISTRA A LOS PETICIONARIOS Y SE ASIGNA UN FOLIO PARA SEGUIMIENTO, SE CLASIFICA Y TURNA A LAS ÁREAS PARA ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE ATENCIÓN, SEGÚN LA MEDIDA DE LOS RECURSOS
FORTALEZAS : EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCARGA DE ENTREGAR LAS RESPUESTAS DE LAS SOLICITUDES A LA CIUDADANÍA, EN LAS 82 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ***OPORTUNIDADES*** ; RESPECTO AL MATERIAL INDUSTRIALIZADO Y OBRA, ALGUNAS ÁREAS TIENEN LA FACULTAD DE RESOLVER CASOS PARTICULARES, DISMINUYENDO EN GRAN MEDIDA LA CARGA DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ***DEBILIDADES*** : EN SU GRAN MAYORÍA LOS RECURSOS SON LA GRAN LIMITANTE DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ***AMENAZAS*** : MALESTAR QUE GENERA EN LA POBLACIÓN LAS SITUACIONES NO ATENDIDAS, DONDE INCLUSO EXISTEN MUESTRAS DE AGRESIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DE LIDIAR CON LA GENTE		AUXILIARSE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, QUE FACILITEN LOS CURSOS DE TRAMITE REQUERIDOS EN CADA ÁREA EN PARTICULAR CLASIFICAR CADA UNA DE LAS SOLICITUDES POR ÁREAS Y TURNAR VÍA OFICIO A CADA UNA DAR UN SEGUIMIENTO PUNTUAL A CADA PETICIÓN Y PROCURAR UNA RESPUESTA INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO DE RESPUESTA

ELABORÓ		
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO	
Nombre	Firma

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	0302	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Dep. Gral.:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PROMEDIO DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR COMUNIDAD	No. DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL AÑO _____ X 100 POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 3505 /147653 X 100	PROMEDIO	COBERTURA	3,505 2.3 SOLICITUDES X CADA 100 HABITATES	4,000 2.7 SOLICITUDES X CADA 100 HABITANTES	495 SOLICITUDES 1%

ELABORÓ		
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	0302	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Proyecto:	01	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia General:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo del Proyecto: ATENDER A LA CIUDADANÍA CON PRONTITUD, EFICACIA Y CALIDEZ, LA CORRESPONDENCIA Y SOLICITUDES

Código	Descripción	Metas Físicas				Variación	
	Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	Absoluta	%
1	ATENCIÓN AL PUBLICO	PERSONAS	5,000	3,100	6,000	1,000	20.00%
2	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES	SOLICITUDES	3,505	3,100	4,000	495	14.12%
3	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	CLASIFICACIÓN	3,505	3,100	4,000	495	14.12%
4	ATENCIÓN A SOLICITUDES	ATENCIÓN	1,500	1,500	2,000	500	33.33%
5	REGISTRO Y ARCHIVO DE SOLICITUDES	ARCHIVO	3,505	3,100	4,000	495	14.12%
6	ASESORÍA Y ORIENTACIÓN	CIUDADANÍA	500	500	700	200	40.00%
7	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	COMUNIDAD	1,500	1,500	2,000	500	33.33%
8	MODULO DE LA PROCURADURÍA AGRARIA	EJIDATARIOS	400	400	500	100	25.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 72,200-00

ELABORÓ			Vo.Bo.			AUTORIZO		
			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO		DIRECTOR	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN		TESORERO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	0302	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Proyecto:	01	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE LA ATENCIÓN CIUDADANA	(No. DE SOLICITUDES 2012) - (No. DE SOLICITUDES 2013) / (No. DE SOLICITUDES 2012)(100)	TASA DE CRECIMIENTO	IMPACTO	3,505	4,000	495 1.00%

ELABORÓ		
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0501	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	0302	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Proyecto:	01	AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia General:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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	ATENCIÓN AL PUBLICO	PERSONAS	6000	1500	25%	1500	25%	1500	25	1500	25%
2	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES	SOLICITUDES	4000	1000	25%	1000	25%	1000	25	1000	25%
3	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	CLASIFICACIÓN	4000	1,000	25%	1000	25%	1000	25	1,000	25%
4	ATENCIÓN A SOLICITUDES	ATENCIÓN	2000	500	25%	500	25%	500	25	500	25%
5	REGISTRO Y ARCHIVO DE SOLICITUDES	ARCHIVO	4000	1000	25%	1000	25	1000	25	1000	25%
6	ASESORÍA Y ORIENTACIÓN	CIUDADANÍA	700	175	25%	175	25	175	25	175	25%
7	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	COMUNIDAD	2000	500	25%	500	25	500	25	500	25%
8	MODULO DE LA PROCURADURÍA AGRARIA	EJIDATARIOS	500	125	25%	125	25	125	25	125	25%

ELABORÓ		
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		TESORERO
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. LIC. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio.	147,653	P00	112	0501	0302	01	1	ATENCION AL PUBLICO	PERSONAS	6000	1500	25%	1500	25%	1500	25	1500	25%
t.mpio.	147,653	P00	112	0501	0302	01	2	RECEPCION DE SOLICITUDES	SOLICITUDES	4000	1000	25%	1000	25%	1000	25	1000	25%
t.mpio.	147,653	P00	112	0501	0302	01	3	CLASIFICACION DE LA INFORMACION	CLASIFICACION	4000	1000	25%	1000	25%	1000	25	1000	25%
t.mpio.	147,653	P00	112	0501	0302	01	4	ATENCION A SOLICITUDES	ATENCION	2000	500	25%	500	25%	500	25	500	25
t.mpio.	147,653	P00	112	0501	0302	01	5	REGISTRO Y ARCHIVO DE SOLICITUDES	ARCHIVO	4000	1000	25	1000	25	1000	25	1000	25
t.mpio.	147,653	P00	112	0501	0302	01	6	ACESORIA Y ORIENTACION	CIUDADANIA	700	175	25	175	25	175	25	175	25
t.mpio.	147,653	P00	112	0501	0302	01	7	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	COMUNIDAD	2000	500	25	500	25	500	25	500	25
t.mpio.	147,653	P00	112	0501	0302	01	8	MODULO DE LA PROCURADURIA AGRARIA	EJIDATARIOS	500	125	25	125	25	125	25	125	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO	L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO	C.F JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

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

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

Presupuesto Autorizado por Programa $72,200

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
L.A.E Mauro Frances Retama	C.P. Mauricio Demetrio Colin Sanchez	C.P. Jose Jesus Davila Mondragon
Director de Casa de Cultura		
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juarez	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

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

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

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

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	En Casa de Cultura	Cantidad de Usuarios Atendidos en el año X 100	%	COBERTURA	0	300/100	
		———————————	PORCENTAJE			147653	
		Poblacion Total del Municipio			0.00%	0.20%	0.2%

ELABORÓ		
L.A.E. MAURO FRANCES RETAMA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. MAURO FRANCES RETAMA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.P. JOSE JESUS ARANDA MONDRAGON		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

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

Objetivo del Proyecto:

involucrarle a la sociedad actividades culturales

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

Gasto Estimado Total de Proyecto: $72,000

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

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

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Realizacion de Eventos Artisticos y Culturales	No. Programado x 100 No.Eventos Totales			0	150	100%
2	Realizacion de Cursos y Tallere	No. Programado x 100 No.Eventos Totales			0	10	100%
3	Realizacion de Eventos Culturales	No. Programado x 100 No. Eventos Totales			0	30	100%

ELABORÓ		
L.A.E. MAURO FRANCES RETAMA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. MAURO FRANCES RETAMA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

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

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizacion de Eventos Artisticos y Culturales	eventos	150	30	19%	40	27%	40	27%	40	27%
2	Realizacion de Cursos	cursos	10	2	20%	2	20%	3	30%	3	30%
3	Realizacion de Domingos Culturales	eventos	30	7	19%	8	27%	7	19%	8	27%

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
T.MPIO	100%	R00	150	0802	0201	02	1	Realizacion de Eventos Artisticos y Culturales	eventos	150	30	19%	40	27%	40	27%	40	27%
T.MPIO	100%	R00	150	0802	0201	02	2	Realizacion de Cursos	cursos	10	2	20%	2	20%	3	30%	3	30%
T.MPIO	100%	R00	150	0802	0201	02	3	Porcentaje de Realizacion de Domingos Culturales	eventos	30	7	19%	8	27%	7	19%	8	27%

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	10-03	Normatividad del Uso del Suelo y Fomento a la Vivienda
Programa:	01-02	Regulación de la Tenencia de la Tierra
Dependencia Genera:	L00	TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
118	CATASTRO MUNICIPAL	10-03 01-02 01	Regularización de predios	154,600.00

Presupuesto Autorizado por Programa 154,600.00

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. CLEMENTE MEDINA SALGADO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TESORERO		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	TESORERO	
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Función:	10-03	Normatividad del Uso del Suelo y Fomento a la Vivienda
Programa:	01-02	Regulación de la Tenencia de la Tierra
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNÓSTICO: El área esta integrada por un Director y nueve auxiliares administrativos, tres de ellos estan certificados,esta subdividida en las áreas de atención al público, cartografía (Ubicación física de inmuebles, cartografía digital, y levantamientos topográficos) ,Sistema de Información Catastral y entrega de trámites, se considera que el mobiliario cuenta con los requerimientos básicos para desarrollar las funciones sustantivas del área, existe un razago en la disposición de equipos de computo actualizados y adecuados. **FORTALEZAS:** Se tiene un equipo de trabajo que cuenta con la experiencia y la capacidad para generar buenos resultados. En el área del Sistema de Información Catastral y Cartografía Digital el personal está certificado. Se tiene un control del trámite solicitado por el contribuyente desde que ingresa hasta su entrega en formatos establecidos y unificados Existe una identificación y delimitación de cada una de las funciones y actividades entre el personal que labora en el área. Se cuenta con generación de recursos financieros a través de cada uno de los tràmites que se realizan en el área. El mobiliario cumple con los requerimientos básicos para desarrollar las funciones operativas de la Dirección **OPORTUNIDADES** Se pueden lograr buenas oportunidades a través de convenios con el IGECEM Se pueden lograr buenas oportunidades con convenios con el IHAEM Se puede lograr buenas aportaciones a esta área a través de un trabajo conjunto con la Facultad de Geografía del UAEMex. Se puede obtener mayores ingresos logrando incrementar el índice de eficacia y productividad de la Dirección a través de un diseño de cobertura del trabajo por región.	Integrar y mantener actualizado el inventario analítico con las características cualitativas de los inmuebles inscritos en el Sistema de Información Catastral en el Municipio.	Buscar la vinculación con el IGECEM, IHAEM y la Facultad de Geografía de la UAEMex. con el propósito de entrar en un proceso integral de modernización de las actividades inherentes al Catastro y Tenencia de la Tierra Reubicar e integrar los predios incorporados en el Sistema de Información Catastral y cartografía Digital que han quedado fuera de la manzana que tienen asignada Empatar la información contenida en el Sistema de Información Catastral con la incorporada el el Sistema de Cartografía Digital Incrementar los ingresos por conceptos de impuesto predial a través de la actualización de construcciones

ELABORÓ		
L.C.I.D. MARIBEL QUIROZ INIESTA		AUX. ADMVO.
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. CLEMENTE MEDINA SALGADO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Función:	10-03	Normatividad del Uso del Suelo y Fomento a la Vivienda
Programa:	01-02	Regulación de la Tenencia de la Tierra
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DEBILIDADES No se cuenta con el equipo de computo ni los software adecuados No se cuenta con un vehículo para realizar visitas de campo en forma permanente Se adolece de un equipo de topografía (estación total) que resulta de vital importancia para la labor de la dirección Se adolece de un plotter, que le permita a la Dirección de catastro aportar aun más ingresos al Ayuntamiento por concepto de venta de cartografía Se tiene un rezago en la actualización de claves provisionales, toda vez que se depende del contribuyente en solicitar dicho trámite **AMENAZAS** Que el crecimiento poblacional rebase la capacidad del Ayuntamiento en materia de ordenamiento del territorio Que los ingresos del Ayuntamiento por concepto de impuesto predial se vean afectados por la falta de actualización del padrón catastral.	Integrar y mantener actualizado el inventario analítico con las características cualitativas de los inmuebles inscritos en el Sistema de Información Catastral en el Municipio.	Buscar la vinculación con el IGECEM, IHAEM y la Facultad de Geografía de la UAEMex. con el propósito de entrar en un proceso integral de modernización de las actividades inherentes al Catastro y Tenencia de la Tierra Reubicar e integrar los predios incorporados en el Sistema de Información Catastral y cartografía Digital que han quedado fuera de la manzana que tienen asignada Empatar la información contenida en el Sistema de Información Catastral con la incorporada el el Sistema de Cartografía Digital Incrementar los ingresos por conceptos de impuesto predial a través de la actualización de construcciones

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
L.C.I.D. MARIBEL QUIROZ INIESTA		AUX. ADMVO.	C. CLEMENTE MEDINA SALGADO		DIRECTOR	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juárez	No.102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	10-03	Normatividad del Uso del Suelo y Fomento a la Vivienda
Programa:	01-02	Regulación de la Tenencia de la Tierra
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Índice de cobertura del padrón de contribuyentes	Cantidad de nuevos predios registrados en el padrón catastral / cantidad total de predios existentes en padrón X 100 34,439 / 37,439 X 100	%	cobertura	0.00%	920	100.00%

ELABORÓ		
L.C.I.D. MARIBEL QUIROZ INIESTA		AUX. ADMVO.
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. CLEMENTE MEDINA SALGADO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	10-03	Normatividad del Uso y Fomento a la Vivienda
Programa:	01-02	Regulación de la Tenencia de la Tierra
Proyecto:	01	Regularización de predios
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	118	Catastro Municipal

Objetivo del Proyecto: **Modernización de la Dirección de Catastro y Tenencia de la Tierra**

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Programada Anual	Variación Absoluta	Variación %
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, para asignar clave catastral definitiva	PREDIOS	0.00	0.00	200	100	100
2	Actualizar nomenclaturas en la cartografía digital y en el Sistema de Información catastral	PREDIOS	0.00	0.00	100	100	100
3	Actualización de clave catastral en la manzana correspondiente	UBICACIONES	0.00	0.00	10	100	100
4	Empatar la información contenida en el Sistema de Información Catastral con la incorporada el el Sistema de Cartografía Digital	INCORPORACIONES	0.00	0.00	200	100	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: **154,600.00**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. CLEMENTE MEDINA SALGADO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	10-03	Normatividad del Uso y Fomento a la Vivienda
Programa:	01-02	Regulación de la Tenencia de la Tierra
Proyecto:	01	Regularización de predios
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	118	Catastro Municipal

Objetivo del Proyecto: Modernización de la Dirección de Catastro y Tenencia de la Tierra

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Programada Anual	Variación Absoluta	Variación %
5	Dibujar en la cartografía digital en el momento que se asigen clave definitiva	PREDIOS	0.00	0.00	200	100	100
6	Actualización de superficies de predios y construcción a través de levantamientos topográficos	PREDIOS	0.00	0.00	60	100	100
7	Proponer y actualizar la Tablas de Valores Unitarios de Suelo y de Construcción del año fiscal 2014	PREDIOS	0.00	0.00	1	100	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 154,600.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. CLEMENTE MEDINA SALGADO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	10-03	Normatividad del Uso del Suelo y Fomento a la Vivienda
Programa:	01-02	Regulación de la Tenencia de la Tierra
Proyecto	01	Regularización de predios
Dependencia Auxiliar:	118	Catastro Municipal

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	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 Información Catastral, para asignar clave catastral definitiva	Total de claves provisionales / Total de claves definitivas X100	%	EFICIENCIA	0	200	100%
2	Actualizar nomenclaturas en la cartografía digital y en el Sistema de Información catastral	Total de nomenclaturas por actualizar / Total de códigos de calle X 100	%	EFICIENCIA	0	100	100%
3	Actualización de clave catastral en la manzana correspondiente	Total de predios fuera de manzana / cantidad total de predios existentes en el padrón X 100	%	EFICIENCIA	0	10	100%
4	Empatar la información contenida en el Sistema de Información Catastral con la incorporada el el Sistema de Cartografía Digital	Cantidad total de predios existentes en el Sistema de Información Catastral / Cantidad de predios dibujados en el Sistema de Cartografía Digital X 100	%	EFICIENCIA	0	200	100%
5	Dibujar en la cartografía digital en el momento que se asigen clave definitiva	Total de claves definitivas asignadas / total de predios dibujados en la Cartografía Digital X 100	%	EFICIENCIA	0	200	100%
6	Actualización de superficies de predios y construcción a través de levantamientos topográficos	Total de levantameintos solicitados por el contribuyente / Total de predios incorporados en el Sistema de Información Catastral X 100	%	EFICIENCIA	0	60	100%
7	Proponer y actualizar la Tablas de Valores Unitarios de Suelo y de Construcción del año fiscal 2014	Propuesta de Tabla de Valores Unitarios de Suelo y de Construcción / Total de propuestas de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción X 100	%	COBERTURA	0	1	100%

ELABORÓ		
C. CLEMENTE MEDINA SALGADO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. CLEMENTE MEDINA SALGADO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2013

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

	Identificador	Denominación
Función	10-03	Normatividad del Uso del Suelo y Fomento a la Vivienda
Programa:	01-02	Regulación de la Tenencia de la Tierra
Proyecto:	01	Regularización de predios
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	118	Catastro Municipal

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	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, para asignar clave catastral definitiva	PREDIOS	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
2	Actualizar nomenclaturas en la cartografía digital y en el Sistema de Información catastral	PREDIOS	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
3	Actualización de clave catastral en la manzana correspondiente	UBICACIONES	10	4	25%	2	25%	2	25%	2	25%
4	Empatar la información contenida en el Sistema de Información Catastral con la incorporada el el Sistema de Cartografía Digital	INCORPORACIONES	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
C. CLEMENTE MEDINA SALGADO	C. CLEMENTE MEDINA SALGADO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2013

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

	Identificador	Denominación
Función	10-03	Normatividad del Uso del Suelo y Fomento a la Vivienda
Programa:	01-02	Regulación de la Tenencia de la Tierra
Proyecto:	01	Regularización de predios
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	118	Catastro Municipal

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.	%
5	Dibujar en la cartografía digital en el momento que se asigen clave definitiva	PREDIOS	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
6	Actualización de superficies de predios y construcción a través de levantamientos topográficos	PREDIOS	60	15	25%	15	25%	15	25%	15	25%
7	Proponer y actualizar la Tablas de Valores Unitarios y de cosntrucción del año fiscal 2014	INCORPORACIONES	1	0.5	50%	0.5	50%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
C. CLEMENTE MEDINA SALGADO	C. CLEMENTE MEDINA SALGADO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	0505	POLÍTICA INTERIOR
Programa:	0101	COMUNICACIÓN SOCIAL
Dependencia General:	A01	COMUNICACIÓN SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
103	COMUNICACIÓN SOCIAL	0505-0101-03	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	$72,200.00

Presupuesto Autorizado por Programa $72,200.00

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. RAÚL GONZÁLEZ NOVA		COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TESORERO		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
Perm- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	0505	POLÍTICA INTERIOR
Programa:	0101	COMUNICACIÓN SOCIAL
Dependencia General:	A01	COMUNICACIÓN SOCIAL

Análisis FODA del Programa

DIAGNÓSTICO
La imagen institucional ante la población municipal se ha ido deteriorando año tras año debido a la falta de difusión de las actividades gubernamentales.

FORTALEZAS
El perfil del personal es el adecuado para llevar a cabo las actividades del área de manera eficiente. Además de ello el titular del área cuenta con las relaciones públicas adecuadas con los medios de información.

OPORTUNIDADES
Los representantes de los medios de información tienen total disposición para trabajar en pro de la imagen institucional, lo que nos favorece ya que hoy en día la sociedad muestra mayor interés sobre las acciones que realiza el gobierno.

DEBILIDADES
Los recursos económicos son insuficientes para cubrir la demanda de convenios con los medios de comunicación.

AMENAZAS
Existen sitios de opinión pública que mal informan a la sociedad sobre situaciones internas de la administración pública municipal.

Objetivo (s) del Programa

Fortalecer los vínculos institucionales con los medios de comunicación y consolidar un sistema de intercomunicación con la comunidad, a efecto de informar y evaluar oportunamente las acciones y programas del gobierno que permita la retroalimentación.

Estrategias

1. Reforzar la relación con los medios de comunicación locales, regionales, estatales y nacionales, a través de convenios de colaboración.

2. Diseñar, organizar y redactar información oficial de las actividades y obras que se lleven a cabo por las Dependencias del Ayuntamiento, a través de comunicados de prensa que se enviarán a los medios de comunicación para su difusión.

3.Realizar diariamente el monitoreo de los medios informativos (prensa escrita, televisión, radio, internet, etc.) con la finalidad de realizar una síntesis informativa que contenga la información principal tanto local como nacional e internacional, y que se enviará a los titulares de las dependencias de la administración municipal.

4. Dar cobertura total a los eventos organizados por el Ayuntamiento u otros que se realicen en coordinación con el mismo; asimismo, crear, con el material recopilado, un acervo fotográfico ordenado y fichas informativas del evento que se trate.

ELABORÓ		
C. RAÚL GONZÁLEZ NOVA		COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. RAÚL GONZÁLEZ NOVA		COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	0505	POLÍTICA INTERIOR
Programa:	0101	COMUNICACIÓN SOCIAL
Dependencia General:	A01	COMUNICACIÓN SOCIAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	**Nombre**: PORCENTAJE DE COMUNICADOS DE PRENSA PROGRAMADOS PARA EL 2013. **Descripción:** Evaluar el desempeño de difusión de las actividades gubernamentales, a través del vínculo con los medios de información ya sean locales, estatales o nacionales.	Total de comunicados de prensa alcanzados ---------- x 100 Total de comunicados de prensa programados	Comunicado	cobertura	0	260	100%

ELABORÓ		
C. RAÚL GONZÁLEZ NOVA		COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. RAÚL GONZÁLEZ NOVA		COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	0505	POLÍTICA INTERIOR
Programa:	0101	COMUNICACIÓN SOCIAL
Proyecto:	03	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Dependencia General:	A01	COMUNICACIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	103	COMUNICACIÓN SOCIAL

Objetivo del Proyecto: Fortalecer los vínculos institucionales con los medios de comunicación y consolidar un sistema de intercomunicación con la comunidad, a efecto de informar y evaluar oportunamente las acciones y programas del gobierno municipal.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Programada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	Gestionar convenios de colaboración con diversos medios de comunicación para la difusión de actividades gubernamentales.	Convenio	0	0	36	36	100%
2	Cobertura de eventos para la elaboración de comunicados de prensa.	Comunicado de Prensa	0	0	260	260	100%
3	Monitoreo de medios de información para la elaboración de una Síntesis Informativa.	Síntesis	0	0	260	260	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$72,200.00**

ELABORÓ		
C. RAÚL GONZÁLEZ NOVA		COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ	
TESORERO	
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	
Nombre	Firma

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Firma	Cargo



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	0505	POLÍTICA INTERIOR
Programa:	0101	COMUNICACIÓN SOCIAL
Proyecto	03	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Dependencia Auxiliar:	103	COMUNICACIÓN SOCIAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Convenios de colaboración con medios de comunicación logrados	Total de convenios alcanzados / Total de convenios programados x (100)	convenio	eficacia	0	36	100%
2	Comunicados de prensa enviados para su difusión	Total de comunicados alzanzados / Total de comunicados porgramados x (100)	comunicado de prensa	cobertura	0	260	100%
3	Síntesis Informativas elaboradas que muestren el monitoreo de los medios de información	Total de síntesis alcanzadas / Total de síntesis programadas x (100)	síntesis informativa	eficiencia	0	260	100%

ELABORÓ		
C. RAÚL GONZÁLEZ NOVA		COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. RAÚL GONZÁLEZ NOVA		COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	0505	POLÍTICA INTERIOR
Programa:	0101	COMUNICACIÓN SOCIAL
Proyecto:	03	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Dependencia General:	A01	COMUNICACIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	103	COMUNICACIÓN SOCIAL

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	Gestionar convenios de colaboración con diversos medios de comunicación para la difución de actividades gubernamentales.	Convenio	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
2	Cobertura de eventos para la elaboración de comunicados de prensa.	Comunicado de Prensa	260	65	25%	65	25%	65	25%	65	25%
3	Monitoreo de medios de información para la elaboración de una Síntesis Informativa.	Síntesis Informativa	260	65	25%	65	25%	65	25%	65	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. RAÚL GONZÁLEZ NOVA	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

Municipio: 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.	%
Todo el mpio.	147, 653	A01	103	0505	0101	03	0											
Todo el mpio.	147, 653	A01	103	0505	0101	03	01	Gestionar convenios de colaboración con diversos medios de comunicación para la difusión de actividades gubernamentales.	CONVENIO	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
Todo el mpio.	147, 653	A01	103	0505	0101	03	02	Cobertura de eventos para la elaboración de comunicados de prensa.	COMUNICADO DE PRENSA	260	65	25%	65	25%	65	25%	65	25%
Todo el mpio.	147, 653	A01	103	0505	0101	03	03	Monitoreo de medios de información para la elaboración de una Síntesis Informativa.	SÍNTESIS INFORMATIVA	260	65	25%	65	25%	65	25%	65	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. RAÚL GONZÁLEZ NOVA	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	05 01	Control y Evaluación de la Administracion Gubernamental
Programa:	02 01	Control y Evaluación de la Gestión Pública
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
134	Auditoría Financiera	0501-0201-01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	182,800.00

Presupuesto Autorizado por Programa 182,800.00

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO		CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TESORERO		
C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	05 01	Control y Evaluación de la Administracion Gubernamental
Programa:	02 01	Control y Evaluación de la Gestión Pública
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal

Análisis FODA del Programa.

DIAGNÓSTICO: Considerando los diversos programas y los recursos que en cada uno de ellos se ejercen, resulta necesario que su operatividad y en consecuencia su ejercicio sea supervisado para vigilar que se realice de conformidad a la normatividad establecida para cada uno de los casos.

FODA:

FORTALEZAS: Para la rendición de cuentas es indispensable de manera preventiva realizar acciones de auditoría, supervisión y evaluación para recomendar la eficiencia operacional.

OPORTUNIDADES: Hacer de conocimiento a cada una de las dependencias la necesidad y obligatoriedad de que la función pública esta apegada a un marco normativo.

DEBILIDADES: Los tramos de supervisión en materia de Recursos Humanos, Financieros y Operativos no permiten que el alcance de supervisión sea el adecuado.

AMENAZAS: La operatividad de la funcion pública y la necesidad del ejercicio del presupuesto rebasa la capacidad de acciones de fiscalizacion.

Objetivo (s) del Programa

Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto publico municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos

Constatar que el uso de los recursos federales y estatales se aplique conforme a las leyes, convenios y reglamenos establecidos.

Vigilar que la prestacion de servicios en materia de adquicisiones y arrendamientos se cumplan de conformidad a los contratos previamente signados y que la realizacion de obra pública por parte de contratistas cumpla estrictamente con el contrato que le da origen.

Evaluar que los programas que cada una de las dependencias de la Administraciόm Pública Municipal tiene a su cargo, cumplan con los objetivos para los que fueron establecidos

Estrategias

Verificar que los ingresos se encuentren depositados integra y oportunamente a las arcas de la Hacienda Municipal

Constatar que las erogaciones realizadas se encuentren debidamente presupuestadas y que su regsitro este correspondido con la naturaleza del gasto

Establecer las bases para la realización de auditorías, supervisiones e inspecciones de manera preventiva a la operacion de la función pública municipal

Llevar a acabo evaluaciones a los programas en los que se ejercen recursos convenidos tanto con la Federacion como el Estado, para supervisar que estos se ejerzan con estricto apego a la normatividad en la materia

Realizar supervisones preventivas a los rubros que integran los estados financieros generados en la Tesoreria Municipal para que se encuentren debidamente integrados y sean remitidos los informes mensuales en tiempo y forma al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

Llevar a cabo supervisiones preventivas para verificar que la adquicision de servicios y productos se lleven a cabo de conformidad a la modalidad de adquicision, considerando el monto

ELABORÓ		
C.P. SALVADOR MORALES VARGAS		ASESOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO		CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	05 01	Control y Evaluación de la Administracion Gubernamental
Programa:	02 01	Control y Evaluación de la Gestión Pública
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Porcentaje de acciones de fiscalización	número de auditorias, supervisiones y evaluaciones / número de operaciones susceptibles de supervision	Porcentaje	Eficiencia	0	60 / 110	55%

ELABORÓ		
C.P. SALVADOR MORALES VARGAS		ASESOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO		CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	05 01	Control y Evaluación de la Administracion Gubernamental
Programa:	02 01	Control y Evaluación de la Gestión Pública
Proyecto:	01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal
Dependencia Auxiliar:	134	Auditoria Financiera

Objetivo del Proyecto:	Llevar a cabo acciones preventivas (auditorias, supervisiones e inspecciones) a la operación.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Cantidad Programada Anua	Variación Absoluta	Variación %
1	Supervisión al Informe Mensual	Supervisión	0	0	10	10	100
2	Arqueo de caja	Arqueo	0	0	10	10	100
3	Supervisión a la Nomina	Supervisión	0	0	2	2	100
4	Supervisión preventiva a operaciones	Supervisión	0	0	5	5	100
5	Supervisión a fondos fijos	Supervisión	0	0	10	10	100
6	Auditoría a la Adquicision de Bienes	Auditoría	0	0	1	1	100
7	Auditoría a Ingresos	Auditoría	0	0	1	1	100
8	Auditoría a parque vehicular	Auditoría	0	0	1	1	100
9	Supervisión a Programas del Ramo 33	Supervisión	0	0	8	8	100
10	Supervisión a expedientes tecnicos de obra	Supervisión	0	0	10	10	100
11	Auditoría a Obra Pública	Auditoría	0	0	2	2	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:	$ 182,800.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	05 01	Control y Evaluación de la Administracion Gubernamental
Programa:	02 01	Control y Evaluación de la Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Dependencia Auxiliar:	K00	Contraloría Municipal

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	número de auditorias, supervisiones y evaluaciones / número de operaciones susceptibles de supervision	Porcentaje	Eficiencia	0	60 / 110	55%

ELABORÓ		
C.P. SALVADOR MORALES VARGAS		ASESOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO		CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO ALMO	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	05 01	Control y Evaluación de la Administracion Gubernamental
Programa:	02 01	Control y Evaluación de la Gestión Pública
Proyecto:	01	Fiscalizacion, control y evaluacion de la gestión pública
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal
Dependencia Auxiliar:	134	Auditoria Financiera

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.	%
01	Supervisión al Informe Mensual	Supervisión	10	2	20%	3	30%	3	30	2	20
	Arqueo de caja	Arqueo	10	2	20%	3	30%	3	30	2	20
	Supervisión a la Nomina	Supervisión	2	0	0%	1	2%	0	0	1	2
	Supervisión preventiva a operaciones	Supervisión	5	1	5%	2	10%	1	5	1	5
	Supervisión a fondos fijos	Supervisión	10	2	20%	3	30%	3	30	2	20
	Auditoría a la Adquicision de Bienes	Auditoría	1	0	0%	0	0%	1	1	1	1
	Auditoría a Ingresos	Auditoría	1	0	0%	1	1%	0	0	0	0
	Auditoría a parque vehicular	Auditoría	1	0	0%	1	1%	0	0	0	0
	Supervisión a Programas del Ramo 33	Supervisión	8	1	8%	3	24%	3	24	1	8
	Supervisión a expedientes tecnicos de obra	Supervisión	10	2	20%	3	30%	3	30	2	20
	Auditoría a Obra Pública	Auditoría	2	0	0%	1	2%	0	0	1	2

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO	C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO	C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	####

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE 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%	K00	134	0501	0201	01	1	Supervisión al Informe Mensual	Supervisión	10	2	20%	3	30%	3	30	2	20
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	2	Arqueo de caja	Arqueo	10	2	20%	3	30%	3	30	2	20
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	3	Supervisión a la Nomina	Supervisión	2	0	0%	1	2%	0	0	1	2
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	4	Supervisión preventiva a operaciones	Supervisión	5	1	5%	2	10%	1	5	1	5
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	5	Supervisión a fondos fijos	Supervisión	10	2	20%	3	30%	3	30	2	20
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	6	Auditoría a la Adquicision de Bienes	Auditoría	1	0	0%	0	0%	1	1	1	1
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	7	Auditoría a Ingresos	Auditoría	1	0	0%	1	1%	0	0	0	0
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	8	Auditoría a parque vehicular	Auditoría	1	0	0%	1	1%	0	0	0	0
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	9	Supervisión a Programas del Ramo 33	Supervisión	8	1	8%	3	24%	3	24	1	8
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	10	Supervisión a expedientes tecnicos de obra	Supervisión	10	2	20%	3	30%	3	30	2	20
T. MPIO	100%	K00	134	0501	0201	01	11	Auditoría a Obra Pública	Auditoría	2	0	0%	1	2%	0	0	1	2

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.P. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Júarez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	0504	Procesos Electorales y Concertación Política
Programa:	0101	Concertación Política
Dependencia Genera:	A00	Presidencia Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
111	Coordinación de Autoridades Auxiliares	05040101-03	Capacitación para el Desarrollo Político	$785,832.00

Presupuesto Autorizado por Programa $785,832.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ISMAEL ESTRADA MERCADO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	0504	Procesos electorales y Concertación Política
Programa:	0101	Concertación Política
Dependencia General:	A00	Presidencia Municipal

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
Con el paso del tiempo las Autoridades Auxiliares han sido paulatinamente rezagados en la Administración Munnicipal. Para este gobierno, es fundamental fortalecer los lazos entre Ayuntamiento y Delegaciones y Subdelegaciones, para eficientar la administración de recursos públicos **Fortalezas:** Generar un vínculo más cercano con las Autoridades Auxiliares y los Consejeros de Participación Ciudadana, de tal suerte que se logre una mejor gestión y monitoreo de las demandas de delegados, subdelegados y consejeros **Oportunidades:** Tener una atención más específica con Autoridades Auxiliares y Consejeros de Participación Ciudadana **Debilidades:** Aun no hay los recursos materiales y financieros para el desarrollo óptimo de actividades **Amenazas:** Aun no hay los recursos materiales y financieros para el desarrollo óptimo de actividades	Lograr condiciones de gobernabilidad en las diversas delegaciones y subdelegaciones del municipio, así como cadyuvar en la elección de Autoridades Auxiliares y de Consejeros de Participación Ciudadana para generar una coordinación óptima entre éstos y el Ayuntamiento	Atención personalizada a las Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana. Coordinación con las diversas dependencias del Ayuntamiento para dar trámite a las demandas de las Autoridades Auxiliares.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ISMAEL ESTRADA MERCADO	ISMAEL ESTRADA MERCADO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juárez **No.**

PbRM- 01c

PROGRAMA ANUAL
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	0504	Procesos Electorales y Concertación Política
Programa:	0101	Concertación Política
Dependencia General:	A00	Presidencia Municipal

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Porcentaje de Oficios atendidos de Delegaciones y Subdelegaciones	POADyS= [OA/TDyS]/2 x 100 OA= Oficios Atendidos TDyS= Total de Delegaciones y Subdelegaciones	Porcentaje	Cobertura	0	246	100%
2	Porcentaje de Visitas, Reuniones y Audiencias realizados en las delegaciones y subdelegaciones	PVRyA= TRVyA/TDyS TRVyA= Total de Visitas, Reuniones y Audiencias TDyS= Total de Delegaciones y Subdelegaciones	Porcentaje	Cobertura	0	125	100%
3	Porcentaje de Cursos realizados en las Delegaciones y Subdelegaciones	PCRDyS= Tc/TDyS Tc= Total de Cursos. TDyS= Totsl de delegaciones y Subdelegaciones	Porcentaje	Cobertura	0	12	100%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ISMAEL ESTRADA MERCADO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	ISNAEL ESTRADA MERCADO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO	No.
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	0504	Procesos Electorales y Concertación Política
Programa:	0101	Concertación Política
Proyecto:	03	Capacitación para el desarrollo de la Cultura Pol.
Dependencia General:	A00	Presidencia Municipal
Dependencia Auxiliar:	111	Coordinación de Autoridades Auxiliares

Objetivo del Proyecto: **Estar en contacto constantemente con las autoridades auxiliares de las 82 comunidades del municipio.**

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
01	Proponer y participar en el desarrollo de nuevas obras de beneficio social, así como proponer el mejoramiento y supervisión de los servicios públicos municipales en el territorio municipal.	Oficio	0	0	82	82	%
02	Coadyuvar de manera coordinada en los programas y acciones que las dependencias municipales lleven a cabo en las delegaciones municipales.	Solicitud	0	0	82	82	%
03	Recopilación de Informe Anual de Labores de Autoridades Auxiliares	Informe	0	0	1	1	%
04	Publicar convocatoria para el proceso de elección de Autoridades Auxiliares	Convocatoria	0	0	1	1	%
05	Difundir el bando municipal entre las Autoridades Auxiliares	Bando	0	0	82	82	%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 785,832

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ISMAEL ESTRADA MERCADO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	TESORERO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Júarez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO	No.
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	0504	Procesos Electorales y Concertación Política
Programa:	0101	Concertación Política
Proyecto:	03	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia General:	A00	Presidencia Municipal
Dependencia Auxiliar:	111	Coordinación de Autoridades Auxiliares

Objetivo del Proyecto: **Estar en contacto constantemente con las autoridades auxiliares de las 82 comunidades del municipio.**

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
06	Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de las delegaciones y subdelegaciones, el Código Reglamentario y demás disposiciones	Oficio	0	0	82	82	%
07	Capacitar a las Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana	Curso	0	0	4	4	%
08	Reuniones de seguimiento de diversas actividades con delegados y subdelegados para tratar asuntos relacionados con la comunidad	Reunión	0	0	240	240	%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 261,944

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ISMAEL ESTRADA MERCADO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	TESORERO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	0504	Procesos Electorales y Concertación Política
Programa:	0101	Concertación Política
Proyecto	03	Capacitación para el desarrollo de la Cultura Política
Dependencia Auxiliar:	111	Coordinación de Autoridades Auxiliares

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Promedio de Oficios atendidos de Delegaciones y Subdelegaciones	POADyS= OA/TDyS OA= Oficios Atendidos TDyS= Total de Delegaciones y Subdelegaciones	Porcentaje	Cobertura		246	%
2	Porcentaje de Visitas, Reuniones y Audiencias realizados en las delegaciones y subdelegaciones	PVRyA= TRVyA/TDyS TRVyA= Total de Visitas, Reuniones y Audiencias TDyS= Total de Delegaciones y Subdelegaciones	Porcentaje	Cobertura		125	%
3	Porcentaje de Cursos realizados en las Delegaciones y Subdelegaciones	PCRDyS= Tc/TDyS Tc= Total de Cursos. TDyS= Totsl de delegaciones y Subdelegaciones	Porcentaje	Porcentaje		12	%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ISMAEL ESTRADA MERCADO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	ISMAEL ESTRADA MERCADO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

	Identificador	**Denominación**
Función	**0504**	Procesos electorales y Concertación Política
Programa:	**0101**	Concertación Política
Proyecto:	**03**	Capacitación para el desarrollo de la cultura política.
Dependencia General:	**A00**	Presidencia Municipal
Dependencia Auxiliar:	**111**	Coordinación de Autoridades Auxiliares

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.**	**%**
01	Proponer y participar en el desarrollo de nuevas obras de beneficio social, así como proponer el mejoramiento y supervisión de los servicios públicos municipales en el territorio municipal.	Oficio	82	7	8.5	25	30.05	25	30.05	25	30.05
02	Coadyuvar de manera coordinada en los programas y acciones que las dependencias municipales lleven a cabo en las delegaciones municipales.	Solicitud	82	20	24	20	24	20	24	22	28
03	Recopilación de Informe Anual de Labores de Autoridades Auxiliares.	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	100

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
ISMAEL ESTRADA MERCADO	**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN**
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	**ISMAEL ESTRADA MERCADO**	**DIRECTOR DE PLANEACIÓN**
Nombre **Firma**	**Nombre** **Firma**	**Nombre** **Firma**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

	Identificador	**Denominación**
Función	**0504**	Procesos Electorales y Concertación Política
Programa:	**0101**	Concertación Política
Proyecto:	**03**	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia General:	**A00**	Presidencia Municipal
Dependencia Auxiliar:	**111**	Coordinación de Autoridades Auxiliares

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.**	**%**
04	Publicar convocatoria para el proceso de elección de Autoridades Auxiliares	Convocatoria	1	1	100	0	0	0	0	0	0
05	Difundir el bando municipal entre las Autoridades Auxiliares	Bando	82	82	100	0	0	0	0	0	0
06	Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de las delegaciones y subdelegaciones, el Código Reglamentario y demás disposiciones	Solicitud	82	20	24	20	24	20	24	22	28
07	Capacitar a las Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana	Cursos	4	1	25	1	25	1	25	1	25
08	Reuniones de seguimiento de diversas actividades con delegados y subdelegados para tratar asuntos relacionados con la comunidad	Reunión	240	60	25	60	25	60	25	60	25

ELABORÓ	
ISMAEL ESTRADA MERCADO	
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	
Nombre	**Firma**

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
ISMAEL ESTRADA MERCADO	
Nombre	**Firma**

AUTORIZÓ	
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN	
DIRECTOR DE PLANEACIÓN	
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 2013

Presupuesto basado en Resultados Municipal

...¡Hagámoslo Juntos!

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	08-03	Fomento de la cultura física y deporte
Programa:	01-01	Cultura Fisica
Dep. Gral:	O00	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
142	Deporte	0803010101	Fomento de la Cultura Física	1,441,600.00

Presupuesto Autorizado por Pro	1,441,600.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL	TESORERO MUNICIPAL C.P. MAURICIO DEMETRIO CONLIN SANCHEZ	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	08-03	Fomento de la Cultura Física y Deporte
Programa:	01-01	Cultura Física
Dependencia General:	O00	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Análisis FODA del Programa

DIAGNOSTICO:
secuenta con una sola unidad deportiva, pero requien mas espacios para seguir fomentado el deporte.

FORTALEZAS:

Se cuentan con espacios deportivos pero no son suficientes

OPORTUNIDADES:

Se cuenta con la unidad deportiva del INCUFIDEM muy serca del municipio

DEBILIDADES:

La extensión territorial de nuestro municipio impide llegar a todas las comunidades con los programas de la CONADE e INCUFIDEM

AMENAZAS:
En la actualidad el apoyo por parte de las instituciones públicas no es suficiente para la promoción deportiva y como consecuencia tendremos problemas de salud y problemas sociales.

Objetivo(s) del Programa

Tener más instalaciones deportivas para brindar un mejor servicio

Estrategias

D1,01 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

ELABORÓ		
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fis 2013

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

Identificador		Denominación
Función:	08-03	Promoción de la Cultura Física y Deporte
Programa:	01-01	Cultura Fisica
Dep. Gral:	O00	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	indice de reactivación de instalaciones deportivas en el municipio	indice de participación de la población en el deporte población inbolucrada población total	Gestiones	Eficiencia	1/1x100 100%	1/1x100 100%	0%

Presupuesto Asignado por Programa 1,441,600.00

ELABORÓ		
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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



H. AYUNTAMIENTO

DE:ALMOLOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	08-03	Promoción de la Cultura Física y Deporte
Programa:	01-01	Cultura Fisica
Proyecto:	01	Promoción y Fomento de la Cultura Física
Dependencia General:	O00	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	142	Deporte

Objetivo del Proyecto Tener más instalaciones deportivas para brindar un mejor servicio ala sociedad

Código	Descripción	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2012		2013		
	Acciones Sustantivas Relevantes		Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Promocion y difusion de eventos deportivos	Evento	6	6	6	6	100
2	Gestion para adecuacion de espacios deportivos	Gestion	2	2	2	2	100
3	Canalizacion a instancias respectivas de casos detectad	expediente	3	3	3	3	100
4	Realizacion de chequeos medicos	examen medicos	3	3	3	3	100
5	Promocion y difusion de revisiones medicas a deportistas	promocion de eventos	5	5	5	5	100
6	Realizacion y adecuacion de espacios deportivos	campo de portivo	4	4	4	4	100
7	Asesoria para la adecuacion de espacios deportivos	asesoria	8	8	8	8	100
8	Deteccion de espacios deportivos para posibles adecuaci	espacio deportivo	12	12	12	12	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,441,600.00

ELABORÓ			Vo.Bo.			AUTORIZO		
TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL			C.P. MAURICIO DEMETRIO CONLIN SANCHEZ			C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
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 2013
:

Presupuesto basado en Resultados Municipal

...¡Hagámoslo Juntos!

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		Denominación
Función:	08-03	Promocion de la Cultura Física y Deporte
Programa:	01-01	Cultura fisica
Proyecto:	01	Fomento de la Cultura Física
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 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	indice de reactivación de instalaciones deportivas en el municipio	numero de instalaciones reactivadas / numero de instalaciones en el municipio x 100 1/1x100	%	impacto	0	1.00	100%

ELABORÓ		
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juàrez	102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	147,653	O00	142	08-03	01-01	01	1	Promoción de la Cultura Física y Deporte	P. eventos	5	1	20%	1	20%	2	40%	1	20%
							2	Realizacion de chequeos medicos	Exa. medico	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	34%
							3	Canalizacion a instancias de casos detectados	Expediente	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	34%
							4	Promocion y Difucion de eventos deportivos	Evento	6	1	17%	2	33%	1	17%	2	33%
							5	Gestion para la adecuacion de espacios dep.	Gestion	2	1	50%	0	0	1	50%	0	0%
							6	Det. de espacios deportivos para adecucion	Espacio D.	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
							7	Asesoria para la educacion de espacios dep.	Aseroria	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
							8	Realizacion y adecuacion de espacios dep.	Campo D.	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
	C. JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		Denominación
Función:	08-03	Fomento de la Cultura Física y Deporte
Programa:	01-01	Cultura Fisica
Proyecto:	01	Fomento de la Cultura Física
Dependencia Aux	142	Deporte
Dependencia Gen	O00	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Código	Descripción de Acciones	U. de M.	ad Programada	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				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%		
3	Deteccion de espacios deportivos para posibles adecua	Espacio Deportivo	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
4	Asesoria para la adecuacion de espacios deportivos	Asesoria	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
5	Realizacion y adecuacion de espacios deportivos	Campo Deportivo	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
6	Promocion y difusion de revisiones medicas a deporttis	Promocion de eventos	5	1	20%	1	20%	2	40%	1	20%
7	Realizacion de chequeos medicos	Examen medico	3	0	0	1	33%	1	33%	1	34%
8	Canalizacion a instancias respectivas de casos detecta	Expediente	3	0	0	1	33%	1	33%	1	34%

ELABORÓ			REVISO			AUTORIZO		
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL			JUAN MENUEL REYES ESQUIVEL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez
2013 - 2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLICO:	No.
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	03 02	GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Programa:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Dependencia Genera:	A02	DERECHOS HUMANOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
102	Derechos Humanos	03 02 01 01 01	promocion y divulgacion de los Derechos Humanos	$50,540.00
		03 02 0 1 01 02	proteccion y defensa de los derechos humanos	21,660.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	$72,200.00

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	REVISÓ TESORERO	AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** CARGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	No.
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	03 02	GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Programa:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Dependencia General:	A02	DERECHOS HUMANOS

Análisis FODA del Programa.

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, CON SUS MAS DE CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL HABITANTES, SEGÚN EL ÚLTIMO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL AÑO 2010, ADEMÁS DE SU VASTA EXTENSIÓN TERRITORIAL Y SUS ___ COMUNIDADES, DE CARACTERÍSTICAS EMINENTEMENTE RURALES, CUENTA CON UN ALTO GRADO DE MARGINACIÓN Y EN CONSECUENCIA ES UN MUNICIPIO VULNERABLE, DONDE NO EXISTE UNA BASE DE DATOS CONFIABLE, CON BASE CIENTÍFICA QUE NOS PERMITA CONOCER EL ESTADO QUE GUARDAN LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL MUNICIPAL, DIFICULTANDO DE ESTA MANERA LA ADECUADA PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA MATERIA. SIN EMBARGO, ES INDISPENSABLE Y URGENTE INICIAR CON LOS TRABAJOS QUE PERMITAN COLOCAR AL MUNICIPIO EN UN ESTATUS INTERMEDIO EN MATERIA DE: DIFUSIÓN, PROTECCIÓN, ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE SUS GOBERNADOS.

FORTALEZAS:EXISTENCIA DE UN MARCO JURIDICO ADECUADO Y DE INSTITUCIONES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, ASI COMO PROGRAMAS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS Y PERMANENTE DIFUSION DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL QUE IMPACTAN A NIVEL MUNICIPAL. **OPORTUNIDADES:** DIFUSION DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS, RECEPCION, ATENCION Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS, PROMOCION DEL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS E IMPULSO EN LA PROTECCION DE LOS MISMOS Y LA CREACION DE SUBCOORDINACIONES REGIONALES Y CREACION DE COMITES DELEGACIONALES Y/O COMUNITARIOS. **DEBILIDADES:** DEFICIENTE PROMOCION DE LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS, ALTOS GRADOS DE MARGINACION EN ALGUNAS ZONAS DEL MUNICIPIO, LEJANIA DE ALGUNAS COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE PROPICIA UN ALTO MARGEN DE VULNERABILIDAD. **AMENAZAS:** INCREMENTO SUSTANCIAL EN EL NUMERO DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS, IMAGEN NEGATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO A NIVEL MUNICIPAL, MOVILIZACIONES SOCIALES POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y/O UN ALTO INCREMENTO EN EL NUMERO DE QUEJAS ANTE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.

Objetivo (s) del Programa

Capacitar orientar e informar tanto autoridades, servidores públicos y población en general, de la importancia que tiene la protección, defensa promoción estudio y divulgación de los derechos humanos, así como la presentación atención y seguimiento de quejas y denuncias por presuntas violaciones por actos u omisiones de autoridades y servidores públicos. Abatir el fenomeno de l no denuncia, que nos permita contar con una estadistica real sobre las circunstancias que rodean el tema de los derechos humanos en el ambito Municipal

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**
- **CONVENIO DE COLABORACION CON LA CODHEM, PARA LA ATENCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA DEFENSORÍA MUNICIPAL.**

CONVENIO DE COORDINACION CON LA CODHEM, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS ITINERANTE.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	No.
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	03 02	GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Programa:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Dependencia General:	A02	DERECHOS HUMANOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	número total de habitantes capacitados de manera directa y a traves de tripticos	número total de habitantes capacitados de manera directa y a través de trípticos x 100 número total de habitantes en el Municipio 4,000 +20,000*100 147,653	habitante	cobertura	15,772	24,000	52%

ELABORÓ		
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO	No.
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	03 02	GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Programa:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Proyecto:	1	PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dependencia General:	A02	DERECHOS HUMANOS
Dependencia Auxiliar:	102	DERECHOS HUMANOS

Objetivo del Proyecto:
Capacitar orientar e informar tanto autoridades, servidores públicos y población en general, de la importancia que tiene la protección, defensa promoción estudio y divulgación de los derechos humanos, así como la presentación atención y seguimiento de quejas y denuncias por presuntas violaciones por actos u omisiones de autoridades y servidores públicos. Abatir el fenomeno de l no denuncia, que nos permita contar con una estadistica real sobre las circunstancias que rodean el tema de los derechos humanos en el ambito M unicipal

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
	Programa de Difusión de la Cultura de los Derechos Humanos.						
1	No. de habitantes capacitados directamente	habitante	2,400.00	2,772.00	4,000.00	1,228.00	44.30
2	No. de habitantes capacitados a través de carteles, tripticos, etc	habitantes	18,000.00	13,000.00	20,000.00	7,000.00	53.84
3	No. de habitantes capacitados a través de jornadas comunita en Derechos Humanos	habitante	2,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: 50,540.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES	C.P.MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

R. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez
2013 - 2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	03 02	GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Programa:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Proyecto	1	PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dependencia Auxiliar:	102	DERECHOS HUMANOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
	Programa de Difusión de la Cultura de los Derechos Humanos.						
1	No. de habitantes capacitados directamente a través de platicas y conferencias	No. total de habitantes capacitados de manera directa a través de platicas y conferencias *100 / No. de habitantes en el Municipio	habitante	cobertura	2,772	4,000	44%
2	No. de habitantes capacitados a traves de carteles, trípticos, etc	No. total de habitantes capacitados a través de cartele, tripticos etc. * 100 / No. de habitantes en el Municipio	habitante	cobertura	13,000	20,000	53.84
3	No. de habitantes capacitados a través de jornadas comunitarias en Derechos Humanos	No. total de habitantes capacitados a traves de jornadas comunitarias en Derechos Humanos *100 / No. de habitantes en el Municipio	habitante	cobertura	0	1,600	100

ELABORÓ		
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	03 02	GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Programa:	01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Proyecto:	1	PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dependencia General:	A02	DERECHOS HUMANOS
Dependencia Auxiliar:	102	DERECHOS HUMANOS

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.	%
	Programa de Difusión de la Cultura de los Derechos Humanos										
	No. de habitantes capacitados directamente a traves de platicas y conferencias	habitante	4,000.00	1,200.00	30.00	1,200.00	30.00	800.00	20.00	800.00	20
	No. de habitantes capacitados a traves de carteles, tripticos, etc.	habitante	20,000.00	6,000.00	30.00	6,000.00	30.00	4,000.00	20.00	4,000.00	20
	No. de habitantes capacitados a través de jornadas comunitarias en Derechos Humanos	habitante	1,600.00	400.00	33.33	400.00	33.33	400.00	33.33	400.00	33.33

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES	LIC. MACARIO RETANA OLIVARES	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	No.
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. mplio.	147653	A02	102	03 02	01 01	2		promocion y divulgacion de los Derechos Humanos										
t. mplio.	147653	A02	102	03 02	01 01	2	1	visitas a puntos estratégicos Municipales	visita	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25
t. mplio.	147653	A02	102	03 02	01 01	2	2	visita a los centros de detención Municipal	visita	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25
t. mplio.	147653	A02	102	03 02	01 01	2	3	jornadas Comunitarias para la captación de quejas	jornada	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. MACARIO RETANA OLIVARES	LIC. MACARIO RETANA OLIVARES	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09 01	Empleo, Productividad y Competitividad
Programa:	01 02	Fomento a la Creacion del Empleo
Dep. Gral:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	09-01-01-02-03	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO	976,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa $ 976,000.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ	TESORERO MUNICIPAL CP. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09 01	Empleo, Productividad y Competitividad
Programa:	01,02	Fomento a la Creacion del Empleo
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Análisis FODA del Programa

DIAGNOSTICO: No se cuenta con el financiamiento suficiente para acelerar y fortalecer la competitividad de la economia municipal.

Fortalezas: Somos un Ente Administrativo Publico facultado para gestionar, promover, fomentar,capacitar, brindar consultoria integral a las personas y contribuir al crecimiento economico municipal.

Oportunidades Contar con el apoyo de recurso economico de los Gobiernos tanto Federal como Estatal, el crecimiento demografico nos brinda el escenario perfecto para el desarrollo de programas que provoquen aceleracion economica.

Debilidades: Insuficiencia en la asignacion del presupuesto municipal para incrementar el numero de proyectos planeados anualmente,
falta de interes en la poblacion por realizar alguna actividad economica.
falta de inversion del sector privado.

Amenazas:
la cercania con la cuidad de Toluca alienta a los vecinos a adquirir bienes y servicios fuera del municipio, lo cual impide el crecimiento economico.

Objetivo(s) del Programa

EL OBJETIVO FUNDAMENTAL ES LOGRAR CAPACITAR A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA QUE SE PUEDAN BENEFICIAR DE LOS PROGRAMAS QUE IMPULSEN LA ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL.

Estrategias

1. Actualizar el padron de empresas economicamente activas en coordinacion con la Direccion de Gobernacion.
2. Promover el empleo formal a traves de difusion en lascomunidades optimizando las opciones en coordinacion con las empresas solicitantes.
3. Fortalecer los vinculos institucionales con los diferentes organismos y dependencias gubernamentales Federales y Estatales.
4. Diseñar una página web para difusion de los programas que se gestionan en la Direccion de Desarrollo y Fomento Economico del municipio.
5. Realizar eventos para promover, atraer, difundir, captar, interesar e integrar per inactivas a un rol economicamente activo.
6. Solicitar incremento en los recursos gestionados apartir de los resultados
7. Ofrecer el apoyo técnico y de asesoría administrativa necesaria a todos aquellos emprendedores inquietos para la formulación de un plan de negocios factible, para la constitución de nuevas empresas o negocios, brindándoles también apoyo financiero, con la finalidad de tener menos riesgos y generar nuevas fuentes de empleo.

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09 01	Empleo, Productividad y Competitividad
Programa:	01 02	Fomento a la Creacion del Empleo
Dep. Gral:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Numero de comunidades beneficiadas con capacitacion y adiestramiento perfilados a los programas a desempeñar	Total de comunidades capacitadas/total de comunidades del municipio*100	Comunidad	Cobertura	0%	50	100%

Presupuesto Asignado por Programa

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	09 01	Empleo, Productividad y Competitividad
Programa:	01 02	Fomento a la Creacion del Empleo
Proyecto:	03	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Objetivo del Proyecto:LOGRAR CAPACITAR A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA QUE SE PUEDAN BENEFICIAR DE LOS PROGRAMAS QUE IMPULSEN LA ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Realizar a través de programas la identificación de atractivos naturales y culturales con potencial turístico para su desarrollo	Programa	0	0	2	2	100
2	Implementar un programa de difusión de la actividad turística del municipio	Programa	0	0	4	4	100
3	Actualización de el padrón de artesanos en el municipio	Padrón	0	0	1	1	0
4	Realizar Cursos de capacitacion turísticos y artesanales	Curso	30	30	40	40	10
5	Realizar promocion del empleo en las comunidades	Promocion	700	627	800	173	21
					Gasto Estimado Total de Proyecto:	**$976.000**	

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ	TESORERO CP. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09 01	Empleo, Productividad y Competitividad
Programa:	01 02	Fomento a la Creacion del Empleo
Proyecto:	3	FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Indice de comunidades capacitadas para implementacion de programas	Total de comunidades capacitadas/total de comunidades del municipio*100	porcentaje	cobertura	0	50	50
2	indce de campañas de capacitacion para implementacion de programas	Total de comunidades capacitadas/total de campañas programadas*100	porcentaje	cobertura	0	50	50

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09 01	Empleo, Productividad y Competitividad
Programa:	01 02	Fomento a la Creacion del Empleo
Proyecto:	03	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO
Dependencia General:	N00	Dirección general de desarrollo y fomento ecónomico
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo comercial y de servicios

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar a través de programas la identificación de atractivos naturales y culturales con potencial turístico para su desarrollo	PROGRAMA	2	O	O	1	50	0	0	1	50
2	Implementar un programa de difusión de la actividad turística del municipoio	PROGRAMA	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	Actualización de el padrón de artesanos en el municipio	PADRÓN	1	0	0	1	100	0	0	0	0
4	Realizar cursos de capacitación turísticos y artesanales	CURSOS	40	10	25	10	25	10	25	10	25
5	Realizar promoción del empleo en las comunidades	PROMOCIÓN	800	200	25	200	25	200	25	200	25
6	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	PROYECTO	30	0	0	10	33	10	33	10	34

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO CP. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	147653	N00	132	0901	0102	03	01	Realizar a través de programas la identificación de atractivos naturales y culturales con potencial turístico para su desarrollo	Programa	2	0	0	1	50	0	0	1	50
t.mpio	147653	N00	132	0901	0102	03	2	Implementar un programa de difusión de la actividad turística del municipio	Programa	4	1	25	1	25	1	25	1	25
t.mpio	147653	N00	132	0901	0102	03	3	Actualización de el padrón de artesanos en el municipio	Padrón	1	0	0	1	100	0	0	0	0
t.mpio	147653	N00	132	0901	0102	03	4	Realizar cursos de capacitacion turísticos y artesanales	Cursos	40	10	25	10	25	10	25	10	25
t.mpio	147653	N00	132	0901	0102	03	5	Realizar promoción del empleo en las comunidades	PROMOCIÓN	800	200	25	200	25	200	25	200	25
t.mpio	147653	N00	132	0901	0102	03	6	de proyectos viables que estimulen la inversión priv	PROYECTO	30	0	0	10	33	10	33	10	34

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09-06	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
Programa:	01-05	VIALIDADES PRIMARIAS
Dep. Gral:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	09 06 01 05 05	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPALES	$ 732,950.00

Presupuesto Asignado por Programa	$732,950.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	C. P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09-06	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
Programa:	01-05	VIALIDADES PRIMARIAS
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Diagnostico: La Dirección de Desarrollo Rural del Municipio por ser de nueva creación, representa una posibilidad potencial de impulso en el sector rural, que a la fecha representa el 85% de la poblacion de nuestra demarcacion segun las cartas y ortofotos del municipio, por lo que el apoyo brindado sin duda detonará el crecimiento regional y por ende elevará el nivel de vida de sus pobladores, el cual se podra ver amenazado por el deficit presupuestal y las malas politicas implementadas en el sector, las cuales la direccion prevee corregir con planeacion, organizacion e implementacion de estrategias de desarrollo territorial; derivado de esto dimenciona las siguientes:FORTALEZAS: Experiencia demostrable, Capacidad de servicio, Equipo de trabajo solido y competitivo orientado al servicio del sector rural; OPORTUNIDADES: Demanda elevadisima del sector, Sector de futuro; DEBILIDADES: Direccion de nueva creacion, Alto indice de perjuicios del sector; AMENAZAS: No contar con el presupuesto suficiente y necesario para el ejrcicio de la direccion.	Elevar el nivel de vida de los habitantes del sector rural del municipio en el 15% de su terriotorio	Favorecer los medios de desarrollo del sector rural a través de rehabilitación de caminos, revestimiento de canales y limpieza de bordos en nuestro municipio

ELABORÓ			AUTORIZO			REVISO		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			C. F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09-06	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
Programa:	01-05	VIALIDADES PRIMARIAS
Dep. Gral:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PORCENTAJE DE NUEVOS BORDOS CONSTRUIDOS EN EL MUNICIPIO	40 / 250 X 100	PORCENTAJE	COBERTURA	4.00 %	16.00 %	12.00 %
2	PORCENTAJE DE NUEVOS KILOMETROS DE CANALES DE RIEGO CONSTRUIDOS EN EL MUNICIPIO	2.5 / 60 / 100	PORCENTAJE	COBERTURA	2.83 %	4.17 %	1.34 %
3	PORCENTAJE DE CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHA	60 / 580 / 100	PORCENTAJE	COBERTURA	0%	12.00 %	12.00 %

ELABORÓ		
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	09-06	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
Programa:	01-05	VIALIDADES PRIMARIAS
Proyecto:	05	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPALES
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
Dependencia Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

Objetivo del Proyecto: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA RURAL

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	CONSTRUCCION DE BORDOS	BORDOS	40	10	40	30	75%
2	CONSTRUCCION DE CANALES	KM.	2.5	1.7	2.5	0.8	32%
3	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHA	KM.	20	0	60	60	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$732,950.00**

ELABORÓ			Vo.Bo.			AUTORIZO		
			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			C. P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ			C. F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09-06	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
Programa:	01-05	MODERNIZACION DE LA COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE
Proyecto:	05	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPALES
Dependencia Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO EN EL TRIENIO SOBRE LA CONSTRUCCION DE BORDOS EN EL MUNICIPIO	No. DE BORDOS CONSTRUIDOS EN 2013 / No. TOTAL DE BORDOS A CONSTRUIR EN EL TRIENIO 40/120 X 100	PORCENTAJE	COBERTURA	10	33.33%	66.66 %
2	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO EN EL TRIENIO SOBRE LA CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO EN EL MUNICIPIO	No. DE CANALES DE RIEGO CONSTRUIDOS EN 2013 / No. TOTAL DE CANALES DE RIEGO A COSNTRUIR EN EL TRIENIO 2.5 / 7.5 X 100	PORCENTAJE	COBERTURA	1.7	33.33%	66.66 %
3	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO EN EL TRIENIO SOBRE LA CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN EL MUNICIPIO	No. DE CAMINOS SACACOSEHA CONSERVADOS EN 2013 / No. TOTAL DE CAMINOS SACACOSECHA A CONSERVAR EN EL TRIENIO 60/ 180 X 100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	33.33%	66.66 %

ELABORÓ		
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09-06	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
Programa:	01-05	VIALIDADES PRIMARIAS
Proyecto:	05	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPALES
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
Dependencia Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	CONSTRUCCION DE BORDOS	BORDOS	40	10	25%	10	50%	10	75%	10	100%
2	CONSTRUCCION DE CANALES	KM.	2.5					2.5	100%		
3	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHA	KM.	60	15	25%	15	50%	15	75%	15	100%

ELABORÓ		
DIRECTOR		
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	147,653	N01	130	09-06	01-05	05	1	CONSTRUCCION DE BORDOS	BORDOS	40	10	25%	10	50%	10	75%	10	100%
t.mpio	147,653	N01	130	09-06	01-05	05	2	CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO	KM.	2.5					2.5	100%		
t.mpio	147,653	N01	130	09-06	01-05	05	3	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHA	KM.	60	15	25%	15	50%	15	75%	15	100%

ELABORÓ			
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			
Nombre			Firma

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

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE	
C. F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON	
Nombre	Firma

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05 03	PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 01	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN
Dep. Gral:	I01	DESARROLLO SOCIAL

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

Presupuesto Autorizado por Programa	$159,800.00

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05 03	PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 01	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN
Dependencia General:	I01	DESARROLLO SOCIAL

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

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Funció	05 03	PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Progra	01 01	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN
Dep. Gr	I01	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 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ALTO NIVEL DE POBREZA QUE RECIBE APOYOS.	APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS / POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA ALIMENTARIA X 100 138,779 / 45,395 X 100	PORCIENTO	COBERTURA	0	60	100%

Presupuesto Asignado por Programa

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	05 03	PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTAD
Programa:	01 01	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN
Proyecto:	04	PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Dependencia General:	I01	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

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

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	ENTREGA DE DESPENSAS	DESPENSAS	0	0	120,000	120,000	100%
2	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A LA TERCERA EDAD	PESOS	0	0	1,581,500.00	1,581,500	100%
3	IMPARTICIÓN DE CURSOS SOBRE VIOLENCIA DE GENEROS.	CURSOS	0	0	30	30	100%
4	BRINDAR EMPLEO TEMPORAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	PERSONAS	0	0	260	260	100%
5	ENTREGA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	TONELADAS	0	0	200	200	100%
6	CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO (CENTROS DE ESPARCIMIENTO)	CENTRO	0	0	4	4	100%
7	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS	CENTRO	0	0	2	2	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$159,800.00**

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZO
	TESORERO	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
L. en D. ADOLFO VALDES DE LA CRUZ	**C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ**	**C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON**
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:	2013

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

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

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ALTO NIVEL DE POBREZA QUE RECIBE APOYOS.	APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS / POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA ALIMENTARIA X 100 138,779 / 45,395 X 100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	60	100%

ELABORÓ		
L. en D. ADOLFO VALDES DE LA CRUZ	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L. en D. ADOLFO VALDES DE LA CRUZ	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGÓN	DIRECTOR DE PLANEACIÓN	
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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05 03	PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 01	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN
Proyecto:	04	PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Dependencia General:	I01	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

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

ELABORÓ		
L. en D. ADOLFO VALDES DE LA CRUZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
T. MPIO.	147,563	IO1	139	05 03	01 01	04		PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL										
T. MPIO.	147,563	IO1	139	05 03	01 01	04	1	ENTREGA DE DESPENSAS	DESPENSAS	120,000	30,000	25%	30,000	50%	30,000	75%	30,000	100%
T. MPIO.	147,563	IO1	139	05 03	01 01	04	2	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A LA TERCERA EDAD	PESOS	1,581,500.00	395,375.00	25%	395,375.00	50%	395,375.00	75%	395,375.00	100%
T. MPIO.	147,563	IO1	139	05 03	01 01	04	3	IMPARTICIÓN DE CURSOS SOBRE VIOLENCIA DE GENEROS.	CURSOS	30	8	25%	7	50%	8	75%	7	100%
T. MPIO.	147,563	IO1	139	05 03	01 01	04	4	BRINDAR EMPLEO TEMPORAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	PERSONAS	260	0	0%	0	0%	130	50%	130	100%
T. MPIO.	147,563	IO1	139	05 03	01 01	04	5	ENTREGA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	TONELADAS	200	50	25%	50	50%	50	75%	50	100%
T. MPIO.	147,563	IO1	139	05 03	01 01	04	6	CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO (CENTROS DE ESPARCIMIENTO)	CENTRO	4	0	0%	2	50%	2	100%	0	100%
T. MPIO.	147,563	IO1	139	05 03	01 01	04	7	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS	CENTRO	2	0	0%	1	50%	1	100%	0	100%

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

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

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- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**

Identificador		Denominación
Función:	10 02	Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	01 02	Planeacion,Operación y Control Urbano
Dep. Gral:	F01	Desarrollo Urbano y servicios Publicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
123	DESARROLLO URBANO	10 02 - 01 02 - 01	PLANEACION INTEGRAL Y CONCERTADA	$786,665,00

Presupuesto Autorizado por Programa	$786,665,00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING.FELIPE YAXI HERNANDEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	C. P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ TESORERO MUNICIPAL	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

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- 01b	**Programa Anual** **Descripción del Programa**

Identificador		**Denominación**
Función:	10 02	Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	01 02	Planeacion,Operación y Control Urbano
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano y servicios Publicos

Análisis FODA del Programa

DIAGNOSTICO:

DIRECCION QUE CUENTA CON CARENCIAS Y TRAMITES TARDADOS CON FALTA DE RECURSOS ECONOMCOS,MATERIALES Y DE PERSONAL

FORTALEZAS
*SE CUENTA CON EL PLENO CONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
*TENEMOS EL APOYO DE LAS COMUNIDADES AUXILIARES
*LA DIRECCION CUENTA CON EL PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES

OPORTUNIDADES
*FACILITAR TRAMITES Y OPERACIONES QUE RESULTEN ATRACTIVOS A LAS COMUNIDADES PARA QUE EN EL MUNICIPIO SE LOGRE TENER ORDEN Y CONTROL DE LOS PREDIOS Y/O TRAZAS URBANAS

DEBILIDADES
*LAS UNIDADES VEHICULARES ,EL PERSONAL Y EL EQUIPO CON QUE CUENTA LA DIRECCION NO SON SUFICIENTES PARA TENER CONTROL,DARLE SEGUIMIENTO Y ATENDER A TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

AMENAZAS
*FALTA DE INTERES HACIA LAS FACILIDADES PARA PODER REGULARIZAR SU DOCUMENTACION Y PREDIOS
*AL SIMPLIFICAR LAS OPERACIONES Y DOCUMENTACION SE PRESTE PARA PRESENTAR DOCUMENTOS FALSOS

Objetivo(s) del Programa

DAR RESPUESTA A LAS PROBLEMÁTICAS EXISTENTE DEL MUNICIPIO, A LA VEZ AVALAR Y COMPLEMENTAR LAS PROPUESTAS QUE MENCIONA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ALMOLOYA DE JUAREZ CONSIDERANDOLAS NECESARIAS PARA SUPERAR LAS CARENCIAS Y APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES EXITENTES,

LOGRAR QUE EL AYUNTAMIENTO BRINDE LA ATENCION A LA CIUDADANIA CON EFICIENCIA Y ATENCION OPORTUNA Y DE ESTA MANERA LES RESULTE SATISFACTORIA LA ATENCION PARA DARLA A CONOCER ENTRE SUS CONOCIDOS Y MAS Y MAS PERSONAS SE ACERQUEN A LA DFEPENDENCIA PARA REGULARIZARSE

Estrategias

CONTROLAR EL CRECIMIENTO DEMOGARFICO YA QUE AUMENTA CON LAS MILES Y MILES DE CASAS DE NIVEL PROGRESIVO QUE LLEGAN A NUESTRO MUNICIPIO CON GRANDES FRACCIONAMIENTOS Y DESARROLLOS CON ESTO LOGRANDO CRECER ACELERADAMENTE Y TENER NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A CORTO PLAZO,GENERANDO GASTOS AL AYUNTAMIENTO

LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACION DE LOS TRAMITES INVOLUCRADOS PARA EFECTUAR UNA PROPUESTA DE LOS PROCESOS Y DOCUMENTACION BASICA FORMULANDO UN PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS PROPUESTOS

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	**TESORERO MUNICIPAL**	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
ING.FELIPE YAXI HERNANDEZ **DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO**	**C. P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ** **TESORERO MUNICIPAL**	**C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON** **DIRECTOR DE PLANEACION**
Nombre **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

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- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	10 02	Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	01 02	Planeacion,Operación y Control Urbano
Dep. Gral:	F01	Desarrollo Urbano y servicios Publicos

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	PORCENTAJE DE COMUNIDADES ORDENADAS URBANISTICAMENTE EN EL MUNICIPIO	NO. DE TRAZAS A REALIZAR EN UN AÑO / NO.DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO X 100 5 / 82 X 100	POR CIENTO	COBERTURA	0	6.10%	6.10%
02	PORCENTAJE DE ORDENAMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL MUNICIPIO	LICENCIAS OTORGADAS / NO.DE COSTRUCCIONES EN EL MUNICIPIO X 100 566 / 736 X 100	LICENCIAS	COBERTURA	55.55%	76,90%	21.40%

Presupuesto Asignado por Programa **$786,665,00**

NOTA: DATOS APROX. CON BASE EN EL ARCHIVO Y CONSIDERANDO EL CONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO GRACIAS A LA EXPERIENCIA DE SER ORIGINARIO DEL MUNICIPIO

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING.FELIPE YAXI HERNANDEZ	C. P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	**10 02**	Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	**01 02**	Planeacion,Operación y Control Urbano
Proyecto:	**01**	Planeacion Integral y Concertada
Dependencia General:	**F01**	Desarrollo Urbano y servicios Publicos
Dependencia Auxiliar:	**123**	Desarrollo Urbano

Objetivo del Proyecto: Continuar con el Proyecto de Trazas Urbanas en el Municipio,asi como por diferentes medios poder regualarizar los tramites para predios y construcciones

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	*REVISION Y ANALISIS DE COMUNIDADES	REVISION	0	0	N/A	N/A	100%
02	*SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS POR MEDIO DEL DIALOGO CON AUTORIDADES AUXILIARES DE LAS COMUNIDADES	SELECCIÓN	0	0	N/A	N/A	100%
03	*PLANTEAMIENTO DE POSIBLES COMUNIDADES A DESARROLLAR TRAZA URBANA PARCIAL POR COMUNIDAD,CON AYUDA DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES PARA CRECER ORDENADAMENTE	PLANTEAMIENTO	0	0	5	5	100%
04	*IDENTIFICACION DE NECESIDADES ANTE CAMINOS SACACOSECHAS,PASOS DE SERVIDUMBRE Y OTROS	IDENTIFICACION	0	0	N/A	N/A	100%
05	*VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA PODER DESARROLLAR LAS TRAZAS URBANAS	VISITAS	0	0	N/A	N/A	100%
06	*CONCIENTIZAR A LOS CIUDADANOS PARA QUE TENGAN SUS PAPELES EN REGLA	CONCIENTIZACION	0	435	N/A	N/A	100%
07	*INCREMENTAR EL NUMERO ANUAL DE TRAMITES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION,ALINEAMIENTOS,NUMEROS OFICIALES,USOS DE SUELO,CEDULAS INFORMATIVAS,MEJORAS DE PANTEON,ETC	AUMENTOS	0	435	566	566	100%
08	*PLATICAS BUSCANDO APOYO EN LAS AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES PARA EXTENDER LA INVITACION A LA CIUDADANIA PARA REGULARIZAR SUS TRAMITES	PLATICAS	0	435	N/A	N/A	100%
09	*DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MEJORA EN LOS PROCESOS QUE INTERVIENEN PARA REGULARIZAR LOS TRAMITES ANTE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL	DESARROLLO	0	435	N/A	N/A	100%
10	*POR MEDIO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS COMPRAR UN VEHICULO PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS A LOS PREDIOS,ADQUIRIR UN EQUIPO TOPOGRAFICO PARA VERIFICAR LOS ALINEAMIENTOS Y LICENCIAS ASI COMO TENER LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON EL PERSONAL NECESARIO LOGRANDO QUE SEAN MAS ACERTADAS LAS CUOTAS QUE SE PAGUEN	ADQUISICIONES	0	435	N/A	N/A	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$78,666.50**

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	**TESORERO**	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
ING.FELIPE YAXI HERNANDEZ	**C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ**	**C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON**
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	**TESORERO MUNICIPAL**	**DIRECTOR DE PLANEACION**
Nombre / Firma / Cargo	**Nombre / Firma / Cargo**	**Nombre / Firma / Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez

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- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10 02	Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	01 02	Planeacion,Operación y Control Urbano
Proyecto:	01	Planeacion Integral y Concertada
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL ORDENAMIENTO MUNICIPAL	NUMERO DE TRAZAS A REALIZAR EN EL AÑO / TOTAL DE COMUNIDADES EN LA REGION UNO X 100 5 / 82 X 100	PORCIENTO	COBERTURA	0	5	6.10%
2	NUMERO DE COMUNIDADES FALTANTES DE TRAZA URBANA SOBRE EL NUMERO DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	LICENCIAS OTORGADAS / TOTAL DE LICENCIAS PROGRAMADOS X 100 435 / 566 X 100	PORCIENTO	COBERTURA	435	566	76.85%

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ING.FELIPE YAXI HERNANDEZ		
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JU	**No.** 102
PbRM-02a	**CALENDARIZACION DE METAS FISICAS POR PROYECO**

	Identificador	**Denominación**
Función:	10 02	Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	01 02	Planeacion,Operación y Control Urbano
Proyecto:	01	Planeacion Integral y Concertada
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

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.**	**%**
	PLANEACION INTEGRAL Y CONCERTADA										
1	*REVISION Y ANALISIS DE	REVISION	N/A	2.5	50%	2.5	50%	0	0%	0	0%
2	*SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS POR MEDIO DEL DIALOGO CON AUTORIDADES AUXILIARES DE LAS COMUNIDADES	SELECCIÓN	N/A	2.5	50%	2.5	50%	0	0%	0	0%
3	*PLANTEAMIENTO DE POSIBLES COMUNIDADES A DESARROLLAR TRAZA URBANA PARCIAL POR COMUNIDAD,CON AYUDA DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES PARA CRECER ORDENADAMENTE	PLANTEAMIENTO	5	0	0%	0	0%	5	100%	0	0%
4	*IDENTIFICACION DE NECESIDADES ANTE CAMINOS SACACOSECHAS,PASOS DE SERVIDUMBRE Y OTROS	IDENTIFICACION	N/A	0	0%	0	0%	0	0%	5	100%
5	*VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA PODER DESARROLLAR LAS TRAZAS URBANAS	VISITAS	N/A	1.25	25%	1.25	25%	1.25	0%	1.25	25%
6	*CONCIENTIZAR A LOS CIUDADANOS PARA QUE TENGAN SUS PAPELES EN REGLA	CONCIENTIZACION	N/A	N/A	25%	N/A	25%	N/A	25%	N/A	25%
7	*INCREMENTAR EL NUMERO ANUAL DE TRAMITES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION,ALINEAMIENTOS,NUMEROS OFICIALES,USOS DE SUELO,CEDULAS INFORMATIVAS,MEJORAS DE PANTEON,ETC	AUMENTOS	566	141.5	25%	141.5	25%	141.5	25%	141.5	25%
8	*BUSCAR APOYO EN LAS AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES PARA EXTENDER LA INVITACION A LA CIUDADANIA PARA REGULARIZAR SUS TRAMITES	PLATICAS	N/A	N/A	25%	N/A	25%	N/A	25%	N/A	25%
9	*DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MEJORA EN LOS PROCESOS QUE INTERVIENEN PARA REGULARIZAR LOS TRAMITES ANTE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL	DESARROLLO	N/A	N/A	25%	N/A	25%	N/A	25%	N/A	25%
10	*POR MEDIO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS COMPRAR UN VEHICULO PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS A LOS PREDIOS,ADQUIRIR UN EQUIPO TOPOGRAFICO PARA VERIFICAR LOS ALINEAMIENTOS Y LICENCIAS ASI COMO TENER LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON EL PERSONAL NECESARIO LOGRANDO QUE SEAN MAS ACERTADAS LAS CUOTAS QUE SE PAGUEN	ADQUISICIONES	N/A	N/A	25%	N/A	25%	N/A	25%	N/A	25%

ELABORÓ	**Vo.Bo.**	**AUTORIZÓ**
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	**TESORERO**	**TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE**
ING.FELIPE YAXI HERNANDEZ	**C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ**	**C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON**
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	**TESORERO MUNICIPAL**	**SECRETARIO PARTICULAR**
Nombre / Firma / Cargo	**Nombre / Firma / Cargo**	**Nombre / Firma / Cargo**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función:	10 02	Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	01 02	Planeacion,Operación y Control Urbano
Proyecto:	01	Planeacion Integral y Concertada
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
								PLANEACION INTEGRAL Y CONCERTADA										
Todo Mpio.	147,653	F01	123	10 02	O1 02	O1	1	*REVISION Y ANALISIS DE COMUNIDADES A REALIZAR TRAZA URBANA	REVISION	N/A	2.5	50%	2.5	50%	0	0%	0	0%
Todo Mpio.	147,653	F01	123	10 02	O1 02	O1	2	*SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS POR MEDIO DEL DIALOGO CON AUTORIDADES AUXILIARES DE LAS	SELECCIÓN	N/A	2.5	50%	2.5	50%	0	0%	0	0%
Todo Mpio.	147,653	F01	123	10 02	O1 02	O1	3	*PLANTEAMIENTO DE POSIBLES COMUNIDADES A DESARROLLAR TRAZA URBANA PARCIAL POR COMUNIDAD,CON AYUDA DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES PARA CRECER ORDENADAMENTE	PLANTEAMIENTO	5	0	0%	0	0%	5	100%	0	0%
Todo Mpio.	147,653	F01	123	10 02	O1 02	O1	4	*IDENTIFICACION DE NECESIDADES ANTE CAMINOS SACACOSECHAS,PASOS DE SERVIDUMBRE Y	IDENTIFICACION	N/A	0	0%	0	0%	0	0%	5	100%
Todo Mpio.	147,653	F01	123	10 02	O1 02	O1	5	*VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA PODER DESARROLLAR LAS TRAZAS URBANAS	VISITAS	N/A	1.25	25%	1.25	25%	1.25	0%	1.25	25%
Todo Mpio.	147,653	F01	123	10 02	O1 02	O1	6	*CONCIENTIZAR A LOS CIUDADANOS PARA QUE TENGAN SUS PAPELES EN REGLA	CONCIENTIZACION	N/A	N/A	25%	N/A	25%	N/A	25%	N/A	25%
Todo Mpio.	147,653	F01	123	10 02	O1 02	O1	7	*INCREMENTAR EL NUMERO ANUAL DE TRAMITES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION,ALINEAMIENTOS,NUMEROS OFICIALES,USOS DE SUELO,CEDULAS INFORMATIVAS,MEJORAS DE PANTEON,ETC	AUMENTOS	566	141.5	25%	141.5	25%	141.5	25%	141.5	25%
Todo Mpio.	147,653	F01	123	10 02	O1 02	O1	8	*BUSCAR APOYO EN LAS AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES PARA EXTENDER LA INVITACION A LA CIUDADANIA PARA REGULARIZAR SUS TRAMITES	PLATICAS	N/A	N/A	25%	N/A	25%	N/A	25%	N/A	25%
Todo Mpio.	147,653	F01	123	10 02	O1 02	O1	9	*DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MEJORA EN LOS PROCESOS QUE INTERVIENEN PARA REGULARIZAR LOS TRAMITES ANTE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL	DESARROLLO	N/A	N/A	25%	N/A	25%	N/A	25%	N/A	25%
Todo Mpio.	147,653	F01	123	10 02	O1 02	O1	10	*POR MEDIO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS COMPRAR UN VEHICULO PARA REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS A LOS PREDIOS,ADQUIRIR UN EQUIPO TOPOGRAFICO PARA VERIFICAR LOS ALINEAMIENTOS Y LICENCIAS ASI COMO TENER LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON EL PERSONAL NECESARIO LOGRANDO QUE SEAN MAS ACERTADAS LAS CUOTAS QUE SE PAGUEN	ADQUISICIONES	N/A	N/A	25%	N/A	25%	N/A	25%	N/A	25%
Todo Mpio.	147,653	F01	123	10 02	O1 02	O1												

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
ING. FELIPE YAXI HERNANDEZ	C.P.MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	TESORERO MUNICIPAL	SECRETARIO PARTICULAR
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

MUNICIPIO DE: Almoloya de Juarez

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013-2015

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	**2013**

ENTE PÚBLCO:	**Alomoloya de Juárez**	**102**
PbRM- 01a	**PROGRAMA ANUAL** **DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO**	

	Identificador	**Denominación**
Función:	O704	Atencion a la Juventud
Programa:	O101	Promocion del Bienestar y Recreacion Juvenil
Dependencia Genera:	A00	PRESIDENCIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
143	Direccion de Atencion a la Juventud	O704010102	Bienestar y Recreacion Juvenil	$72,300

ıpuesto Autorizado por Programa $72,300

ELABORÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**		
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA		DIRECTOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ **TESORERO**		
CP. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ **TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE**		
C.F.JOSÉ JESUS DAVILA MONDRAGO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013-2015

MUNICIPIO DE: Almoloya de Juarez

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	**2013**

ENTE PUBLICO:	**Almoloya De Juare**	**No.102**
PbRM- 01b	**PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**	

	Identificador	**Denominación**
Función:	**O704**	**ATENCION A LA JUVENTUD**
Programa:	**O101**	**PROMOCIÓN DEL BIENESTAR T RECREACIÓN JUVENIL**
Dependencia General:	**A00**	**PRESIDENCIA**

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
Diagnostico: De acuerdo al plan de Desarrollo Municipal de Almoloya de Juarez con relacion a la participacion de los Jovenes se muestran el siguente analisis: **Fortalezas**: La necesidad de tener un espacio donde tenga cabida la expresion de los entes juveniles para el bienestar y recreacion de los mismos. **Oportunidades**: los jovenes como su condicion lo marca estan en un momento donde se encuentran con inquietudes que pueden convertirse en acciones contructivas a favor del municipio **Debilidades:** no existe una confianza de los jovenes hacia el gobierno y del Gobierno hacia los Jovenes. **Amenazas:** los factores socioculturales como la poca vision personal que tienen los jovenes repercuten en el bienestar y recreacion de los mismos	Fomentar la participacion de los jovenes en las diferentes areas socioculturales generando bienestar a los jovenes en las actividades que realicen	1. Difusion 2. trabajar en relacion con las dependecias que contribuyan al mismo fin con lo jovenes 3. Abrir los espacios para foementar las actividades artisticas, cultures, deportivas, etc. 4.fortalecer la reacion sociocultura- jovenes 5. establecer una relacion de confianza y respeto entre los jovenes para con su medio 6. ser un ente de prevencion promover las medidas necesarias para su bienestar personal social atraves de la sana recreacion

ELABORÓ		
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA		DIRECTOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

MUNICIPIO DE:ALMOLOYA DE JUAREZ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juarez	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL NDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificado	Denominación
Función:	O704	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
Programa:	O101	BINESTAR Y RECREACIÓN JUVENIL
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
O1	Porcentaje de Jovenes participantes en el programa	Cantidad de Jovenes Participantes en el ProgramaCantidad de Jovenes Poblacion de jovenes en el municipio 8400/42000*100= 20%	Porciento	Cobertura	0	20%	20%

ELABORÓ		
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	**2013**

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

	Identificador	**Denominación**
Función:	O704	ATENCION A LA JUVENTUD
Programa:	O101	PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y RECREACIÓN JUVENIL
Proyecto:	O2	BIENESTAR Y ORIENTACION JUVENIL
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	143	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Objetivo del Proyecto: Fomentar la participacion de los jovenes en las diferentes areas socioculturales.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
O1	visitas a comunidades	Visitas	0.00	0.00	500	500	500
O2	Gestion de material	Gestion	0.00	0.00	100	100	100
O3	Impartir talleres	Talleres	0.00	0.00	104	104	104
O4	Difusion de las actividades	Actividades	0.00	0.00	300	300	300
O5	Realizacion de Eventos	Eventos	0.00	0.00	350	350	350

Gasto Estimado Total de Proyecto: $72,300

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
	TESORERO	**TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE**
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre **Firma**	**Nombre** **Firma**	**Nombre** **Firma**

MUNICIPIO DE: Almoloya de Juárez

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	**2013**

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

	Identificador	**Denominación**
Función:	O704	**ATENCIÓN A LA JUVENTUD**
Programa:	O1O1	**PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y RECREACIÓN JUVENIL**
Proyecto:	O2	**BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL**
Dependencia Auxiliar:	143	**ATENCIÓN A LA JUVENTUD**

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
O1	PROMEDIO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LOS EVENTOS	Cantidad de jovenes que participan en los eventos No de Eventos Realizados 8400/ 350=24	Promedio	Cobertura	0	24 personas por evento	24 Personas por evento

ELABORÓ			**REVISÓ**			**AUTORIZÓ**		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			**TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE**		
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA		**DIRECTOR**	MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA		DIRECTOR	C.F. JOSÉ JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013-2015

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	**2013**

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

	Identificador	**Denominación**
Función	O704	ATENCIÓN A LA JUVENTUD
Programa:	O101	PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y RECREACIÓN JUVENIL
Proyecto:	O2	BIENESTAR Y ORIENTACÓN JUVENIL
Dependenci	A00	PRESIDENCIA
Dependenci	143	ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Código	**Descripción de Acciones**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Programad Anual**	**Calendarización de Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto Trimestre**	
				Abs.	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**
O1	visitas a comunidades	Visitas	500	125	25%	125	25%	125	25%	125	100%
O2	Gestion de material	Gestion	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	100%
O3	Impartir talleres	Talleres	104	26	25%	26	25%	26	25%	26	100%
O4	Difusion de las actividades	Actividades	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	100%
O5	Realizacion de Eventos	Eventos	350	88	25%	87	25%	88	25%	87	100%

ELABORO	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
	Titular de la Dependencia General	**Titular de la UIPPE**
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre **firma**	**Nombre** **Firma**	**Nombre** **Firma**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez
2013-2015

MUNICIPIO DE:Almoloya de Juárez

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	**2013**

ENTE PUBLICO:	**No.**
PbRM-02a	**CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO**

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	o. De Accio	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programa Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
T.MPIO	42800	A00	143	O704	O1O1	O2	O1	visitas a comunidades	Visitas	500	125	25%	125	25%	125	25%	125	100%
T.MPIO	42800	A00	143	O704	O1O1	O2	O2	Gestion de material	Gestion	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	100%
T.MPIO	42800	A00	143	O704	O1O1	O2	O3	Impartir talleres	Talleres	104	26	25%	26	25%	26	25%	26	100%
T.MPIO	42800	A00	143	O704	O1O1	O2	O4	Difusion de las actividades	Actividades	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	100%
T.MPIO	42800	A00	143	O704	O1O1	O2	O5	Realizacion de Eventos	Eventos	350	88	25%	87	25%	88	25%	87	100%

ELABORÓ		**REVISÓ**		**AUTORIZÓ**	
		TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		**TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE**	
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA		C.P. MAURILIO DEMETRIO COLIN SÁNCHEZ		C.F. JOSÉ JESUS DAVILA MONDRAGON	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 03	PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
Dep. Gral:	G00	ECOLOGÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	11 01 01 03 02	PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL	178,850.00

Presupuesto Autorizado por Programa	178,850.00

REVISO			Vo.Bo.			AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TESORERO MUNICIPAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. Manuel Tapia Conzuelo		Directora de Ecología	C.P. Mauricio Demetrio Colin Sánchez		Tesorero	C.F. José Jesús Dávila Mondragón		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 05	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA
Dep. Gral:	G00	ECOLOGÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
123	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	11 01 01 05 04	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA MUNICIPAL	178,850.00

Presupuesto Autorizado por Programa	178,850.00

REVISO			Vo.Bo.			AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TESORERO MUNICIPAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. Manuel Tapia Conzuelo		Directora de Ecología	C.P. Mauricio Demetrio Colin Sánchez		Tesorero	C.F. José Jesús Dávila Mondragón		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 03	PROMOCION, CONCERTACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA
Dependencia General:	G00	ECOLOGIA

Análisis FODA del Programa

DIAGNOSTICO: El municipio de Almoloya de Juárez requiere de la participación activa de los sectores que se ven implicados en la generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, es por ello que, sector social, sector económico, sector industrial, sector academinco y sector gubernamental contribuyan a la protección al ambiente, la preservación y la restauración de los ecosistemas y de los hábitats del municipio.

Fortalezas y Oportunidades

- Impulsar las actividades de los sectores primario, secundario y terciario
- Apoyo por parte del gobierno estatal y federal
- Mejorar las condiciones ambientales del municipio
- Diversidad biologica en el municipio
- Aprovechar de manera sostenible los recursos naturales
- Interés por parte de la población en conservar los recursos naturales
- Fomentar la educación y cultura ambiental en las ciudadanos

Debilidades y Amenazas

- Crecimiento de la mancha 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 de los recursos naturales
- Mal aprowechamiento de los recursos naturales
- Actividades que deterioran el medio ambiente

Objetivo(s) del Programa

Las actividades que se generen dentro de la Dirección de Ecología durante este Gobierno Municipal, deben ir dirigidas en función de alcanzar los objetivos que permitan de una manera eficiente otorgar las mejores condiciones ambientales dentro del territorio municipal, generando bienestar social y armonía con la naturaleza, en base a un ambiente sano y protección de los derechos ambientales de los ciudadanos.

Estrategias

- Contar con la participación ciudadana, para la restauración y cuidado de los recursos naturales
- Identificar las áreas más vulnerables y suceptibles a degradación ambiental
- Realizar acciones que permitan restaurar, conservar y mejorar las considiones ambientales del municipio
- Aplicar la normatividad ambiental
- Coordinar con las distintas áreas municipales acciones que coadyuven a mejorar las considiones ambientales municipales
- Administrar, vigilar y controlar las zonas forestales del municipio
- Contar con participación social activa
- Promover directamente o por terceros la educación y cultura forestal con los habitantes del municipio através de talleres
- Identificar puntos estratégicos de descargas de aguas residuales
- Realizar operativos de vigilancia
- Creación de comites de participación ciudadana que involucren a la sociedad en la toma de desiciones a favor del medio ambiente
- Gestionar con el gobierno federal y estatal recursos que permitan fortalecer las acciones ambientales en el municipio
- Mantener comunicación efectiva con los diferentes sectores involucrados, para favorecer las condiciones ambientales municipales

ELABORÓ		
C. Manuel Tapia Conzuelo		Director de Ecología
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. Mauricio Demetrio Colin Sánchez		Tesorero
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F.Josè Jesùs Dàvila Mondragón		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 05	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA
Dependencia General:	G00	ECOLOGIA

Análisis FODA del Programa

Diagnostico: Actualmente el municipio no cuenta con un sistema integral de manejo de recursos, es necesario que se inicie con su gestión y para esto la Dirección de Ecología en coparticipación de la sociedad, entes privados y públicos generadores de productos o servicios lograremos crear la infraestructura municipal que permita generar mejores beneficios y otorgue condiciones ambientales favorables para la comunidad

Fortalezas y Oportunidades

- Aprovechar el interés de diversos grupos sociales, por participar en temas de educación ambiental
- Diversos apoyos que otorga el gobierno estatal y federal
- Mejorar las condiciones sociales y ambientales del municipio
- Controlar a los sectores industrial, comercial, agrícola, público y privado en el nivel de contaminantes que generen
- Que la población descubra los beneficios ambientales, sociales y económicos que pueden generar las prácticas de reciclaje, reuso y reducir

Debilidades y Amenzas

- Falta de instalaciones fisicas que permitan las operaciones del sistema de manejo integral de recursos
- Falta de recursos económicos
- Falta de sensibilización ambiental de la población en general
- Falta de control en los inventarios de recursos naturales
- Falta de gestión de programas ambientales en el municipio
- Pérdida de identidad con el entorno ambiental que los rodea
- Falta de conocimientos ambientales
- Deficientes servicios públicos de recolección y de disposición final
- Desconocimiento de la población para el aprovechamiento de los residuos
- Generación indiscriminada de residuos
- Proliferación de fauna novica que genera enfermedades
- Impacto ambiental negativo en zonas rurales y urbanas
- Prevalece una cultura de desperdicio ya que nada se reusa, recicla y se reduce

Objetivo(s) del Programa

Dotar de infraestructura ecológica al municipio para de esta manera eficientar las actividades que permitan el aprovechamiento de los recursos y generen desarrollo sustentable en beneficio de la comunidad.

Estrategias

- Elaborar convenios con las instituciones educativas de los niveles preescolar, primaria, secundaria y preparatoria
- Promover el valor y la necesidad de cooperación a nivel local en la educación ambiental
- Asesorar y capacitar a las instancias educativas en cuestiones ambientales para crear una cultura ambiental en los niños y jóvenes del municipio
- Coordinar el servicio de recolección de basura para cubrir la totalidad de las localidades
- Adoptar medidas que permitan optimizar el ahorro la productividad, preservación y el uso sustentable de los recursos
- Gestionar recursos para incrementar la capacidad municipal y otorgar un sistema de manejo integral de recursos
- Crear informes de zonas dosnde existe tala clandestina e incendios inducido
- Infundir en los comercios e instituciones establecidos en el municipio el cuidado por el medio ambiente, con la finalidad de que en sus procesos productivos generen los menores niveles de contaminación posibles para el medio ambiente
- Promover la difusión de talleres con efecto multiplicador
- Coordinar acciones con los delegados y comisariados de cada comunidad
- Implementar los nuevos conocimientos a través de medios interactivos
- Fortalecer los principios del cuidado del ambiente en las celulas familiares
- Realizar inspecciones ambientales
- Contar con participación social activa

ELABORÓ		
C. Manuel Tapia Conzuelo		Director de Ecología
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. Mauricio Demetrio Colin Sánchez		Tesorero
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F.Josè Jesùs Dàvila Mondragón		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 03	PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
Dep. Gral:	G00	ECOLOGIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Porcentaje de personas que participan en la preservación del medio ambiente en el municipio.	Registro de personas fisicas o juridicas colectivas ambientalistas / No. de comunidades del municipio * 100 25 / 82 * 100	Promedio	Cobertura	0	30	30%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZO		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. Manuel Tapia Conzuelo		Director de Ecología	C.P. Mauricio Demetrio Colin Sánchez		Tesorero	C.F.Josè Jesùs Dàvila Mondragón		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 05	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA
Dep. Gral:	G00	ECOLOGIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Porcentaje de actividades destinadas a favorecer el medio ambiente en el municipio.	No. de actividades a favor del medio ambiente / No. de comunidades en el municipio * 100 30 / 82 *100	Gestiones	Impacto	0.00	36.58	37%

ELABORÓ		
C. Manuel Tapia Conzuelo		Director de Ecología
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. Mauricio Demetrio Colin Sánchez		Tesorero
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F.Josè Jesùs Dàvila Mondragón		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	11 01	PROTECCIONA AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 03	PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
Proyecto:	11 01 01 03 02	PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL
Dependencia General:	G00	ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Objetivo del Proyecto: Promover la participación activa de los sectores sociales en las actividades que permitan mejorar las condiciones ambientales en el municipio

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado		2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Campañas de limpieza	Campañas	0	0		24	24	100%
2	Campañas de reforestación	Campañas	0	0		24	24	100%
3	Impartición de talleres de manualidades	Talleres	0	0		60	60	100%
4	Realizar foros y conferencias	Conferencias	0	0		24	24	100%
5	Organizar proyecciones ambientales	Proyecciones	0	0		24	24	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
C. Manuel Tapia Conzuelo		Director de Ecología
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo. TESORERO		
C.P. Mauricio Demetrio Colin Sánchez		Tesorero
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 05	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA
Proyecto:	11 01 01 05 04	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA MUNICIPAL
Dependencia General:	G00	ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Objetivo del Proyecto: Creación de la infraestrucutara municipal que permita el aprovechamiento adecuado y eficiente de los recursos del municipio.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Rehabilitación de parques y jardines	Parques	0	0	25	25	100%
2	Registro, control y seguimiento de fuentes fijas de contaminación	Registros	0	0	200	200	100%
3	Operativos de vigilancia ambiental con delegado, comisariados, consejos y/o comites de participación ciudadana	Operativos	0	0	25	25	100%
4	Inspecciones ambientales	Inspecciones	0	0	100	100	100%
5	Registro control y seguimiento de las descargas de aguas residuales municipales	Registros	0	0	200	200	100%
6	Registro, control y seguimiento de los generadores de residuos solidos urbanos y/o de manejo especial	Registros	0	0	200	200	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
C. Manuel Tapia Conzuelo		Director de Ecología
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. Mauricio Demetrio Colin Sánchez		Tesorero
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón		Director de Planeación
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 03	PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
Proyecto:	02	PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Porcentaje de campañas de limpieza en territorio municipal	No. de campañas de limpieza / No. de campañas programadas * 100 20/82*100	Procentaje	Impacto	0	24	0%
2	Porcentaje de campañas de reforestación en territorio municipal	No. de campañas de reforestación / No. de campañas programadas *100 20/82*100	Porcentaje	Impacto	0	24	0%
3	Porcentaje de talleres impartidos en territorio municipal	No. de talleres / No. de talleres programados *100 50/82*100	Procentaje	Impacto	0	60	0%
4	Porcentaje de foros y conferencias impartidos en territorio municipal	No. de conferencias y/o foros / No. de conferencias y/o foros programados *100 20/82*100	Porcentaje	Impacto	0	24	0%
5	Porcentaje de proyecciones ambientales en territorio municipal	No. de proyecciones ambientales / No. de proyecciones ambientales programadas *100 20/82*100	Porcentaje	Impacto	0	24	0%

ELABORÓ		
C. Manuel Tapia Conzuelo		Director de Ecología
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. Mauricio Demetrio Colin Sánchez		Tesorero
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F.Josè Jesùs Dàvila Mondragón		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 05	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA
Proyecto:	11 01 01 05 04	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Porciento de parques y jardines rehabilitados en territorio municipal	No. de parques y jardines / No. de parques y jardines del municipio *100 25/82*100	Porcentaje	Cobertura	0	25	0%
2	Registro de fuentes fijas en territorio municipal	No. De fuentes fijas / No. de fuentes fijas instaladas * 100 100/200*100	Porcentaje	Cobertura	0	50	0%
3	Porciento de operativos de vigilancia ambiental en territorio municipal	No. de zonas aptas para operativos / No. de localidades *100 10/82*100	Porcentaje	Impacto	0	20	0%
4	Porcentaje de inspecciones ambientales atendidas en territorio municipal	No. de inspecciones / No. de localidades *100 100/82*100	Porcentaje	Impacto	0	100	0%
5	Registro de descargas de agus residuales en territorio municipal	No. de descargas de aguas residuales / No. de localidades *100 200/82*100	Porcentaje	Cobertura	0	200	0%
6	Registro de generadores de residuos sólidos y/o de manejo especial en territorio municipal	No. de generadores de residuos / No. de localidades *100 200/82*100	Porcentaje	Cobertura	0	200	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. Manuel Tapia Conzuelo — Director de Ecología	C.P. Mauricio Demetrio Colin Sánchez — Tesorero	C.F.Josè Jesùs Dàvila Mondragón — Director de Planeación

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 03	PROMOCIO, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
Proyecto:	02	PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Campañas de limpieza	Campañas	24	4	17%	8	33%	8	33%	4	17%
2	Campañas de reforestacion	Campañas	24	0	0%	0	0%	15	62%	9	38%
3	Talleres de manualidades	Talleres	60	10	17%	20	33%	20	33%	10	17%
4	Foros y conferencias	Foros y/o conferencias	24	4	20%	8	40%	8	40%	4	20%
5	Proyecciones ambientales	Proyecciones	24	4	20%	8	40%	8	40%	4	20%

ELABORÓ		
C. Manuel Tapia Conzuelo		Director de Ecología
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. Mauricio Demetrio Colin Sánchez		Tesorero
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F.Josè Jesùs Dàvila Mondragón		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 05	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA
Proyecto:	04	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Rehabilitación de parques y jardines	Parques y jardines	25	2	8%	8	32%	8	32%	7	24%
2	Registro, control y seguimiento de fuentes fijas de contaminación	Registro	200	30	15%	60	30%	60	30%	50	25%
3	Operativos de vigilancia ambiental con delegado, comisariados, consejos y/o comites de participación ciudadana	Operativos	25	2	8%	10	40%	10	40%	3	12%
4	Inspecciones ambientales	Inspecciones	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
5	Registro control y seguimiento de las descargas de aguas residuales municipales	Registro	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
6	Registro, control y seguimiento de los generadores de residuos solidos urbanos y/o de manejo especial	Registro	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%

ELABORÓ		
C. Manuel Tapia Conzuelo		Director de Ecología
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. Mauricio Demetrio Colin Sánchez		Tesorero
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F.Josè Jesùs Dàvila Mondragón		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de 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.	147653	G00	132	11 01	01 03	02	1	Campañas de limpieza	Campañas	24	4	10%	8	40%	8	40%	4	10%
t.mpio.	147653	G00	132	11 01	01 03	02	2	Campañas de reforestacion	Campañas	24	0	0%	0	0%	15	50%	9	25%
t.mpio.	147653	G00	132	11 01	01 03	02	3	Talleres de manualidades	Talleres	100	20	20%	30	30%	30	30%	20	20%
t.mpio.	147653	G00	132	11 01	01 03	02	4	Foros y conferencias	Foros y Confe	24	4	20%	8	40%	8	40%	4	20%
t.mpio.	147653	G00	132	11 01	01 03	02	5	Proyecciones ambientales	Proyecciones	24	4	20%	8	40%	8	40%	4	20%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. Manuel Tapia Conzuelo	C. Manuel Tapia Conzuelo	C.F. José Jesús Dávila Mondragón
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio.	147653	G00	132	11 01	01 05	04	1	Rehabilitación de parques y jardines	Parques y jard	25	2	8%	8	32%	8	32%	7	24%
t.mpio.	147653	G00	132	11 01	01 05	04	2	Registro, control y seguimiento de fuentes fijas de contaminación	Registro	200	30	15%	60	30%	60	30%	50	25%
t.mpio.	147653	G00	132	11 01	01 05	04	3	Operativos de vigilancia ambiental con delegado, comisariados, consejos y/o comites de participación ciudadana	Operativos	25	2	8%	10	40%	10	40%	3	12%
t.mpio.	147653	G00	132	11 01	01 05	04	4	Inspecciones ambientales	Inspecciones	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
t.mpio.	147652	G01	132	11 01	01 05	04	5	Registro control y seguimiento de las descargas de aguas residuales municipales	Registro	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
t.mpio.	147653	G00	132	11 01	01 05	04	6	Registro, control y seguimiento de los generadores de residuos solidos urbanos y/o de manejo especial	Registro	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. Manuel Tapia Conzuelo	C. Manuel Tapia Conzuelo	C.F. José Jesús Dávila Mondragón
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0801	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	0107	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCAIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Dep. Gral:	O00	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

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

Presupuesto Asignado por Programa	$692,300.00

REVISO		
PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0801	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	0107	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCAIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Dep. Gral:	O00	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

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

ELABORÓ		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
C.P. JULIAN JENARO ROMERO		COORDINADOR
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0801	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	0107	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCAIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Dep. Gral:	O00	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Porcentaje de Instituciones Educativas Rehabilitadas en el Municipio	(Número de Escuelas Propuestas por Atender por Ejercicio / Total de Escuelas Propuestas por Atender en el trienio) X100 (20/303)X100	Porcentaje	Cobertura	0.0%	20	100.0%

ELABORÓ		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
C.P. JULIAN JENARO ROMERO		COORDINADOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	0801	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	0107	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN CULTURA Y B.S.
Proyecto:	01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y B.S.
Dependencia General:	O00	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	141	EDUCACION

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

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Visitas a Comunidades	Visitas	0	0	60	60	100%
02	Diagnóstico	Estudio	0	0	1	1	100%
03	Formular Proyecto	Proyectos	0	0	20	20	100%
04	Rehabilitación de Instituciones Educativas	Rehabilitaciones	0	0	20	20	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$692,300.00**

ELABORÓ			Vo.Bo.			AUTORIZO		
			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO		DIRECTOR	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ			C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	0801	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	0107	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCAIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	141	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 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Porcentaje de cumplimiento trianual	(Número de Escuelas Rehabilitadas por Ejercicio / Total de Escuelas Rehabilitadas en el trienio) X100 (20/303)X100	% Porcentaje	Cobertura	0%	20	100%

ELABORÓ		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
C.P. JULIAN JENARO ROMERO		COORDINADOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		
Función:	0801	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	0107	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN CULTURA Y B.S.
Proyecto:	01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y B.S.
Dependencia General:	O00	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	141	EDUCACION

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Visitas a Comunidades	Visitas	60	20	33.3%	20	33.3%	20	33.3%	0	0%
2	Diagnóstico	Estudios	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
3	Formular Proyecto	Proyectos	20	0	0%	0	0%	20	100%	0	0%
4	Rehabilitación de Instituciones Educativas	Rehabilitaciones	20	0	0%	0	0%	10	50%	10	50%

ELABORÓ		
PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	147,653	O00	141	0801	0107	01	01	Vistas a Comunidades	Visitas	60	20	33.3%	20	33.3%	20	33.3%	0	0%
t.mpio	147,653	O00	141	0801	0107	01	02	Diagnóstico	Estudio	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
t.mpio	147,653	O00	141	0801	0107	01	03	Proyecto	Proyecto	20	0	0%	0	0%	20	100%	0	0%
t.mpio	147,653	O00	141	0801	0107	01	04	Rehabilitación de Instituciones	Rehabilitació	20	0	0%	0	0%	10	50%	10	50%

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

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05,01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa:	03,03	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales
Dep. Gral:	E03	Eventos Especiales

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
121	Recursos Materiales	05,01--03,03--01	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	72,200.00

Presupuesto Autorizado por Programa	72,200.00

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		TESORERO
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	Firma	Cargo

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- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación	
Función:	05,01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental	
Programa:	03,03	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales	Eventos
Dependencia General:	E03	Especiales	

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Diagnóstico: La Dirección de Eventos Especiales, tiene como objetivo realizar en tiempo y forma los eventos que le son requeridos directamente de Presidencia y las Direcciones de este Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, ya que para cumplir con este objetivo, se necesita de modernizar el equipo de trabajo. **FORTALEZA:** COADYUVAR LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS INTERNOS O EXTERNOS EN APOYO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEMANDA CIUDADANA, ASI COMO VERIFICAR LA LOGÍSTICA **DEBILIDAD:** RETRAZO EN LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS POR EXCESO, **OPORTUNIDADES**: TENER UN EQUIPO MODERNIZADO Y ACTUALIZADO , PARA UNA BUENA REALIZACIÓN DE EVENTOS **AMENAZAS:** INCUMPLIMIENTO POR FALTA DE RECURSOS	SATISFACER LA DEMANDA DE LA LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, QUE EN APOYO A LAS FUNCIONES INHERENTES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SE LLEVEN A CABO	POR MEDIO DE UN EQUIPO ESPECIALIZADO EN EL MONTAJE DE EVENTOS DE DIFERENTES TIPOS, LA DIRECCION APOYA A TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS EN LA REALIZACION DE SUS EVENTOS Y DEMANDA CIUDADANA

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. MARIBEL ALVAREZ MARIN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO DIRECTOR	C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05,01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa:	03,03	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales
Dep. Gral:	E 03	Eventos Especiales

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	INDICE DE COBERTURA DE PROGRAMA	CANTIDAD DE EVENTOS REALIZADOS AL AÑO / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS (X 100)	%	COBERTURA	0	1812 / 1812 = 100%	0.00% = 0%

ELABORÓ		
C. MARIBEL ALVAREZ MARIN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO	DIRECTOR	
Nombre	Firma	

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	05,01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa:	03,03	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	01	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Dependencia General:	E03	Eventos Especiales
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

Objetivo del Proyecto: SATISFACER LA DEMANDA DE LA LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, QUE EN APOYO A LAS FUNCIONES INHERENTES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SE LLEVEN A CABO

Código	Descripción	Metas Físicas				Variación	
	Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	Absoluta	%
1	ATENCION DE SOLICITUDES	SOLICITUD	0	0	487	487	100%
2	ELABORAR RESPUESTAS	RESPUESTA	0	0	97	97	100%
3	PROGRAMACION DE EVENTOS	PROGRAMACION	0	0	614	614	100%
4	SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS	SOLICITUD	0	0	614	614	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **72,200.00**

ELABORÓ			Vo.Bo.			AUTORIZO		
			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. MARIBEL ALVAREZ MARIN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		TESORERO	C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05,01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa:	03,03	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	01	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Dependencia Auxiliar:	121	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 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	INDICE DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD DE EVENTOS AL AÑO / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS **X 100**	%	COBERTURA	0	1812 X 100 / 1812	100%

ELABORÓ		
C. MARIBEL ALVAREZ MARIN AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Carg

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05,01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa:	03,03	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	01	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Dependencia General:	E 03	Eventos Especiales
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ATENCION DE SOLICITUDES	SOLICITUD	487	120	24%	127	26%	130	27%	110	23%
2	ELABORAR RESPUESTAS	RESPUESTAS	97	26	26%	26	26%	29	29%	19	19%
3	PROGRAMACION DE EVENTOS	PROGRAMACION	614	157	26%	157	26%	200	32%	100	16%
4	SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS	SOLICITUD	614	157	26%	157	26%	200	32%	100	16%

ELABORÓ		
C. MARIBEL ALVAREZ MARIN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		TESORERO
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	Firma	Cargo

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio.	147,653	E03	121	05,01	03,03	01		Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales										
t.mpio.	147,653	E03	121	05,01	03,03	01	1	ATENCION DE SOLICITUDES	SOLICITUD	487	120	24%	127	26%	130	27%	110	23%
t.mpio.	147,653	E03	121	05,01	03,03	01	2	ELABORAR RESPUESTAS	RESPUESTAS	97	26	26%	26	26%	29	29%	19	19%
t.mpio.	147,653	E03	121	05,01	03,03	01	3	PROGRAMACION DE EVENTOS	PROGRAMACION	614	157	26%	157	26%	200	32%	100	16%
t.mpio.	147,653	E03	121	05,01	03,03	01	4	SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS	SOLICITUD	614	157	26%	157	26%	200	32%	100	16%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. MARIBEL ALVAREZ MARIN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	09-04	Industria y Promoción de Mercados Internacionales
Programa:	04-01	Comercio
Dependencia Genera:	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	0904-0401-01	Modernización del Comercio Tradicional	$397,200.00

Presupuesto Autorizado por Programa	$397,200.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. LORENZO FIRO CHATO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	09-04	Industria y Promoción de Mercados Internacionales
Programa:	04-01	Comercio
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
Diagnostico: La Dirección de Gobernación presenta un problema debido a que el comercio fijo, semifijo y ambulante ha crecido desmesuradamente por la falta de control, sin embargo se pretende regularizar al comercio informal y reubicar a los ambulantes, pero cuenta con muy poco presupuesto para abarcar todo el municipio. **Fortaleza:** Realizar reuniónes con los Líderes de los Comerciantes de Tianguis, ambulantes **Oportunidades:** Controlar el crecimiento del comercio fijo, semifijo y ambulante **Debilidades:** Falta de presupuesto para el desarrollo de las actividades **Amenazas:** Tener un crecimiento incontrolable del comercio fijo, semifijo y ambulante	Tener padrones de los comerciantes fijos, semifijos, ambulantes y establecidos. Reubicar el comercio ambulante. Llevar el control de las Altas, Bajas y refrendos de los comerciantes de todo el Ayuntamiento.Elaborar un padron de comerciantes por localidad y giro	Acercamiento con los Líderes y/o representantes de los comerciantes fijos, semifijos, ambulantes y establecidos Realizar inspecciones contantes en los comercios establecidos, con la finalidad de verificar los giros que se encuentra en las Licencias de Funcionamientos que correspondan a lo que se ejerce Llevar a cabo las verificaciones por zonas, para obtener y/o actualizar los padrones

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. LORENZO FIRO CHATO	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	09 04	Industria y promocion de mercados internacionales
Programa:	0401	Comercio
Dependencia General:	A00	Presidencia

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	**Modernizar el Comercio:** Programa para la regularización (comercios en rezago, comercios irregulares)	**PR=CRA/TCRP*100=TPA** Programa de regularización = comercio a regularizar alcanzado / total de comercios a regularizar programado * 100 = Total programado alcanzado 200 COMERCIOS REGULARIZADOS ALCANZADOS / 200 COMERCIOS REGULARIZADOS PROGRAMADOS * 100	Porcentaje	Eficiencia	0	200	100%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. LORENZO FIRO CHATO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	09-04	Industria y Promoción de Mercados Internacionales
Programa:	0401	Comercio
Proyecto:	01	Modernizacion de comercio tradicional
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: **Regulacion del comercio ambulante y semifijo**

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaboración del padrón de los comercios establecidos	padron	0	0	1	1	100
2	Elaboraración del padrón de los puestos fijos, semifijos y ambulantes	padrón	0	0	1	1	100
3	Elaboración del padrón de comerciantes de temporada	padrón	0	0	1	1	100
4	Llevar a cabo operativos de supervisiones, verificaciones y/o inspecciones	operativo	0	0	365	365	100
5	Realizar la supervision a los tianguis del municipio	supervisión	0	0	156	156	100
6	Realizar las clausuras de comercios irregulares de acuerdo al procedimiento administrativo	clausura	0	0	48	48	100
7	Verificar los comercios que se encuentran en rezago	verificacion	0	0	365	365	100
8	Inspeccionar a los comerciantes con giro diferente al autorizado	inspeccion	0	0	365	365	100
9	Elaboración de órdenes de pago	ordenes de pago	0	0	2000	2000	100
10	Otorgar permisos para la obtener la Licencia de Funcionamiento	permiso	0	0	800	800	100
11	Otorgar permisos para perifoneo y propaganda	permiso	0	0	60	60	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: $397,200.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. LORENZO FIRO CHATO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	0904	Industria y Promoción de Mercados Internacionales
Programa:	0401	Comercio
Proyecto	01	Modernizacion de comercio tradicional
Dependencia Auxiliar:	144	Gobernación

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Programa de elaboración de padrones de comercios (semifijos, fijos, ambulantes y establecidos)	PEPC = S 25% + F 25% + A25% + E25%=100% S: semifijos F: fijos A: ambulantes E: establesidos	Regular	Eficiente	0	100%	100%
2	Inspección (Operativo, verificación, inspección y clausuras)	Total de Inspecciones efectuados/Total de inspecciones programadas *100	Inspecciones	Cobertura	0	100%	100%
3	Licencias (ordenes de pago, permiso)	Total licencias otorgadas / Total de licencias programadas *100	Porcentaje	Eficiencia	0	100%	100%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. LORENZO FIRO CHATO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

...¡Hagámoslo Juntos!

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función	0904	Industria y promoción de mercados internacionales
Programa:	0401	Comercio
Proyecto:	01	Modernizacion de comercio tradicional
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	144	Gobernacion

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaboración del padrón de los comercios establecidos	Padrón	1	0	0	1	100%	0	0	0	0
2	Elaboraración del padrón de los puestos fijos, semifijos y ambulantes	Padrón	1	0	0	1	100%	0	0	0	0
3	Elaboración del padrón de comerciantes de temporada	Padrón	1	0	0	1	100%	0	0	0	0
4	Llevar a cabo operativos de supervisiones, verificaciones y/o inspecciones	Operativo	365	100	27.40%	90	24.65%	88	24.11%	87	23.84%
5	Realizar la supervision a los tianguis del municipio	Supervisión	192	48	25%	48	25%	48	25%	48	25%
6	Realizar las clausuras de comercios irregulares de acuerdo al procedimiento administrativo	Clausura	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
7	Verificar los comercios que se encuentran en rezago	Verificación	365	100	27.40%	90	24.65%	88	24.11%	87	23.84%
8	Inspeccionar a los comerciantes con giro diferente al autorizado	Inpección	365	100	27.40%	90	25%	88	24.11%	87	23.84%
9	Elaboración de órdenes de pago	Órdenes de pago	2000	1250	62.5%	250	24.65%	250	12.5%	250	12.5%
10	Otorgar permisos para la obtener la Licencia de Funcionamiento	Permiso	800	200	25%	200	25%	200	25%	200	25%
11	Otorgar permisos para perifoneo y propaganda	Permiso	60	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
C. LORENZO FIRO CHATO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
T. Municipio	147,653	A00	144	0904	0401	01	1	Elaboración del padrón de los comercios establecidos	Padrón	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
T. Municipio	147,653	A00	144	0904	0401	01	2	Elaboraración del padrón de los puestos fijos, semifijos y ambulantes	Padrón	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
T. Municipio	147,653	A00	144	0904	0401	01	3	Elaboración del padrón de comerciantes de temporada	Padrón	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
T. Municipio	147,653	A00	144	0904	0401	01	4	Llevar a cabo operativos de supervisiones, verificaciones y/o inspecciones	Operativo	365	100	27.40%	90	24.65%	88	24.11%	87	23.84%
T. Municipio	147,653	A00	144	0904	0401	01	5	Realizar la supervision a los tianguis del municipio	Supervición	192	48	25%	48	25%	48	25%	48	25%
T. Municipio	147,653	A00	144	0904	0401	01	6	Realizar las clausuras de comercios irregulares de acuerdo al procedimiento administrativo	Clausuras	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
T. Municipio	147,653	A00	144	0904	0401	01	7	Verificar los comercios que se encuentran en rezago	Verificación	365	100	27.40%	90	24.65%	88	24.11%	87	23.84%
T. Municipio	147,653	A00	144	0904	0401	01	8	Inspeccionar a los comerciantes con giro diferente al autorizado	Inspección	365	100	27.40%	90	25%	88	24.11%	87	23.84%
T. Municipio	147,653	A00	144	0904	0401	01	9	Elaboración de órdenes de pago	Órdenes de pago	2000	1250	62.5%	250	24.65%	250	12.5%	250	12.5%
T. Municipio	147,653	A00	144	0904	0401	01	10	Otorgar permisos para la obtener la Licencia de Funcionamiento	Permisos	800	200	25%	200	25%	200	25%	200	25%
T. Municipio	147,653	A00	144	0904	0401	01	11	Otorgar permisos para perifoneo y propaganda	Permosos	60	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
C. LORENZO FIRO CHATO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUÁREZ

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	03,01	REPRESENTACIÓN JURÍDICA
Programa:	01,03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA
Dependencia Genera:	M00	CONSEJERIA JURÍDICA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	AREA JURIDICA	03,01,01,03,05	PROCURACION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES MUNICIPALES	72,200.00

Presupuesto Autorizado por Programa	72,200

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. SERGIO LOZANO DAVILA	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS		
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Función:	03,01	REPRESENTACIÓN JURIDICA
Programa:	01,03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURIDICA
Dependencia General:	M00	CONSEJERIA JURÍDICA

Análisis FODA del Programa.

DIAGNOSTICO:

LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS TIENE COMO FINALIDAD MANTENER LA ESTABILIDAD JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, VELANDO EN TODO MOMENTO Y CON PROFESIONALISMO LOS ASUNTOS LEGALES EN LOS QUE EL AYUNTAMIENTO ES PARTE. BRINDANDO ASESORÍA JURÍDICA A LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN Y APOYÁNDOLES EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIONES DE DEMANDA SIEMPRE SIEMPRE Y CUANDO ELLOS APORTEN LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS.
CABE HACER MENCIÓN DE QUE ESTA DEPENDENCIA NO CUENTA CON ISTALACIONES ADECUADAS PARA LA CORRECTA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS DE NUESTRA COMPETENCIA. , DEBIDO A LA FALTA DE EQUIPAMIENTO Y LA MALA INFRAESTRUCTURA CON QUE CONTAMOS, YA QUE EL ÁREA EN LA QUE SE DESEMPEÑAN LAS ACTIVIDADES ES DE APROXIMADAMENTE DIEZ METROS CUADRADOS, DENTRO DEL CUAL LABORAN DIEZ PERSONAS (9 ABOGADOS Y LA SECRETARIA), SIENDO ESTE ESPACIO INSUFICIENTE E INCOMODO PARA EL PERSONAL Y PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

FORTALEZAS

* LEGALIDAD DEL MUNICIPIO

* CERTEZA JURÍDICA

OPORTUNIDADES

* DESARROLLO ADECUADO DE ACTIVIDADES

* SERVICIO DE CALIDAD

DEBILIDADES

* FALTA DE EQUIPO TÉCNOLOGICO PARA LA REALIZACIÓN DEL CORRECTO DESEMPEÑO DEL ÁREA JURÍDICA

* FALTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

AMENAZAS

* PLAZOS VENCIDOS

*IINCERTIDUMBRE JURÍDICA

* ACTOS LEGALES PERDIDOS

* INTOLERANCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁREA

Objetivo (s) del Programa

* BRINDAR ASESORIA Y CONSULTA A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Estrategias

FORTALECER LA LEGALIDAD DEL MUNICIPIO A TRAVES DE ASESORIAS BRINDADAS A CADA AREA DEL AYUNTAMIENTO

APOYARNOS DE LA DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA DEL ESTADO DE MÉXICO

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
E.D. ROSA ISELA NIETO ITURBE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LIC. SERGIO LOZANO DAVILA	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
	DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS	
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	03,01	REPRESENTACIÓN JURIDICA
Programa:	01,03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURIDICA
Dependencia General:	M00	CONSEJERIA JURÍDICA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PROMEDIO DE LEGALIDAD, JUICIOS (ADMINISTRATIVOS, CIVILES, MERCANTILES, AMPAROS, PENALESRECURSOS)	NUMERO DE ACTOS LEGALES 99 AREAS INVOLUCRADAS DEL AYUNTAMIENTO 42= 3	PROMEDIO	COBERTURA	73	160	87
2	PROMEDIO DE ASESORIAS	NÚMERO DE ASESORIAS 72 NÚMERO DE ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO 42= 2	PROMEDIO	COBERTURA	81	166	85

NOTA: ACTOS LEGALES

ELABORÓ		
E.D. ROSA ISELA NIETO ITURBE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. SERGIO LOZANO DAVILA DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS		
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	03,01	REPRESENTACIÓN JURIDICA
Programa:	01,03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURIDICA
Proyecto:	05	PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES MUNICIPALES
Dependencia General:	M00	CONSEJERIA JURÍDICA
Dependencia Auxiliar:	155	AREA JURÍDICA

Objetivo del Proyecto:
Mantener la estabilidad jurídica de la Administración Pública Municipal, velando en todo momento y con profesionalismo los asuntos legales en los que el Ayuntamiento es parte. Brindando asesoría jurídica a las diferentes áreas que conforman la administración y apoyándoles en la elaboración de proyectos de contestaciones de demanda siempre y cuando ellos aporten los medios probatorios para su elaboración.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Programada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	ATENDER LOS ASUNTOS LEGALES DE LAS DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION Y QUE ASI LO SOLICITEN	ASUNTOS LEGALES	0	99	160	61	61.9%
2	BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LA CIUDADANIA	ASESORIA JURIDICA	0	73	166	93	44.0%
3	REVISION Y ANALISIS DE INSTRUMENTOS LEGALES DE LOS QUE EL AYUNTAMIENTO ES PARTE	INTRUMENTOS LEGALES	0	39	72	33	54.2%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. SERGIO LOZANO DAVILA	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	03,01	PROCURACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Programa:	01,03	PROCURACION DE JUSTICIA
Proyecto	05	PROCURACION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES MUNICIPALES
Dependencia Auxiliar:	155	AREA JURÍDICA

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	INDICE DE ACTOS, ISTRUMENTOS Y SITUACIONES JURIDICAS	NUMERO DE CONTROVERSIAS 99 - 160 / NUMERO DE AUTORIDADES INVOLUCRADAS 42 X 100	INDICE	EFICACIA	73/39	160/42	145.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
E.D. ROSA ISELA NIETO ITURBE	LIC. SERGIO LOZANO DAVILA	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS	
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función	03,01	REPRESENTACIÓN JURÍDICA
Programa:	01,03	REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA
Proyecto:	05	PROCURACION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES MUNICIPALES
Dependencia General:	M00	CONSEJERIA JURÍDICA
Dependencia Auxiliar:	155	AREA JURÍDICA

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.	%
01	ATENDER LOS ASUNTOS LEGALES DE LAS DISTINTAS AREAS QUE CONFORI	ASUNTOS LEGALES	160	40	25%	40	25%	40	25%	40	25%
02	REVISION Y ANALISIS DE INSTRUMENTOS LEGALES EN LOS QUE EL AYUNT	INSTRUMENTOS LEGALES	72	18	25%	18	25%	18	25%	18	25%
03	BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LA CIUDADANIA	ASESORIA JURIDICA	166	41	25%	41	25%	41	25%	43	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
E.D. ROSA ISELA NIETO ITURBE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LIC. SERGIO LOZANO DAVILA DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio.	147,653	M00	155	03,01	01,03	05	01	Atender asuntos legales de las distintas areas que conforman la administracion	Asuntos legales	160	40	25%	40	25%	40	25%	40	25%
t.mpio.	147,653	M00	155	0301	01,03	05	02	Revision y analisis de instrumentos legales	Intrumentos legales	72	18	25%	18	25%	18	25%	18	25%
t.mpio.	147,653	M00	155	03,01	01,03	05	03	Brindar asesoria juridica a la ciudadania	Asesoria juridica	166	41	25%	41	25%	41	25%	43	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
E.D. ROSA ISELA NIETO ITURBE AUXILIAR ADMINSTRATIVO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. SERGIO LOZANO DAVILA DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLCO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología, Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	0107	Desarrollo Urbano, Estudios, Proyectos y Supervisión
Dependencia Genera:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Publicas	1002 0107 03	Control y Supervicion de Obras Publicas	2`135,233.57

Presupuesto Autorizado por Programa 2`135,2333.57

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0107	Desarrollo urbano, Estudios, proyectos y supervisión
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa.

<ANÁLISIS: EN EL AÑO 2008 ALMOLOYA DE JUÁREZ FUE CLASIFICADO COMO MUNICIPIO BICENTENARIO Y COMO TAL SE PLANEA EXPANDIR EN ZONAS INDUSTRIALES, HABITACIONALES, EQUIPAMIENTO COMERCIAL, SERVICIOS, VIALIDADES, ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS, SE CONSIDERA UN MUNICIPIO EN DESARROLLO, PERO EXISTEN CONJUNTOS HABITACIONALES Y ZONAS URBANAS EN CRECIMIENTO QUE NO ESTÁN REGULARIZADAS AL 100 %, SIENDO ESTO UNA AMENAZA A LO PROYECTADO, POR OTRO LADO, EL RECORTE PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES, DELIMITAN, LAS ACCIONES Y OVERAS A REALIZAR. <FORTALEZAS: EL AYUNTAMIENTO Y SU DEPENDENCIA OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS, CUENTAN CON LA ESTRUCTURA SUFICIENTE, NECESARIA, CON PERSONAL QUE TIENE LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN ADECUADA Y QUE CONOCE EL TERRITORIO MUNICIPAL, CONOCIENDO A DETALLE LAS ZONAS RURALES Y NO RURALES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO, PARA APLICAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE SE MINISTRARAN Y LOS QUE SE GESTIONARAN CON EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, LA GESTIÓN EXTRAORDINARIA CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES, NOS PERMITIRÁN CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2013.

OPORTUNIDADES: GESTIONAR Y ORIENTAR FONDOS ECONÓMICOS ADICIONALES DE DIVERSOS PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITAN HACER FRENTE A LOS PROYECTOS DE OBRA QUE SE TIENEN PROGRMADOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.

DEBILIDADES: EL AYUNTAMIENTO TUBO UN RECORTE PRESUPUESTAL EN RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES, LO CUAL IMPIDIÓ EL DESARROLLO DE OBRAS Y ACCIONES, SE CUENTA YA CON UN DIAGNOSTICO SITUACIONAL QUE UBICA AL MUNICIPIO COMO POBLACIÓN URBANA, RURAL, Y DE ALTA MARGINACIÓN, A CADA RUBRO SE LE DEBE DE ATENDER CON LO QUE CORRESPONDA, PERO EL MÁS IMPORTANTE EN ATENCIÓN Y OBJETIVOS A CUMPLIR SON LAS ZONAS DE ALTA MARGINALIDAD.

AMENAZAS:DE NO INCREMENTARSE LOS MONTOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS, Y DE NO GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL, NO SE ESTARÁ EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS, Y CUBRIR LAS OBRAS Y ACCIONES EMERGENTES Y/O DE AMPLIACIÓN QUE LAS COMUNIDADES SOLICITEN. LO CUAI DARIA COMO RESULTADO BROTES DE INCONFORMIDAD CON LAS CONSABIDAS MANIFESTACIONES. <AMENAZAS: LA INSOLVENCIA ECONÓMICA LIMITA AL AYUNTAMIENTO NO ACCEDER A LOS FONDOS DE LOS PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DEL RAMO 20 ENTRE OTROS, EN DONDE SE PUDIERA TRABAJAR, CON OPORTUNIDADES MUNICIPALES QUE VAN DE UN 30 % A UN 40 % DEPENDIENDO DEL PROGRAMA QUE SE TRATE, AUNADO A ESTO QUE LOS RECURSOS NO SON MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA A EL AYUNTAMIENTO Y GENERA ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y COMPROBACIÓN DE LOS MISMOS

Objetivo (s) del Programa

<CUMPLIR CON LA DEMANDA DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNIDADES, REFERENTE LAS OBRAS Y ACCIONES RELACIONADAS CON OBRA PÚBLICA, QUE HICIERON EN SU MOMENTO, LAS CUALES ESTÁN PLASMADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, ASÍ DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LEYES, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES, DECRETOS Y NORMAS VIGENTES.

Estrategias

<ELABORACIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR, COMO SON PROYECTOS, PRESUPUESTOS, EXPEDIENTES TÉCNICOS, PRESUPUESTOS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS.
<SOLICITAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LOS PROGRAMAS QUE YA SE TENGAN EN LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.
<INICIAR LAS OBRAS LO MÁS PRONTO POSIBLE Y EVITANDO ATRASOS EN SU EJECUCIÓN.
<GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL MÁS RECURSOS, PARA REALIZAR MÁS OBRAS Y ACCIONES.
<EJECUTAR LOS RECURSOS DISPONIBLES Y COMPROBARLOS LO MAS PRONTO ´POSIBLE, PARA PODER SOLICITAR MEDIANTE GESTION, QUE DOTEN DE MAS PROGRAMAS Y RECURSOS AL MUNICIPIO.

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0107	Desarrollo urbano, Estudios, proyectos y supervisión
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de cobertura para el control y supervision de obra pública	Total de Obra Pública a supervisar en el ejercicio 2013/Total programado de supervision y control de Obra Pùblica en el ejercicio 2013 X 100 116/116X100	Obras	Cobertura	0	116	100%

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbar
Programa:	0107	Desarrollo urbano, Estudios, proyectos y supervisión
Proyecto:	03	Control y Supervicion de Obras Publicas
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Objetivo del Proyecto: PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR, COORDINAR Y ADMINISTRAR LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, VÍAS TERRESTRES, EDIFICACIÓN, ELECTRIFICACIÓN, CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, PARA DOTAR DE SERVICIOS PUBLICOS A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Programada Anual	Variación Absoluta	Variación %
01	VISITAS DE SUPERVISION A OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINA	VISITA	0	0	2996	2996	100%
02	INTEGRACION DE COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANC	COMITES	0	0	116	116	100%
03	ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS	ACTA	0	0	116	116	100%
04	INAUGURACIONES DE OBRA	INAUGURACION	0	0	116	116	100%
05	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	LEVANTAMIENTO	0	0	116	116	100%
06	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE OBRAS A EJECUTAR	PROYECTO	0	0	116	116	100%
07	ELABORACION DE PRESUPUESTOS BASE DE OBRA	PRESUPUESTO	0	0	116	116	100%
08	ELABORACION PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION	PROCEDEMIENTO	0	0	116	116	100%
09	ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRA	CONTRATO	0	0	116	116	100%
10	ELABORACION DE INFORMES DE AVANSE FISICOS DE OBRA	INFORME	0	0	12	12	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:	2,135,233.57

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ARQ. ALEJANDRO PEREZ SERVIN — DIRECTOR	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre — Firma	Nombre — Firma	Nombre — Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función:	1002	onal, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0107	rrollo urbano, Estudios, proyectos y supervisión
Proyecto	03	Control y Supervicion de Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	INDICE DE VISITAS DE SUPERVISION A OBRAS EN PROCESO	TOTAL DE VISITAS A REALIZAR EN EL 2013 / TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS PARA EL 2013 X 100 2996 /2996 X 100	VISITAS	COBERTURA	0	2996	100%
02	INDICE DE INTEGRACION DE COMTES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	TOTAL DE COMITES A INTEGRAR EN EL 2013 / TOTAL DE COMITES PROGRAMADOS EN EL 2013 X 100 116 / 116 X 100	COMITES	Cobertura	0	116	100%
03	INDICE DE ACTAS NDE ENTREGA/RECEPCION DE OBRAS	TOTAL DE ACTAS A LLEVAR A CABO EN EL 2013 / TOTAL DE ACTAS PROGRAMADAS X 100 116 /116 x 100	ACTAS	COBERTURA	0	116	100%
04	INDICE DE OBRAS INAUGURADAS	TOTAL DE OBRAS A INAUGURAR EN EL 2013 / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS EN EL 2013 116/166 x 100	INAUGURACIONES	EFICACIA	0	116	100%
05	INDICE DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	TOTAL DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN 2013/TOTAL DE LEVANTAMIENTOS PROGRAMADOS EN EL 2013 X 100 116/116X100	LEVANTAMIENTOS	COBERTURA	0	116	100%
06	INDICE DE PROYECTOS DE OBRAS A EJECUTAR	PROYECTOS A EJECUTAR EN 2013/PROYECTOS A EJECUTAR PROGRAMADOS EN 2013 X 100 116/116 x 100	PROYECTO	COBERTURA	0	116	100%
07	INDICE DE ELEBORACION DE PRESUPUESTO BACE DE OBRA	TOTAL DE PRESUPUESTOS ELABORADOS EN 2013/TOTAL DE PRESUPUESTOS PROGRAMADOS PARA 2013 X 100 116/116 X 100	PRESUPUESTO	EFICIENCIA	0	116	100%
08	INDICE DE ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION	TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ELABORADOS EN EL 2103/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS EN 2013 116/116 X 100	PROCEDIMIENTO	EFICIENCIA	0	116	100%
09	INDICE DE LA ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRA	TOTAL DE CONTRATOS ELABORADOS EN 2013/TOTAL DE CONTRATOS RPOGRAMADOS EN 2013 X 100 116/116 X 100	CONTRATO	EFICIENCIA	0	116	100%
10	INDICE DE ELABORACION DE INFORMES DE AVANCES FISICOS DE OBRA	INFORMES DE AVANCE FISICO EN 2013 / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS EN 2013 X 100 116/116 X 100	INFORME	EFICACIA	0	12	100%

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0107	Desarrollo urbano, Estudios, proyectos y supervisión
Proyecto:	03	Control y Supervicion de Obras Publicas
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Código	Descripción de Acciones SU	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	VISITAS DE SUPERVISION A OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADA	VISITA	2996	300	10%	1198	40%	899	30%	599	20%
02	INTEGRACION DE COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	COMITES	116	13	11%	57	49%	25	22%	21	18%
03	ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS	ACTA	116	13	11%	57	49%	25	22%	21	18%
04	INAUGURACIONES DE OBRA	INAUGURACION	116	13	11%	57	49%	25	22%	21	18%
05	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	LEVANTAMIENTO	116	13	11%	57	49%	25	22%	21	18%
06	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE OBRAS A EJECUTAR	PROYECTO	116	13	11%	57	49%	25	22%	21	18%
07	ELABORACION DE PRESUPUESTOS BASE DE OBRA	PRESUPUESTO	116	13	11%	57	49%	25	22%	21	18%
08	ELABORACION PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION	PROCEDEMIENTO	116	13	11%	57	49%	25	22%	21	18%
09	ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRA	CONTRATO	116	13	11%	57	49%	25	22%	21	18%
10	ELABORACION DE INFORMES DE AVANSE FISICOS DE OBRA	INFORME	12	2	17%	5	44%	3	23%	2	16%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	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.	%
TM	147563	FOO	124	1002	0107	03	01	VISITAS DE SUPERVISION A OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	VISITA	2996	300	10%	1198	40%	899	30%	599	20%
TM	147563	FOO	124	1002	0107	03	02	INTEGRACION DE COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	COMITES	116	13	11%	57	49%	25	22%	21	18%
TM	147563	FOO	124	1002	0107	03	03	ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS	ACTA	116	13	11%	57	49%	25	22%	21	18%
TM	147563	FOO	124	1002	0107	03	04	INAUGURACIONES DE OBRA	INAUGURACION	116	13	11%	57	49%	25	22%	21	18%
TM	147563	FOO	124	1002	0107	03	05	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	LEVANTAMIENTO	116	13	11%	57	49%	25	22%	21	18%
TM	147563	FOO	124	1002	0107	03	06	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE OBRAS A EJECUTAR	PROYECTO	116	13	11%	57	49%	25	22%	21	18%
TM	147563	FOO	124	1002	0107	03	07	ELABORACION DE PRESUPUESTOS BASE DE OBRA	PRESUPUESTO	116	13	11%	57	49%	25	22%	21	18%
TM	147563	FOO	124	1002	0107	03	08	ELABORACION PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION	PROCEDEMIENTO	116	13	11%	57	49%	25	22%	21	18%
TM	147563	FOO	124	1002	0107	03	09	ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRA	CONTRATO	116	13	11%	57	49%	25	22%	21	18%
TM	147563	FOO	124	1002	0107	03	10	ELABORACION DE INFORMES DE AVANSE FISICOS DE OBRA	INFORME	12	2	17%	5	44%	3	23%	2	16%

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**FIRMA**	**CARGO**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**FIRMA**	**CARGO**

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLCO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología, Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	0104	Desarrollo urbano, Urbanización
Dependencia Genera:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Publicas	1002 0104 05	Urbanizacion Municipal	2,135,233.57

Presupuesto Autorizado por Programa 2,135,233.57

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0104	Desarrollo urbano,Urbanizacion
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa.

<ANÁLISIS: EN EL AÑO 2008 ALMOLOYA DE JUÁREZ FUE CLASIFICADO COMO MUNICIPIO BICENTENARIO Y COMO TAL SE PLANEA EXPANDIR EN ZONAS INDUSTRIALES, HABITACIONALES, EQUIPAMIENTO COMERCIAL, SERVICIOS, VIALIDADES, ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS, SE CONSIDERA UN MUNICIPIO EN DESARROLLO, PERO EXISTEN CONJUNTOS HABITACIONALES Y ZONAS URBANAS EN CRECIMIENTO QUE NO ESTÁN REGULARIZADAS AL 100 %, SIENDO ESTO UNA AMENAZA A LO PROYECTADO, POR OTRO LADO, EL RECORTE PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES, DELIMITAN, LAS ACCIONES Y OVERAS A REALIZAR.<FORTALEZAS: EL AYUNTAMIENTO Y SU DEPENDENCIA OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS, CUENTAN CON LA ESTRUCTURA SUFICIENTE, NECESARIA, CON PERSONAL QUE TIENE LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN ADECUADA Y QUE CONOCE EL TERRITORIO MUNICIPAL, CONOCIENDO A DETALLE LAS ZONAS RURALES Y NO RURALES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO, PARA APLICAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE SE MINISTRARAN Y LOS QUE SE GESTIONARAN CON EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, LA GESTIÓN EXTRAORDINARIA CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES, NOS PERMITIRÁN CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2013.
OPORTUNIDADES: GESTIONAR Y ORIENTAR FONDOS ECONÓMICOS ADICIONALES DE DIVERSOS PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITAN HACER FRENTE A LOS PROYECTOS DE OBRA QUE SE TIENEN PROGRMADOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.
DEBILIDADES: EL AYUNTAMIENTO TUBO UN RECORTE PRESUPUESTAL EN RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES, LO CUAL IMPIDIÓ EL DESARROLLO DE OBRAS Y ACCIONES, SE CUENTA YA CON UN DIAGNOSTICO SITUACIONAL QUE UBICA AL MUNICIPIO COMO POBLACIÓN URBANA, RURAL, Y DE ALTA MARGINACIÓN, A CADA RUBRO SE LE DEBE DE ATENDER CON LO QUE CORRESPONDA, PERO EL MÁS IMPORTANTE EN ATENCIÓN Y OBJETIVOS A CUMPLIR SON LAS ZONAS DE ALTA MARGINALIDAD.
AMENAZAS:DE NO INCREMENTARSE LOS MONTOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS, Y DE NO GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL, NO SE ESTARÁ EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS, Y CUBRIR LAS OBRAS Y ACCIONES EMERGENTES Y/O DE AMPLIACIÓN QUE LAS COMUNIDADES SOLICITEN. LO CUAI DARIA COMO RESULTADO BROTES DE INCONFORMIDAD CON LAS CONSABIDAS MANIFESTACIONES. <AMENAZAS: LA INSOLVENCIA ECONÓMICA LIMITA AL AYUNTAMIENTO NO ACCEDER A LOS FONDOS DE LOS PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DEL RAMO 20 ENTRE OTROS, EN DONDE SE PUDIERA TRABAJAR, CON OPORTUNIDADES MUNICIPALES QUE VAN DE UN 30 %A UN 40 %DEPENDIENDO DEL PROGRAMA QUE SE TRATE, AUNADO A ESTO QUE LOS RECURSOS NO SON MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA A EL AYUNTAMIENTO Y GENERA ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y COMPROBACIÓN DE LOS MISMOS.

Objetivo (s) del Programa

PROVEER DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE LA FEDERACION Y DEL ESTADO.

Estrategias

<LA CONSTRUCCION DE LA OBRA PUBLICA SE REALIZA A TRAVES DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
1) PLANEACION DE LA OBRA: LOS MIEMBROS DEL CODEMUN (CONSEJEROS) A TRAVES DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS IDENTIFICAN LAS NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACION Y ESTABLECEN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A REALIZAR CON RECURSOS PUBLICOS DEL RAMO 33 (FISM). ASÍ MISMO EL CABILDO PROPONE, DEFINE Y APRUEBA LAS OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DE LA DEDERACION (HABITAT, PDZP, CONADE, SUBSEMUN) Y DEL ESTADO (GIS, FEFOM).
2) PROYECCION DE LA OBRA: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO O ESTUDIOS TECNICOS QUE SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LAEJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.
3) PRESUPUESTACION: ELABORACION DEL PRESUPUESTO BASE CONSIDERANDO LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA OBRA PUBLICA.
4) ADJUDICACION DE OBRA: LOS MONTOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA REGIRAN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION, POR LO QUE LA OBRA SE ADJUDIRCARA DE MANERA DIRECTA, POR INVITACION RESTRINGIDA Y A TRAVES DE LICITACION PUBLICA.
5) CONTRATACION: ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, RESULTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION.
6) SUPERVISION: VERIFICAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CONTRATO, POR PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
7) ENTREGA RECEPCION DE OBRA:
<<LAS OBRAS SE REALIZAN A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
8.- LOS MIEMBROS DEL CODEMUN (CONSEJEROS) A TRAVÉS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS NOTIFICAN 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, FEFOM) Y FEDERALES (HABITAT, PDZP, 3X1 MIGRANTES, CONADE, SEMARNAT).
9.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ANALIZA Y VALORA LOS PROYECTOS, DETERMINA DE ACUERDO A LOS MONTOS AUTORIZADOS LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS.
10.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ELABORA EL PROYECTO EJECUTIVO Y EL PRESUPUESTO BASE.
11-LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS REALIZA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, UNA VEZ QUE SE LLEVA A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.
12.-LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN.

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0104	Desarrollo urbano, Urbanizacion
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de Obras Pùblicas de Urbanizacion para Ejercicio Fiscal de 2013,	Total de Obras de Urbanizacion a Ejecutarse en el ejercicio 2013/Total de obras de urbanizacion programadas en el 2013 x 100 4/4 x 100	Obras	Cobertura	0	4	100%

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARG

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIREC
Nombre	Firma	Cargo

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, M	**No. 102**
PbRM- 01d	**PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO**

Identificador		**Denominación**
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0104	Desarrollo urbano, Urbanizacion
Proyecto:	05	Urbanizacio0n Municipal
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Objetivo del Proyecto: PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR, COORDINAR Y ADMINISTRAR LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS EN VÍAS TERRESTRES, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO, EDIFICACIÓN DE PUENTES, MUROS DE CONTENCION, PARA DOTAR DE SERVICIOS PUBLICOS A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Programada Anual	Variación Absoluta	Variación %
01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO,	M2	0	0	9826	9826	100%
02	RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	M2	0	0	3200	3200	100%
03	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE QUE CONDUCE A LAS ESCUELAS	M2	0	0	150	150	100%
04	CONST. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	**ML**	**0**	**0**	**600**	**600**	**100%**

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2`135,233.57

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		**DIRECTOR**
Nombre	**FIRMA**	**CARGO**

V.o Bo.	
TESORERO	
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	
Nombre	**Firma**

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	**No. 102**
PbRM- 01e	**PROGRAMA ANUAL** **INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO**

Identificador		**Denominación**
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0104	Desarrollo urbano, Urbanizacion
Proyecto	5	Urbanizacion Municipal
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Indice de Obras de Pavimentacion Hidraulica por M2 en el Ejercicio Fiscal de 2013,	Total de M2 de Pavimentacion Hidraulica en 2013/Total de M2 programados de Pavimentacion Hidraulica en 2013 x 100 9826/9826 x 100	M2	Cobertura	0	9,826	100%
02	Indice de Obras de Recontruccion de Guarniciones y Banquetas, en el Ejercicio Fiscal de 2013	Total de M2 a ejecutarce de Reconstuccion de Guarniciones en 2013/Total de M2 programadosde Reconstruccion de Guarniciones den 2013 x 100 3200/3200 x 100	M2	Cobertura	0	3,200	100%
03	Indice de Obra de Construccion De Muro de Contencion en el puente que conduce a las escuelas para el ejercicio Fiscal 2013	Total de M2 de Construccion a ejecutarce de Muro de Contencion en el puente que conduce a las escuelas en el ejercicio 2013/Total de M2 programados de consteruccion del muro de contencion en el puente que conduce a las escuelas en el ejerciciuo 2013 x 100 150/150 x 100	M2	Cobertura	0	150	100%
04	Indice de Obras de Construccion de Drenaje y Alcantarillado a ejecutarce en el ejercicio Fiscal 2013	Total de ML de construccion de drenaje y alcantarillado en el ejercicio 2013/Total de ML programados de Construccion de drenaje y alcantarillado en el ejercicio 2013 x 100 600/600 x 100	ML	Cobertura	0	600	100%

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		**DIRECTOR**
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. No. 102	
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0104	Desarrollo urbano, Urbanizacion
Proyecto:	05	Urbanizacio0n Municipal
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

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.	%
01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO,	M2	9,826	1965	20.00	1965	20.00	3439	35.00	2457	25.00
02	RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	M2	3200	640	20.00	960	30.00	960	30.00	640	20.00
03	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE QUE CONDUCE A LAS ESCUELAS	M2	150	75	50.00	75	50.00	0	0.00	0	0.00
04	CONST. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Ml	600	210	35.00	210	35.00	180	30.00	0	0.00

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**FIRMA**	**CARGO**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**FIRMA**	**CARGO**

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	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.	%
TM	147563	FOO	124	1002	0104	05	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO,	M2	9,826	1965	20.00	1965	20.00	3439	35.00	2457	25.00
TM	147563	FOO	124	1002	0104	05	02	RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	M2	3200	640	20.00	960	30.00	960	30.00	640	20.00
TM	147563	FOO	124	1002	0104	05	03	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE QUE CONDUCE A LAS ESCUELAS	M2	150	75	50.00	75	50.00	0	0.00	0	0.00
TM	147563	FOO	124	1002	0104	05	04	CONST. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Ml	600	210	35.00	210	35.00	180	30.00	0	0.00

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLCO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador		Denominación
Función:	1004	Desarrollo regional, urbano y ecología, Servicios públicos y electricidad
Programa:	0101	Energía, Electrificación
Dependencia Genera:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Publicas	1004 0101 06	Infraestructura y Equipamiento para Electrificación Municipal	2,135,233.57

Presupuesto Autorizado por Programa	2,135,233.57

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	C/

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Identificador		Denominación
Función:	1004	Desarrollo regional, urbano y ecología, Servicios públicos y electricidad
Programa:	0101	Energía, Electrificación
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa.

<ANÁLISIS: EN EL AÑO 2008 ALMOLOYA DE JUÁREZ FUE CLASIFICADO COMO MUNICIPIO BICENTENARIO Y COMO TAL SE PLANEA EXPANDIR EN ZONAS INDUSTRIALES, HABITACIONALES, EQUIPAMIENTO COMERCIAL, SERVICIOS, VIALIDADES, ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS, SE CONSIDERA UN MUNICIPIO EN DESARROLLO, PERO EXISTEN CONJUNTOS HABITACIONALES Y ZONAS URBANAS EN CRECIMIENTO QUE NO ESTÁN REGULARIZADAS AL 100 %, SIENDO ESTO UNA AMENAZA A LO PROYECTADO, POR OTRO LADO, EL RECORTE PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES, DELIMITAN, LAS ACCIONES Y OVERAS A REALIZAR.<FORTALEZAS: EL AYUNTAMIENTO Y SU DEPENDENCIA OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS, CUENTAN CON LA ESTRUCTURA SUFICIENTE, NECESARIA, CON PERSONAL QUE TIENE LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN ADECUADA Y QUE CONOCE EL TERRITORIO MUNICIPAL, CONOCIENDO A DETALLE LAS ZONAS RURALES Y NO RURALES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO, PARA APLICAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE SE MINISTRARAN Y LOS QUE SE GESTIONARAN CON EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, LA GESTIÓN EXTRAORDINARIA CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES, NOS PERMITIRÁN CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2013.

OPORTUNIDADES: GESTIONAR Y ORIENTAR FONDOS ECONÓMICOS ADICIONALES DE DIVERSOS PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITAN HACER FRENTE A LOS PROYECTOS DE OBRA QUE SE TIENEN PROGRMADOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.

DEBILIDADES: EL AYUNTAMIENTO TUBO UN RECORTE PRESUPUESTAL EN RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES, LO CUAL IMPIDIÓ EL DESARROLLO DE OBRAS Y ACCIONES, SE CUENTA YA CON UN DIAGNOSTICO SITUACIONAL QUE UBICA AL MUNICIPIO COMO POBLACIÓN URBANA, RURAL, Y DE ALTA MARGINACIÓN, A CADA RUBRO SE LE DEBE DE ATENDER CON LO QUE CORRESPONDA, PERO EL MÁS IMPORTANTE EN ATENCIÓN Y OBJETIVOS A CUMPLIR SON LAS ZONAS DE ALTA MARGINALIDAD.

AMENAZAS:DE NO INCREMENTARSE LOS MONTOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS, Y DE NO GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL, NO SE ESTARÁ EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS, Y CUBRIR LAS OBRAS Y ACCIONES EMERGENTES Y/O DE AMPLIACIÓN QUE LAS COMUNIDADES SOLICITEN. LO CUAl DARIA COMO RESULTADO BROTES DE INCONFORMIDAD CON LAS CONSABIDAS MANIFESTACIONES.

Objetivo (s) del Programa

PROVEER DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE LA FEDERACION Y DEL ESTADO.

Estrategias

<LA CONSTRUCCION DE LA OBRA PUBLICA SE REALIZA A TRAVES DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
1) PLANEACION DE LA OBRA: LOS MIEMBROS DEL CODEMUN (CONSEJEROS) A TRAVES DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS IDENTIFICAN LAS NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACION Y ESTABLECEN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A REALIZAR CON RECURSOS PUBLICOS DEL RAMO 33 (FISM). ASÍ MISMO EL CABILDO PROPONE, DEFINE Y APRUEBA LAS OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DE LA DEDERACION (HABITAT, PDZP, CONADE, SUBSEMUN) Y DEL ESTADO (GIS, FEFOM).
2) PROYECCION DE LA OBRA: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO O ESTUDIOS TECNICOS QUE SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LAEJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.
3) PRESUPUESTACION: ELABORACION DEL PRESUPUESTO BASE CONSIDERANDO LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA OBRA PUBLICA.
4) ADJUDICACION DE OBRA: LOS MONTOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA REGIRAN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION, POR LO QUE LA OBRA SE ADJUDIRCARA DE MANERA DIRECTA, POR INVITACION RESTRINGIDA Y A TRAVES DE LICITACION PUBLICA.
5) CONTRATACION: ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, RESULTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION.
6) SUPERVISION: VERIFICAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CONTRATO, POR PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
7) ENTREGA RECEPCION DE OBRA:
<<LAS OBRAS SE REALIZAN A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
8.- LOS MIEMBROS DEL CODEMUN (CONSEJEROS) A TRAVÉS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS NOTIFICAN 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, FEFOM) Y FEDERALES (HABITAT, PDZP, 3X1 MIGRANTES, CONADE, SEMARNAT).
9.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ANALIZA Y VALORA LOS PROYECTOS, DETERMINA DE ACUERDO A LOS MONTOS AUTORIZADOS LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS.
10.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ELABORA EL PROYECTO EJECUTIVO Y EL PRESUPUESTO BASE.
11-LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS REALIZA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, UNA VEZ QUE SE LLEVA A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.
12.-LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN.

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

Identificador		Denominación
Función:	1004	Desarrollo regional, urbano y ecología, Servicios públicos y electricidad
Programa:	0101	Energía, Electrificación
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de Obras Programadas de Equipamiento y Electrificacion Ejercicio Fiscal de 2013,	Total de Obras de Equipamiento y Electrificacion a ejecutarce en el ejercicio 2013/Total de obra Programada deEquipamiento y Electrificacion en el ejercicio 2013 X 100 2/2 X 100	Obras	Cobertura	0	2	100

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función:	1004	Desarrollo regional, urbano y ecología, Servicios públicos y electricidad
Programa:	0101	Energía, Electrificación
Proyecto:	06	Infraestructura y equipamiento para electrificación municipa
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Objetivo del Proyecto: PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR, COORDINAR Y ADMINISTRAR LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN, PARA LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO, DE REDES ELECTRICAS, PARA DOTAR DE SERVICIOS PUBLICOS A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas: Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Cantidad Programada Anual	Variación Absoluta	Variación %
01	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	POSTE	0	0	229	229	100%
02	REHABILITACIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	SISTEMA	0	0	7	7	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,135,233.57

ELABORÓ			Vo. Bo.		AUTORIZÓ	
			TESORERO		TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON	
Nombre	FIRMA	CARGO	Nombre	Firma	Nombre	Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función:	1004	Desarrollo regional, urbano y ecología, Servicios públicos y electricidad
Programa:	0101	Energía, Electrificación
Proyecto	06	Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Indice de Obras de ampliacion de la red electrica a Realizarse en el Ejercicio Fiscal de 2013.	Total de postes a colocar durante el ejercicio 2013/Total de postes programados a colocar durante el ejercicio 2013 x 100 229/229 x 100	Postes	Cobertura	0	229	100%
02	Indice de Obras de rehabilitacion electrica de sistemas de agua a ejecutarce en el Ejercicio Fiscal de 2013.	Total de obras de rehabilitacion electricas a sistemas de agua a ejecutarce durante el ejercicio 2013/Total de obras de rehabiliatcion electrica a sistemas de agua programadas en el ejercicio 2013 X 100 7/ 7 X 100	Obras	Cobertura	0	7	100%

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. No. 102	
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función	1004	Desarrollo regional, urbano y ecología, Servicios públicos y electricidad
Programa:	0101	Energía, Electrificación
Proyecto:	06	Infraestructura y equipamiento para electrificación
Dependencia General:		municipal
Dependencia Auxiliar:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
	124	Obras Publicas

Código	Descripción de Acciones	Unidad de 2	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	POSTE	229	43	18.78	105	45.85	81	35.37	0	0.00
02	REHABILIATCION ELECTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	SISTEMA	7	0	0.00	3	42.86	4	57.14	0	0.00

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	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.	%
TM	147563	FOO	124	1004	0101	06	01	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	POSTE	229	43	18.78	105	45.85	81	35.37	0	0.00
TM	147563	FOO	124	1004	0101	06	20	REHABILITACIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	SISTEMA	7	0	0.00	3	42.86	4	57.14	0	0.00

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLCO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología, Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	0105	Desarrollo urbano, Vialidades urbanas
Dependencia Genera:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Publicas	1002 0105 04	Infraestructura en Vialidades Urbanas Municipales:	2,135,233.57

Presupuesto Autorizado por Programa 2,135,233.57

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**FIRMA**	**CARGO**

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0105	Desarrollo urbano, Vialidades Urbanas
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa.

<ANÁLISIS: EN EL AÑO 2008 ALMOLOYA DE JUÁREZ FUE CLASIFICADO COMO MUNICIPIO BICENTENARIO Y COMO TAL SE PLANEA EXPANDIR EN ZONAS INDUSTRIALES, HABITACIONALES, EQUIPAMIENTO COMERCIAL, SERVICIOS, VIALIDADES, ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS, SE CONSIDERA UN MUNICIPIO EN DESARROLLO, PERO EXISTEN CONJUNTOS HABITACIONALES Y ZONAS URBANAS EN CRECIMIENTO QUE NO ESTÁN REGULARIZADAS AL 100 %, SIENDO ESTO UNA AMENAZA A LO PROYECTADO, POR OTRO LADO, EL RECORTE PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES, DELIMITAN, LAS ACCIONES Y OVERAS A REALIZAR.<FORTALEZAS: EL AYUNTAMIENTO Y SU DEPENDENCIA OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS, CUENTAN CON LA ESTRUCTURA SUFICIENTE, NECESARIA, CON PERSONAL QUE TIENE LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN ADECUADA Y QUE CONOCE EL TERRITORIO MUNICIPAL, CONOCIENDO A DETALLE LAS ZONAS RURALES Y NO RURALES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO, PARA APLICAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE SE MINISTRARAN Y LOS QUE SE GESTIONARAN CON EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, LA GESTIÓN EXTRAORDINARIA CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES, NOS PERMITIRÁN CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2013.

OPORTUNIDADES: GESTIONAR Y ORIENTAR FONDOS ECONÓMICOS ADICIONALES DE DIVERSOS PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITAN HACER FRENTE A LOS PROYECTOS DE OBRA QUE SE TIENEN PROGRMADOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.

DEBILIDADES: EL AYUNTAMIENTO TUBO UN RECORTE PRESUPUESTAL EN RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES, LO CUAL IMPIDIÓ EL DESARROLLO DE OBRAS Y ACCIONES, SE CUENTA YA CON UN DIAGNOSTICO SITUACIONAL QUE UBICA AL MUNICIPIO COMO POBLACIÓN URBANA, RURAL, Y DE ALTA MARGINACIÓN, A CADA RUBRO SE LE DEBE DE ATENDER CON LO QUE CORRESPONDA, PERO EL MÁS IMPORTANTE EN ATENCIÓN Y OBJETIVOS A CUMPLIR SON LAS ZONAS DE ALTA MARGINALIDAD.

AMENAZAS:DE NO INCREMENTARSE LOS MONTOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS, Y DE NO GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL, NO SE ESTARÁ EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS, Y CUBRIR LAS OBRAS Y ACCIONES EMERGENTES Y/O DE AMPLIACIÓN QUE LAS COMUNIDADES SOLICITEN. LO CUAI DARIA COMO RESULTADO BROTES DE INCONFORMIDAD CON LAS CONSABIDAS MANIFESTACIONES.

Objetivo (s) del Programa

PROVEER DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE LA FEDERACION Y DEL ESTADO.

Estrategias

<LA CONSTRUCCION DE LA OBRA PUBLICA SE REALIZA A TRAVES DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
1) PLANEACION DE LA OBRA: LOS MIEMBROS DEL CODEMUN (CONSEJEROS) A TRAVES DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS IDENTIFICAN LAS NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACION Y ESTABLECEN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A REALIZAR CON RECURSOS PUBLICOS DEL RAMO 33 (FISM). ASÍ MISMO EL CABILDO PROPONE, DEFINE Y APRUEBA LAS OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DE LA DEDERACION (HABITAT, PDZP, CONADE, SUBSEMUN) Y DEL ESTADO (GIS, FEFOM).
2) PROYECCION DE LA OBRA: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO O ESTUDIOS TECNICOS QUE SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LAEJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.
3) PRESUPUESTACION: ELABORACION DEL PRESUPUESTO BASE CONSIDERANDO LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA OBRA PUBLICA.
4) ADJUDICACION DE OBRA: LOS MONTOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA REGIRAN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION, POR LO QUE LA OBRA SE ADJUDIRCARA DE MANERA DIRECTA, POR INVITACION RESTRINGIDA Y A TRAVES DE LICITACION PUBLICA.
5) CONTRATACION: ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, RESULTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION.
6) SUPERVISION: VERIFICAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CONTRATO, POR PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
7) ENTREGA RECEPCION DE OBRA:
<<LAS OBRAS SE REALIZAN A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
8.- LOS MIEMBROS DEL CODEMUN (CONSEJEROS) A TRAVÉS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS NOTIFICAN 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, FEFOM) Y FEDERALES (HABITAT, PDZP, 3X1 MIGRANTES, CONADE, SEMARNAT).
9.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ANALIZA Y VALORA LOS PROYECTOS, DETERMINA DE ACUERDO A LOS MONTOS AUTORIZADOS LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS.
10.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ELABORA EL PROYECTO EJECUTIVO Y EL PRESUPUESTO BASE.
11-LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS REALIZA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, UNA VEZ QUE SE LLEVA A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.
12.-LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN.

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0105	Desarrollo urbano, Vialidades Urbanas
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa.

<AMENAZAS: LA INSOLVENCIA ECONÓMICA LIMITA AL AYUNTAMIENTO NO ACCEDER A LOS FONDOS DE LOS PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DEL RAMO 20 ENTRE OTROS, EN DONDE SE PUDIERA TRABAJAR, CON OPORTUNIDADES MUNICIPALES QUE VAN DE UN 30 % A UN 40 % DEPENDIENDO DEL PROGRAMA QUE SE TRATE, AUNADO A ESTO QUE LOS RECURSOS NO SON MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA A EL AYUNTAMIENTO Y GENERA ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y COMPROBACIÓN DE LOS MISMOS.

Objetivo (s) del Programa

PROVEER DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE LA FEDERACION Y DEL ESTADO.

Estrategias

<LA CONSTRUCCION DE LA OBRA PUBLICA SE REALIZA A TRAVES DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
1) PLANEACION DE LA OBRA: LOS MIEMBROS DEL CODEMUN (CONSEJEROS) A TRAVES DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS IDENTIFICAN LAS NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACION Y ESTABLECEN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A REALIZAR CON RECURSOS PUBLICOS DEL RAMO 33 (FISM). ASÍ MISMO EL CABILDO PROPONE, DEFINE Y APRUEBA LAS OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DE LA DEDERACION (HABITAT, PDZP, CONADE, SUBSEMUN) Y DEL ESTADO (GIS, FEFOM).
2) PROYECCION DE LA OBRA: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO O ESTUDIOS TECNICOS QUE SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LAEJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.
3) PRESUPUESTACION: ELABORACION DEL PRESUPUESTO BASE CONSIDERANDO LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA OBRA PUBLICA.
4) ADJUDICACION DE OBRA: LOS MONTOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA REGIRAN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION, POR LO QUE LA OBRA SE ADJUDIRCARA DE MANERA DIRECTA, POR INVITACION RESTRINGIDA Y A TRAVES DE LICITACION PUBLICA.
5) CONTRATACION: ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, RESULTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION.
6) SUPERVISION: VERIFICAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CONTRATO, POR PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
7) ENTREGA RECEPCION DE OBRA:
<<LAS OBRAS SE REALIZAN A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
8.- LOS MIEMBROS DEL CODEMUN (CONSEJEROS) A TRAVÉS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS NOTIFICAN 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, FEFOM) Y FEDERALES (HABITAT, PDZP, 3X1 MIGRANTES, CONADE, SEMARNAT).
9.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ANALIZA Y VALORA LOS PROYECTOS, DETERMINA DE ACUERDO A LOS MONTOS AUTORIZADOS LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS.
10.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ELABORA EL PROYECTO EJECUTIVO Y EL PRESUPUESTO BASE.
11-LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS REALIZA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, UNA VEZ QUE SE LLEVA A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.
12.-LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN.

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0105	Desarrollo urbano, Vialidades Urbanas
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de Obras de infraextructura en vialidades urbanas a Realizarse en el Ejercicio Fiscal de 2013.	Total de obras programadas de infraextructura en vialidades urbanas en el ejercicio 2013 X 100 3/3 X 100	Obras	Cobertura	0	3	100%

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	**No. 102**
PbRM- 01d	**PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO**

Identificador		**Denominación**
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0105	Desarrollo urbano, Vialidades urbanas
Proyecto:	04	Infraestructura en vialidades urbanas municipales:
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Objetivo del Proyecto: PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR, COORDINAR Y ADMINISTRAR LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS EN VÍAS TERRESTRES, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO, EDIFICACIÓN DE PUENTES, MUROS DE CONTENCION, PARA DOTAR DE SERVICIOS PUBLICOS A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Anual	Absoluta	%
01	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO,	M2	0	0	21,455	21,455	100%
02	REVESTIMIENTO DE CAMINOS,	M2	0	0	77531	77531	100%
04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	luminaria	0	0	100	100	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
ARQ.ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		**DIRECTOR**
Nombre	**FIRMA**	**CARGO**

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

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



MUNICIPIO DE:

ALMOLOYA DE JUAR

ESTADO DE MEXICO.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	**No. 102**
PbRM- 01e	**PROGRAMA ANUAL** **INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO**

Identificador		**Denominación**
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0105	Desarrollo urbano, Vialidades Urbanas
Proyecto	04	Infraestructura en vialidades urbanas municipales:
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Indice de obras de pavimentacion asfaltica a ejecutarce en vialidades urbanas durante el ejercicio 2013	Total de obras de pavimentacion asfaltica en vialidades urbanas a realizar en el 2013/Total de obras programadas de pavimentacion asfaltica en el ejercicio 2013 X 100 21,455/21,455 X 100	M2	Cobertura	0	21,455	100%
02	Indice de obras de revestimiento de caminos a ejecutarce en vialidades urbanas durante el ejercicio 2013	Total de obras de revestimiento de caminos urbanos a realizar en el 2013/Total de obras programadas de revestimiento de caminos urbanos en el ejercicio 2013 X 100 77,531/77,531 X 100	M2	Cobertura	0	77,531	100%
03	indice de reparacion y mantenimiento de alumbrado en vialidades urbanas a ejecutarce durante el 2013	Total de obras de reparacion y mantenimiento de aluimbrado en vialidades urbanas a realizar en el 2013/Total de obras de reparacion y mantenimiento de alumbrado en vialidades urbanos en el ejercicio 2013 X 100 100/100 X 100	luminaria	Cobertura	0	100	100%

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		**DIRECTOR**
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. No. 102	
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0105	Desarrollo urbano, Vialidades urbanas
Proyecto:	04	Infraestructura en vialidades urbanas mun
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

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.	%
01	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO,	M2	21,455	6436.5	30%	8582	40%	3218.25	15%	3218.25	15%
02	REVESTIMIENTO DE CAMINOS,	M2	77,531	19382.75	25%	19382.75	25%	19382.75	25%	19382.75	25%
03	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	Luminaria	100	40	40%	30	30%	30	30%	0	0%

ELABORÓ		
DIRECTOR		
Nombre	FIRMA	CARGO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
DIRECTOR		
Nombre	FIRMA	CARGO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	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.	%
TM	147563	FOO	124	1002	0105	04	01	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO,	M2	21,455	6436.5	30%	8582	40%	3218.25	15%	3218.25	15%
TM	147563	FOO	124	1002	0105	04	02	REVESTIMIENTO DE CAMINOS,	M2	77,531	19382.75	25%	19382.75	25%	19382.75	25%	19382.75	25%
TM	147563	FOO	124	1002	0105	04	04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	Luminaria	100	40	40%	30	30%	30	30%	0	0%

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
		TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	DIRECTO	ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	DIRECTOR	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON	
Nombre	FIRMA C	Nombre	FIRMA CA	Nombre	Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLCO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología, Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	0202	Agua y saneamiento, Agua potable
Dependencia Genera:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Publicas	1002 0202 01	Construcción de Infraestructura para Agua Potable	2,135,233.57

Presupuesto Autorizado por Programa 2,135,233.57

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0202	Agua y saneamiento, Agua Potable
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa.

<ANÁLISIS: EN EL AÑO 2008 ALMOLOYA DE JUÁREZ FUE CLASIFICADO COMO MUNICIPIO BICENTENARIO Y COMO TAL SE PLANEA EXPANDIR EN ZONAS INDUSTRIALES, HABITACIONALES, EQUIPAMIENTO COMERCIAL, SERVICIOS, VIALIDADES, ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS, SE CONSIDERA UN MUNICIPIO EN DESARROLLO, PERO EXISTEN CONJUNTOS HABITACIONALES Y ZONAS URBANAS EN CRECIMIENTO QUE NO ESTÁN REGULARIZADAS AL 100 %, SIENDO ESTO UNA AMENAZA A LO PROYECTADO, POR OTRO LADO, EL RECORTE PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES, DELIMITAN, LAS ACCIONES Y OVERAS A REALIZAR.<FORTALEZAS: EL AYUNTAMIENTO Y SU DEPENDENCIA OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS, CUENTAN CON LA ESTRUCTURA SUFICIENTE, NECESARIA, CON PERSONAL QUE TIENE LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN ADECUADA Y QUE CONOCE EL TERRITORIO MUNICIPAL, CONOCIENDO A DETALLE LAS ZONAS RURALES Y NO RURALES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO, PARA APLICAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE SE MINISTRARAN Y LOS QUE SE GESTIONARAN CON EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, LA GESTIÓN EXTRAORDINARIA CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES, NOS PERMITIRÁN CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2013.

OPORTUNIDADES: GESTIONAR Y ORIENTAR FONDOS ECONÓMICOS ADICIONALES DE DIVERSOS PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITAN HACER FRENTE A LOS PROYECTOS DE OBRA QUE SE TIENEN PROGRMADOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.

DEBILIDADES: EL AYUNTAMIENTO TUvO UN RECORTE PRESUPUESTAL EN RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES, LO CUAL IMPIDIÓ EL DESARROLLO DE OBRAS Y ACCIONES, SE CUENTA YA CON UN DIAGNOSTICO SITUACIONAL QUE UBICA AL MUNICIPIO COMO POBLACIÓN URBANA, RURAL, Y DE ALTA MARGINACIÓN, A CADA RUBRO SE LE DEBE DE ATENDER CON LO QUE CORRESPONDA, PERO EL MÁS IMPORTANTE EN ATENCIÓN Y OBJETIVOS A CUMPLIR SON LAS ZONAS DE ALTA MARGINALIDAD.

AMENAZAS:DE NO INCREMENTARSE LOS MONTOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS, Y DE NO GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL, NO SE ESTARÁ EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS, Y CUBRIR LAS OBRAS Y ACCIONES EMERGENTES Y/O DE AMPLIACIÓN QUE LAS COMUNIDADES SOLICITEN. LO CUAl DARIA COMO RESULTADO BROTES DE INCONFORMIDAD CON LAS CONSABIDAS MANIFESTACIONES.

Objetivo (s) del Programa

PROVEER DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE LA FEDERACION Y DEL ESTADO.

Estrategias

<LA CONSTRUCCION DE LA OBRA PUBLICA SE REALIZA A TRAVES DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
1) PLANEACION DE LA OBRA: LOS MIEMBROS DEL CODEMUN (CONSEJEROS) A TRAVES DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS IDENTIFICAN LAS NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACION Y ESTABLECEN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A REALIZAR CON RECURSOS PUBLICOS DEL RAMO 33 (FISM). ASÍ MISMO EL CABILDO PROPONE, DEFINE Y APRUEBA LAS OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DE LA DEDERACION (HABITAT, PDZP, CONADE, SUBSEMUN) Y DEL ESTADO (GIS, FEFOM).
2) PROYECCION DE LA OBRA: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO O ESTUDIOS TECNICOS QUE SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LAEJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.
3) PRESUPUESTACION: ELABORACION DEL PRESUPUESTO BASE CONSIDERANDO LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA OBRA PUBLICA.
4) ADJUDICACION DE OBRA: LOS MONTOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA REGIRAN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION, POR LO QUE LA OBRA SE ADJUDIRCARA DE MANERA DIRECTA, POR INVITACION RESTRINGIDA Y A TRAVES DE LICITACION PUBLICA.
5) CONTRATACION: ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, RESULTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION.
6) SUPERVISION: VERIFICAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CONTRATO, POR PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
7) ENTREGA RECEPCION DE OBRA:
<<LAS OBRAS SE REALIZAN A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
8.- LOS MIEMBROS DEL CODEMUN (CONSEJEROS) A TRAVÉS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS NOTIFICAN 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, FEFOM) Y FEDERALES (HABITAT, PDZP, 3X1 MIGRANTES, CONADE, SEMARNAT).
9.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ANALIZA Y VALORA LOS PROYECTOS, DETERMINA DE ACUERDO A LOS MONTOS AUTORIZADOS LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS.
10.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ELABORA EL PROYECTO EJECUTIVO Y EL PRESUPUESTO BASE.
11.-LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS REALIZA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, UNA VEZ QUE SE LLEVA A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.
12.-LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN.

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0202	Agua y saneamiento, Agua Potable
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de Obras de construccion, rehabilitacion y distribucion de sistemas,lineas y redes deagua potable a Realizarse en el Ejercicio Fiscal de 2013,	Total de obras de rehabilitacion,distribucion y sistemas de agua a ejecutarce durante el 2013/Total de obras de rehabilitacion, sistemas y distribucion programadas durante el 2013 X 100 3/3 X 100	Obras	Cobertura	0	3	100%

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0202	Agua y saneamiento, Agua Potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Objetivo del Proyecto: PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR, COORDINAR Y ADMINISTRAR LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, EDIFICACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO, PARA DOTAR DE SERVICIOS PUBLICOS A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Cantidad Prigramada Anual	Absoluta	%
01	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sistema	0	0	6	6	100%
02	TRABAJOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	ML	0	0	9590	9590	100%
03	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitacion	0	0	2	2	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,135,233.57

ELABORÓ			Vo. Bo.		AUTORIZÓ	
			TESORERO		TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON	
Nombre	FIRMA	CA	Nombre	Firma	Nombre	Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0202	Agua y saneamiento, Agua Potable
Proyecto	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Indice de obras a ejecutar de sistemas de agua potable durante el ejercicio 2013	Total de obras de construccion de sistemas de agua potable a ejecutar en 2013/Total de obras programadas de construccion de sistemas de agua potable durante 2013 X 100 6/6 X 100	sistema	Cobertura	0	6	100%
02	Indice de obras a ejecutar de construccion de redes de agua potable durante el ejercicio 2013	Total de obras de construccion de redes de agua potable a ejecutar en 2013/Total de obras programadas de construccion de redes de agua potable durante 2013 X 100 9590/9590 X 100	ML	Cobertura	0	9,590	100%
03	Indice de obras a ejecutar de rehabilitacion de sistemas de agua potable durante el ejercicio 2013	Total de obras de rehabilitacion de sistemas de agua potable a ejecutar durante el 2013/Total de obras programadas de rehabilitacion de sistemas de agua potable en el ejercicio 2013 X 100 2/2 X 100	Rehabilitacion	Cobertura	0	2	100%

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. No. 102	
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0202	Agua y saneamiento, Agua Potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

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.	%
01	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sistema	6	1	16.67	2	33.33	2	33.33	1	16.67
02	TRABAJOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	ML	9590	1959	20.43	3048	31.78	2450	25.55	2,133	22.24
03	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitacion	2	0	0.00	1	50%	1	50%	0	0.00

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	DIRECTOR
Nombre	FIRMA
CARGO	

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	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.	%
TM	147563	FOO	124	1002	0202	01	01	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	sistema	6	1	16.67	2	33.33	2	33.33	1	16.67
TM	147563	FOO	124	1002	0202	01	02	TRABAJOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	ML	9590	1959	20.43	3048	31.78	2450	25.55	2,133	22.24
TM	147563	FOO	124	1002	0202	01	03	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitacion	2	0	0.00	1	50%	1	50%	0	0.00

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLCO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología, Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	0203	Agua y saneamiento, Drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Publicas	1002 0203 01	Construcción de Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado:	2,135,233.57

Presupuesto Autorizado por Programa 2,135,233.57

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			Vo. Bo. TESORERO			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ			C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0203	Agua y saneamiento, Drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa.

<ANÁLISIS: EN EL AÑO 2008 ALMOLOYA DE JUÁREZ FUE CLASIFICADO COMO MUNICIPIO BICENTENARIO Y COMO TAL SE PLANEA EXPANDIR EN ZONAS INDUSTRIALES, HABITACIONALES, EQUIPAMIENTO COMERCIAL, SERVICIOS, VIALIDADES, ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS, SE CONSIDERA UN MUNICIPIO EN DESARROLLO, PERO EXISTEN CONJUNTOS HABITACIONALES Y ZONAS URBANAS EN CRECIMIENTO QUE NO ESTÁN REGULARIZADAS AL 100 %, SIENDO ESTO UNA AMENAZA A LO PROYECTADO, POR OTRO LADO, EL RECORTE PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES, DELIMITAN, LAS ACCIONES Y OVERAS A REALIZAR.<FORTALEZAS: EL AYUNTAMIENTO Y SU DEPENDENCIA OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS, CUENTAN CON LA ESTRUCTURA SUFICIENTE, NECESARIA, CON PERSONAL QUE TIENE LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN ADECUADA Y QUE CONOCE EL TERRITORIO MUNICIPAL, CONOCIENDO A DETALLE LAS ZONAS RURALES Y NO RURALES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO, PARA APLICAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE SE MINISTRARAN Y LOS QUE SE GESTIONARAN CON EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, LA GESTIÓN EXTRAORDINARIA CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES, NOS PERMITIRÁN CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2013.

OPORTUNIDADES: GESTIONAR Y ORIENTAR FONDOS ECONÓMICOS ADICIONALES DE DIVERSOS PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITAN HACER FRENTE A LOS PROYECTOS DE OBRA QUE SE TIENEN PROGRMADOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.

DEBILIDADES: EL AYUNTAMIENTO TUBO UN RECORTE PRESUPUESTAL EN RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES, LO CUAL IMPIDIÓ EL DESARROLLO DE OBRAS Y ACCIONES, SE CUENTA YA CON UN DIAGNOSTICO SITUACIONAL QUE UBICA AL MUNICIPIO COMO POBLACIÓN URBANA, RURAL, Y DE ALTA MARGINACIÓN, A CADA RUBRO SE LE DEBE DE ATENDER CON LO QUE CORRESPONDA, PERO EL MÁS IMPORTANTE EN ATENCIÓN Y OBJETIVOS A CUMPLIR SON LAS ZONAS DE ALTA MARGINALIDAD.

AMENAZAS:DE NO INCREMENTARSE LOS MONTOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS, Y DE NO GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL, NO SE ESTARÁ EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS, Y CUBRIR LAS OBRAS Y ACCIONES EMERGENTES Y/O DE AMPLIACIÓN QUE LAS COMUNIDADES SOLICITEN. LO CUAl DARIA COMO RESULTADO BROTES DE INCONFORMIDAD CON LAS CONSABIDAS MANIFESTACIONES.

Objetivo (s) del Programa

PROVEER DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE LA FEDERACION Y DEL ESTADO.

Estrategias

<LA CONSTRUCCION DE LA OBRA PUBLICA SE REALIZA A TRAVES DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
1) PLANEACION DE LA OBRA: LOS MIEMBROS DEL CODEMUN (CONSEJEROS) A TRAVES DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS IDENTIFICAN LAS NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACION Y ESTABLECEN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A REALIZAR CON RECURSOS PUBLICOS DEL RAMO 33 (FISM). ASÍ MISMO EL CABILDO PROPONE, DEFINE Y APRUEBA LAS OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DE LA DEDERACION (HABITAT, PDZP, CONADE, SUBSEMUN) Y DEL ESTADO (GIS, FEFOM).
2) PROYECCION DE LA OBRA: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO O ESTUDIOS TECNICOS QUE SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LAEJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.
3) PRESUPUESTACION: ELABORACION DEL PRESUPUESTO BASE CONSIDERANDO LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA OBRA PUBLICA.
4) ADJUDICACION DE OBRA: LOS MONTOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA REGIRAN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION, POR LO QUE LA OBRA SE ADJUDIRCARA DE MANERA DIRECTA, POR INVITACION RESTRINGIDA Y A TRAVES DE LICITACION PUBLICA.
5) CONTRATACION: ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, RESULTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION.
6) SUPERVISION: VERIFICAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CONTRATO, POR PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
7) ENTREGA RECEPCION DE OBRA:
<<LAS OBRAS SE REALIZAN A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
8.- LOS MIEMBROS DEL CODEMUN (CONSEJEROS) A TRAVÉS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS NOTIFICAN 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, FEFOM) Y FEDERALES (HABITAT, PDZP, 3X1 MIGRANTES, CONADE, SEMARNAT).
9.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ANALIZA Y VALORA LOS PROYECTOS, DETERMINA DE ACUERDO A LOS MONTOS AUTORIZADOS LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS.
10.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ELABORA EL PROYECTO EJECUTIVO Y EL PRESUPUESTO BASE.
11-LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS REALIZA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, UNA VEZ QUE SE LLEVA A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.
12.-LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN.

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. No. 102	
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0203	Agua y saneamiento, Drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de Obras Programadas de infraextructura para drenaje y alcantarillado a Realizarse en el Ejercicio Fiscal de 2013,	Total de obras de infraextructura para drenaje y alcantarillado a ejecutarce en el ejercicio 2013/Total de obras programadas de infraextructura para drenaje y alcantarillado durante el ejercicio 2013 X 100 4/4 X 100	Obras	Cobertura	0	4	100%

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	**No. 102**
PbRM- 01d	**PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO**

Identificador		**Denominación**
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0203	Agua y saneamiento, Drenaje y alcantarillado
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado:
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Objetivo del Proyecto: PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR, COORDINAR Y ADMINISTRAR LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, EDIFICACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO, PARA DOTAR DE SERVICIOS PUBLICOS A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Cantidad Prigramada Anual	Absoluta	%
01	EMBOVEDADO Y COLECTOR DE LAS AGUAS NEGRAS	ML	0	0	5,847	5,847	100%
02	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	ML	0	0	6,629	6,629	100%
03	TERMINACIÓN DE LA FOSA DE OXIDACIÓN DEL DRENAJE EXISTENTE	M3	0	0	80	80	100%
04	CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA FAMILIAS	PZA.	0	0	25	25	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2´135,233.57

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	FIRMA	DIRECTOR
Nombre		**CARGO**

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. No.- 102	
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0203	Agua y saneamiento, Drenaje y alcantarillado
Proyecto	01	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado:
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Indice de Obras Programadas de infraextructura para embovedado y colector de aguas negras a Realizarse en el Ejercicio Fiscal de 2013,	Total de obras de construccion de embovedado y colector de aguas negras a ejecutar en 2013/Total de obras programadas de construccion de embovedado y colector de aguas negras durante 2013 X 100 5,847/5847 X 100	ML	Cobertura	0	5,847	100%
02	Indice de Obras Programadas de infraextructura para construccion de red de drenaje y alcantarillado de aguas negras a Realizarse en el Ejercicio Fiscal de 2013,	Total de obras de construccion de red de drenaje y alcantarillado de aguas negras a ejecutar en 2013/Total de obras programadas de construccion de red de drenaje y alcantarillado de aguas negras durante 2013 X 100 6,629/6,629 X 100	ML	Cobertura	0	6,629	100%
03	Indice de Obras Programadas de infraextructura para terminacion de construccion de la fosa de oxidacion de aguas negras a Realizarse en el Ejercicio Fiscal de 2013,	Total de obras de construccion determinacion de la fosa de oxidacionde drenaje de aguas negras a ejecutar en 2013/Total de obras programadas de terminacion de construccion de la fosa de oxidacion de drenaje de aguas negras durante 2013 X 100 80/80 X 100	M3	Cobertura	0	80	100%
04	Indice de Obras Programadas para la terminacion de la construccion de letrinasa Realizarse en el Ejercicio Fiscal de 2013,	Total de obras de construccion de terminacion de letrinas a ejecutarce en el ejercicio 2013/Total de obras programadas de terminacion de construccion de letrinas durante ejercicio del 2013 X 100 25/25 X 100	PZA.	Cobertura	0	25	100%

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	Firma	DIRECTOR
Nombre		Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	Firma	DIRECTOR
Nombre		Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. No. 102	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS FISICAS POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0203	Agua y saneamiento, Drenaje y alcantarillado
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

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.	%
01	EMBOVEDADO Y COLECTOR DE LAS AGUAS NEGRAS	ML	5,847	2,200	37.63	1,447	24.75	2,200	37.63	0	0.00
02	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	ML	6,629	1,229	18.54	2,400	36.20	3,000	45.26	0	0.00
03	TERMINACIÓN DE LA FOSA DE OXIDACIÓN DEL DRENAJE EXISTENTE,	M3	80	8	10.00	24	30.00	40	50.00	8	10.00
04	CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA FAMILIAS	PZA.	25	0	0.00	13	52.00	12	48.00	0	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN DIRECTOR	ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN DIRECTOR	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre FIRMA CARGO	Nombre FIRMA CARGO	Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	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.	%
TM	147,653	FOO	124	1002	0203	01	01	EMBOVEDADO Y COLECTOR DE LAS AGUAS NEGRAS	ML	5,847	2,200	37.63	1,447	24.75	2,200	37.63	0	0.00
TM	147,653	FOO	124	1002	0203	01	02	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	ML	6,629	1,229	18.54	2,400	36.20	3,000	45.26	0	0.00
TM	147,653	FOO	124	1002	0203	01	03	TERMINACIÓN DE LA FOSA DE OXIDACIÓN DEL DREANAJE EXISTENTE,	M3	80	8	10.00	24	30.00	40	50.00	8	10.00
TM	147,653	FOO	124	1002	0203	01	04	CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA FAMILIAS	PZA.	25	0	0.00	13	52.00	12	48.00	0	0.00

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR	ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON	
Nombre	FIRMA	CARGO	Nombre	FIRMA	CARGO	Nombre	Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLCO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología, Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	0106	Desarrollo urbano, Edificaciones urbanas
Dependencia Genera:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Publicas	1002 0106 03	Edificaciones Urbanas Municipales, Infraestructura en Vialidades Urbanas Municipales	2,135,233.57

Presupuesto Autorizado por Programa 2,135,233.57

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0106	Desarrollo urbano, Edificaciones Urbanas
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa.

<ANÁLISIS: EN EL AÑO 2008 ALMOLOYA DE JUÁREZ FUE CLASIFICADO COMO MUNICIPIO BICENTENARIO Y COMO TAL SE PLANEA EXPANDIR EN ZONAS INDUSTRIALES, HABITACIONALES, EQUIPAMIENTO COMERCIAL, SERVICIOS, VIALIDADES, ÁREAS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS, SE CONSIDERA UN MUNICIPIO EN DESARROLLO, PERO EXISTEN CONJUNTOS HABITACIONALES Y ZONAS URBANAS EN CRECIMIENTO QUE NO ESTÁN REGULARIZADAS AL 100 %, SIENDO ESTO UNA AMENAZA A LO PROYECTADO, POR OTRO LADO, EL RECORTE PRESUPUESTAL EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES, DELIMITAN, LAS ACCIONES Y OVERAS A REALIZAR.<FORTALEZAS: EL AYUNTAMIENTO Y SU DEPENDENCIA OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS, CUENTAN CON LA ESTRUCTURA SUFICIENTE, NECESARIA, CON PERSONAL QUE TIENE LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN ADECUADA Y QUE CONOCE EL TERRITORIO MUNICIPAL, CONOCIENDO A DETALLE LAS ZONAS RURALES Y NO RURALES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO, PARA APLICAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE SE MINISTRARAN Y LOS QUE SE GESTIONARAN CON EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, LA GESTIÓN EXTRAORDINARIA CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES, NOS PERMITIRÁN CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2013.

OPORTUNIDADES: GESTIONAR Y ORIENTAR FONDOS ECONÓMICOS ADICIONALES DE DIVERSOS PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITAN HACER FRENTE A LOS PROYECTOS DE OBRA QUE SE TIENEN PROGRMADOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.

DEBILIDADES: EL AYUNTAMIENTO TUBO UN RECORTE PRESUPUESTAL EN RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES, LO CUAL IMPIDIÓ EL DESARROLLO DE OBRAS Y ACCIONES, SE CUENTA YA CON UN DIAGNOSTICO SITUACIONAL QUE UBICA AL MUNICIPIO COMO POBLACIÓN URBANA, RURAL, Y DE ALTA MARGINACIÓN, A CADA RUBRO SE LE DEBE DE ATENDER CON LO QUE CORRESPONDA, PERO EL MÁS IMPORTANTE EN ATENCIÓN Y OBJETIVOS A CUMPLIR SON LAS ZONAS DE ALTA MARGINALIDAD.

AMENAZAS:DE NO INCREMENTARSE LOS MONTOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS, Y DE NO GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL, NO SE ESTARÁ EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS, Y CUBRIR LAS OBRAS Y ACCIONES EMERGENTES Y/O DE AMPLIACIÓN QUE LAS COMUNIDADES SOLICITEN. LO CUAI DARIA COMO RESULTADO BROTES DE INCONFORMIDAD CON LAS CONSABIDAS MANIFESTACIONES.

Objetivo (s) del Programa

PROVEER DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE LA FEDERACION Y DEL ESTADO.

Estrategias

<LA CONSTRUCCION DE LA OBRA PUBLICA SE REALIZA A TRAVES DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
1) PLANEACION DE LA OBRA: LOS MIEMBROS DEL CODEMUN (CONSEJEROS) A TRAVES DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS IDENTIFICAN LAS NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACION Y ESTABLECEN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A REALIZAR CON RECURSOS PUBLICOS DEL RAMO 33 (FISM). ASÍ MISMO EL CABILDO PROPONE, DEFINE Y APRUEBA LAS OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DE LA DEDERACION (HABITAT, PDZP, CONADE, SUBSEMUN) Y DEL ESTADO (GIS, FEFOM).
2) PROYECCION DE LA OBRA: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO O ESTUDIOS TECNICOS QUE SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LAEJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.
3) PRESUPUESTACION: ELABORACION DEL PRESUPUESTO BASE CONSIDERANDO LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA OBRA PUBLICA.
4) ADJUDICACION DE OBRA: LOS MONTOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA REGIRAN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION, POR LO QUE LA OBRA SE ADJUDIRCARA DE MANERA DIRECTA, POR INVITACION RESTRINGIDA Y A TRAVES DE LICITACION PUBLICA.
5) CONTRATACION: ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, RESULTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION.
6) SUPERVISION: VERIFICAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CONTRATO, POR PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
7) ENTREGA RECEPCION DE OBRA:
<<LAS OBRAS SE REALIZAN A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
8.- LOS MIEMBROS DEL CODEMUN (CONSEJEROS) A TRAVÉS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS NOTIFICAN 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, FEFOM) Y FEDERALES (HABITAT, PDZP, 3X1 MIGRANTES, CONADE, SEMARNAT).
9.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ANALIZA Y VALORA LOS PROYECTOS, DETERMINA DE ACUERDO A LOS MONTOS AUTORIZADOS LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS.
10.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ELABORA EL PROYECTO EJECUTIVO Y EL PRESUPUESTO BASE.
11.-LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS REALIZA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, UNA VEZ QUE SE LLEVA A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.
12.-LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN.

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**FIRMA**	**CARGO**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	**FIRMA**	**CARGO**

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. No. 102	
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0106	Desarrollo urbano, Edificaciones Urbanas
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de Obras Programadas de edificaciones urbanas a Realizarse en el Ejercicio Fiscal de 2013,	Total de obras de edificaciones urbanas a ejecutarce en el ejercicio 2013/Total de obras programadas de edificaciones urbanas durante el ejercicio 2013 X 100 2/2 X 100	Obras	Cobertura	0	2	100%

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbar
Programa:	0106	Desarrollo urbano, Edificaciones Urbanas
Proyecto:	03	Edificaciones urbanas municipales
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Objetivo del Proyecto: PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR, COORDINAR Y ADMINISTRAR LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, EDIFICACION, CONSERVACION, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, PARA DOTAR DE SERVICIOS PUBLICOS A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
01	CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL	ML	0	0	841	841	100%
02	CONSTRUCCION DE AULAS,CENTROS DE SALUD,SANITARIOS,DELEGACIONES Y CENTROS DE REUNION SOCIAL	M2	0	0	1,320	1,320	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,135,233.57

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

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

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0106	Desarrollo urbano, Edificaciones Urbanas
Proyecto	03	Edificaciones urbanas municipales
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Indice de Obras Programadas de construccion de bardas perimetrales a Realizarse en el Ejercicio Fiscal de 2013,	Total de obras de construccion de bardas perimetrales a ejecutar en 2013/Total de obras programadas de construccion de bardas perimetrales durante 2013 X 100 841/841 X 100	ML	Cobertura	0	841	100%
02	Indice de Obras Programadas de construccion de Aulas,Centros de salud, Centros de reunion social, Delegaciones y Sanitarios a Realizarse en el Ejercicio Fiscal de 2013,	Total de obras de construccion de aulas, centros de salud, centros sociales, delegaciones y sanitarios a ejecutar en 2013/Total de obras programadas de construccion de aulas, centros de salud, centro social, delegaciones y sanitarios durante el ejercicio 2013 X 100 1320/1320 X 100	M2	Cobertura	0	1,320	100%

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0106	Desarrollo urbano, Edificaciones Urbanas
Proyecto:	03	Edificaciones urbanas municipales
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

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.	%
01	CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL	ML	841	336.4	40.00	420.5	50.00	84.1	10.00	0	0.00
02	CONSTRUCCION DE AULAS, CENTROS DE SALUD, CENTROS DE REUNION SOCIAL, DELEGACIONES Y SANITARIOS	M2	1,320	660	50.00	396	30.00	264	20.00	0	

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	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.	%
TM	147563	FOO	124	1002	0106	03	01	CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL	ML	841	336.4	40.00	420.5	50.00	84.1	10.00	0	0.00
TM	147563	FOO	124	1002	0106	03	02	CONSTRUCCION DE AULAS,CENTRO DE SALUD,SANITARIOS,DELEGACIONES Y CENTRO DE REUNION SOCIAL	M2	1,320	660	50.00	396	30.00	264	20.00	0	
							06											

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON	
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLCO:	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No.
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	Identificador	Denominación
Función:	02 01	JUSTICIA IMPARTIDA
Programa:	01 01	APLICACIÓN DE JUSTICIA
Dependencia Genera:	B00	SINDICATURAS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
108	OFICIALIA CONCILIADORA	0201010104	MEDIACION Y CONCILIACION DE CONTROVERCIAS	

Presupuesto Autorizado por Programa

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			REVISÓ TESORERO			AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO			C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ			C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	**2013**

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ **No.102**	
PbRM- 01b	**PROGRAMA ANUAL** **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

	Identificador	**Denominación**
Función:	**02 01**	JUSTICIA IMPARTIDA
Programa:	**01 01**	APLICACIÓN DE JUSTICIA
Dependencia General:	**B00**	SINDICATURAS

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO IMPLEMENTAR Y SUBTANCIAR PROCEDIMIENTOS DE MEDIACION O CONCILIACION VECINAL, COMUNITARIA, FAMILIAR, ESCOLAR, SOCIAL O POLITICO EN NUE NUESTRO MUNICIPIO FORTALEZAS SE TRABAJO CON APEGO A LA LEY OPORTUNIDADES ACERCAMIENTO A LA CIUDADANIA DEBILIDADES NO EXISTEN PROGRAMAS DE CAPACITACION NO SE CONOCE AL UNIVERSO NO SE CUENTA CON EL EQUIPO DE COMPUTO AMENAZAS FALTA DE INTERES DE LA GENTE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA A TRAVES DE UNA CONCILIACION	SER UNA OFICIALIA CONCILIADORA COMPETENTE PARA DAR SOLUCION A LAS CONTROVERCIAS.	CAPACITACION DEL PERSONAL FUNCIONES CLARAS Y ESPECIFICAS QUE EXISTAN PROGRAMAS ADECUADOS DE CAP/ DE CAPACITACION CONOCER LA PROBLEMÁTICA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS REQUERIDOS TRABAJAR EN FORMA COORDINADA EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ADECUADAS

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO	**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
OFICIAL CONCILIADOR Y CALIFICADOR	**L.A.E. ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA**	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
	SINDICO	
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	No.
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	02 01	JUSTICIA IMPARTIDA
Programa:	01 01	APLICACIÓN DE JUSTICIA
Dependencia General:	B00	SINDICATURAS

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	CONCILIACIONES	DENUNCIAS CONCILIADAS / TOTAL DE DENUNCIAS INTERPUESTAS X 100	ASUNTOS	IMPACTO	705 1200	715 1200	2%

ELABORÓ		
LIC. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO		
OFICIAL CONCILIADOR Y CALIFICADOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA		
SINDICO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	02 01	JUSTICIA IMPARTIDA
Programa:	01 01	APLICACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto:	0 4	MEDIACION Y CONCILIACION DE CONTROVERSIAS
Dependencia General:	B00	SINDICATURAS
Dependencia Auxiliar:	108	OFICIALIA CONCILIADORA

Objetivo del Proyecto:

SER UNA OFICIALIA CONCILIADORA COMPETENTE PARA DAR SOLUCION A LAS CONTROVERCIAS.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	CITOTARIOS	CITATORIO	1200	1,200.00	1300	100	8%
2	CALIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	MULTA	750	750.00	800	50	6%
3	ACTAS INFORMATIVA	ACTA	1900	1900.00	1950	50	3%
4	ACTAS DE MUTUO RESPETO Y CONVENIOS VOLUNTARIOS	ACTA	200	120.00	230	100	1%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO	C.P. MAURICIO D. SANCHEZ COLIN	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	02 01	JUSTICIA IMPARTIDA
Programa:	01 01	APLICACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	0 4	MEDIACION Y CONCILIACION DE CONTROVERSIAS
Dependencia Auxiliar:	108	OFICIALIA CONCILIADORA

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	INDICE DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AL MUNICIPIO	CANTIDAD DE ASUNTOS DIRIMIDOS / TOTAL DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO x 100	PORCENTAJE	COBERTURA	67	73	17%

ELABORÓ		
LIC. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO		OFICIAL CONCILIADOR Y CALIFICADOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA		SINDICO
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	**Firma**	**Cargo**



...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	02 01	JUSTICIA IMPARTIDA
Programa:	01 01	APLICACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto:	0 4	MEDIACION Y CONCILIACION DE CONTROVERSIAS
Dependencia General:	B00	SINDICATURAS
Dependencia Auxiliar:	108	OFICIALIA CONCILIADORA

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	CITATORIOS	CITATORIO	1300	325	25	325	25	325	25	325	25
2	CALIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	MULTA	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25
3	ACTAS INFORMATIVAS	ACTA	1,950.00	480.50	25.00	487.50	25.00	487.50	25.00	487.50	25
4	ACTAS DE MUTUO RESPETO Y CONVENIOS VOLUNTARIOS	ACTA	230.00	57.50	25.00	57.50	25.00	57.50	25.00	57.50	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
LIC. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO	L.A.E. ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
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 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
82	147653	B00	108	02 01	01 01	0 4	1	CITATORIOS	CITATORIO	1300	325	25	325	25	325	25	325	25
							2	CALIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	MULTA	800	200	25	200	25	200	25	200	25
							3	ACTAS INFORMATIVAS	ACTA	1,950	480.50	25	480.50	25	480.50	25	480.50	25
							4	ACTA DE MUTUO REPETO Y CONVENIOS	ACTA	230	57.50	25	57.50	25	57.80	25	57.50	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO	L.A.E. ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05 01	Control y Evaluaciòn de la Administraciòn Gubernamental
Programa:	03--03	Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Dep. Gral:	E01	Planeacion

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
122	Informacion Planeacion Y Programacion y Evaluacion	05-01-03-03-04	Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas Gubernamentales	367,700.00

Presupuesto Asignado por Programa	$367,700.00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

R. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05 01	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03 03	Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Dependencia General:	E01	Planeacion

Análisis FODA del Programa

DIAGNOSTICO

a Direccion de Planeaciòn del Municipio de Almoloya de Juàrez se encontro en na deficiente Organizaciòn y falta de equipamiento para realizar sus Actividades

FORTALEZAS

El Municipio cuenta con la Direccion de Planeación para tener una mejor organizaciòn y un Desarrollo en la Administraciòn

OPORTUNIDADES

Ser una Dependencia con procesos institucionalizados, eficientes y de calidad para el cumplimiento de sus funciones y objetivos

DEBILIDADES

Falta de Equipamiento para mejorar la funcionalidad y comunicaciòn para brindar un servicio eficiente y de calidad

AMENAZAS

Una mala organizaciòn de la Administracion debido a la falta de planeación

Objetivo(s) del Programa

Conducir una organización de la direccion de planeación competitiva que radique en su buen funcionamiento

Integrar y conducir el proceso de Planeación de la Administración Pública para contribuir al Desarrollo Sustentable del Municipio de Almoloya de Juàrez

Estrategias

Atender con eficiencia y calidad las solicitudes de informacion que ingresan a la direcciòn y dar respuesta en tiempo y forma

Asesoramiento a las 42 areas administrativas en el llenado de su presupuesto

Desarrollar un analisis de todas las variables para brindar la informacion a cerca del grado de cumplimiento.

Desarrollar un diagnostico relativo en funcion de los programas proyectos y objetivos

ELABORÓ		
ABEL EUSEBIO SALGADO PÉREZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05 01	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03 03	Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
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 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Indice de informacion para la pagina oficial	Numero de acciones / Total de acciones X 100	%	Eficiencia	0	24 / 24 X100	100%
2	Sesiones del comité de informacion			Eficiencia	0	12 / 12 X100	100%
3	Reuniones de adecuaciones al plan de des. Mpal.			Eficiencia	0	4 / 4 X100	100%
4	Asambleas ordinarias del coplademun			Eficiencia	0	2 / 2 X 100	100%

Presupuesto Asignado por Programa $367,700.00

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ABEL EUSEBIO SALGADO PÉREZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	05--01	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03--03	Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Proyecto:	04	Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gub.
Dependencia General:	E01	Planeacion
Dependencia Auxiliar:	122	Informacion Planeacion , Programacion y Evaluacion

Objetivo del Proyecto:Mejorar de manera eficiente la administración de la Dirección de Planeación

Código	Descripción	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2012		2013		
	Acciones Sustantivas Relevantes		Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Actualizacion de la pagina web	Actualizaciones	0	0	24	24	100%
2	Sesiones del comité	Sesiones	0	0	12	12	100%
3	Reuniones de adecuaciones al plan de des. Mpal.	Reuniones	0	0	4	4	100%
4	Asambleas ordinarias del coplademun	Asambleas	0	0	2	2	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$367,700.00**

ELABORÓ		
ABEL EUSEBIO SALGADO PÉREZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05--01	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03--03	Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Proyecto:	04	Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gub.
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 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Actualizacion de la pagina web	No. De actualizaciones en el año / No. Total de actualizaciones al 2013 X 100	%	Eficiencia	0	24	100%
2	Sesiones del comité	No. de sesiones efectuadas / No. de sesiones programadas X 100	%	Eficiencia	0	12	100%
3	Reuniones de adecuaciones al plan de des. Mpal.	No. de reuniones efectuadas / No. de reuniones programadas X 100	%	Eficiencia	0	4	100%
4	Asambleas ordinarias del coplademun	No. de asambleas efectuadas / No. de asambleas programadas X 100	%	Eficiencia	0	2	100%

ELABORÓ		
ABEL EUSEBIO SALGADO PÉREZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	Firma	Cargo

R. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	05--01	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03--03	Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Proyecto:	04	Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales.
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 Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Actualizaciones a la pagina web	Actualizaciones	24	6	25	6	25	6	25	6	25
2	Sesiones del comité	Sesiones	12	3	25	3	25	3	25	3	25
3	Reuniones de adecuaciones al plan de des. Mpal.	reuniones	4	1	25	1	25	1	25	1	25
4	Asambleas ordinarias del coplademun	Asambleas	2	0	0	1	50	0	0	1	50

ELABORÓ		
ABEL EUSEBIO SALGADO PÉREZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

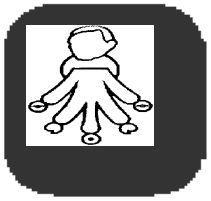
Año Fiscal:	2013

Ente Publico: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	147,653	E01	122	05--01	03--03	04	1	Actualizaciones a la pagina web	Actualizaciones	24	6	25	6	25	6	25	6	25
t.mpio	147,653	E01	122	05--01	03--03	04	2	Sesiones del comité	Sesiones	12	3	25	3	25	3	25	3	25
t.mpio	147,653	E01	122	05--01	03--03	04	3	Reuniones de adecuaciones al plan de des. Mpal.	Reuniones	4	1	25	1	25	1	25	1	25
t.mpio	147,653	E01	122	05--01	03--03	04	4	Asambleas ordinarias del coplademun	Asambleas	2	0	0	1	50	0	0	1	50

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ABEL EUSEBIO SALGADO PÉREZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

MUNICIPIO DE: *ALMOLOYA DE JUAREZ*



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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

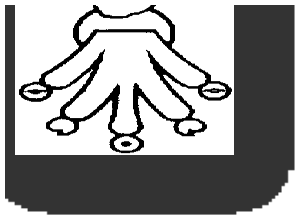
ENTE PÚBLCO:	ALMOLOYA DE JUARE No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	0401	PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	0203	MONITOREO DE FENOMENOS PERTURBADORES Y MANEJO DE EMERGENCIAS
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
105	PROTECCION CIVIL	0401020303	COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,033,100.00

Presupuesto Autorizado por Programa 1,033,100.00

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	REVISÓ TESORERO	AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ	C.P, MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo



MUNICIPIO DE:
LOYA DE JUAREZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No.102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	0401	PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	0203	MONITOREO DE FENOMENOS PERTURBADORES Y MANEJO DE EMERGENCIAS
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Análisis FODA del Programa.

DIAGNOSTICO: *SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER CUALQUIER CONTINGENCIA, PERO LE FALTA CAPACITACION, MISMO QUE PUEDE DESARROLAR MAS SU POTENCIAL Y LA FALTA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL LOS CONVIERTE EN UN RIESGO TAMBIEN, LA FALTA DE UNIDADES DE EMERGENCIA NO PERMITE ATENDER A TODO EL MUNICIPIO MISMO QUE SE DEBE REGIONALIZAR*

FORTALEZAS: SE CUENTA CON UN ESTADO DE FUERZA HUMANA SUFICIENTE, PERSONAL CAPACITADO, EN EL AREA DE ATENCION PREHOSPITALARIA , EN EL AREA DE BOMBEROS SE CUENTA CON MEDIANA CAPACITACION, CON RESPECTO AL AREA ADMINISTRATIVA SE CUENTA CON LA FORTALEZA DE PERSONAL BIEN CAPACITADO EN VARIAS AREAS CON FORMACION PROFESIONAL ACREDITABLE

OPORTUNIDADES: SE CONTEMPLA LA CERCANIA CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL PARA LA GESTION DE RECURSOS PARA EQUIPAMIENTO Y PROGRAMAS ESPECIALES DE CAPACITACION, RECURSO QUE NOS AYUDEN A MODERNIZAR LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS. ADEMAS SE CONTEMPLA LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL EN TODAS LAS AREAS TANTO DIRECTIVA, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA.

DEBILIDADES: LA MAYORIA DEL EQUIPO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SE ENCUENTRA INSERVIBLE Y OBSOLETO. URGE LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR YA QUE HAY UNIDADES MUY TRABAJADAS Y ESTAN PARADAS POR DESPERFECTOS MECANICOS Y ELECTRICOS. LOS APARATOS DE RADIO COMUNICACION ESTAN OBSOLETOS Y ALGUNOS INSERVIBLES LO QUE NOS EVITA LA MEJOR COORDINACION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA.

AMENAZAS: QUE EL TERRITORIO MUNICIPAL ESTA TAN EXTENSO, LA POBLACION CRECE MÁS ALLA DE LA TASA MEDIA ANUAL, AUNADO A LAS VIALIDADES Y CAMINOS EN MAL ESTADO. QUE SE PRESENTE UNA SITUACION DE EMERGENCIA MAYUSCULA COMO UN DESASTRE O CATASTROFE Y QUE EL PERSONAL NO PUEDA ATENDER CON PRONTITUD LA EMERGENCIA, PROVOCADO CAOS ENTRE LA POBLACION AFECTADA.

Objetivo (s) del Programa

OBJETIVO GENERAL: CREAR UN MUNICIPIO COMPETITIVO

OBJETIVO ESPECIFICO: GENERAR MEJOR ALTERNATIVA DE SERVICIOS A LA POBLACION CON UN PERSONAL DEBIDAMENTE EQUIPADO Y CAPACITADO PARA BRINDAR UN SERVICIO CON EFICIENCIA Y EFECICACIA PARA LA POBLACION DEL TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL Y DE MUNICIPIOS COLINDANTES O ALEDAÑOS QUE REQUIERAN APOYO

DISMINUIR EL RIESGO DE TRABAJO AL PERSONAL DE BOMBEROS DURANTE LA ATENCION DE UNA EMERGENCIA, OCASIONADA PRINCIPALMENTE POR INCENDIOS DE CASA HABITACION, PASTIZAL, SEMBRADIOS DE MAIZ, AVENA, TRIGO Y BOSQUES .

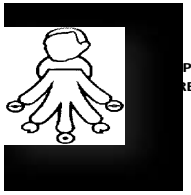
Estrategias

TRABAJANDO PARA CONVERTIR TODO LO NEGATIVO EN ACCIONES POSITIVAS

REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PREVIOS PARA CONCERTAR PROGRAMAR Y HACER LLEGAR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION FEDERAL A TRAVES DEL CENAPRED Y PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO A TRAVÉS DEL CICATEC, PARA PROFESIONALIZAR Y CERTIFICAR A TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCION

REALIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, COTIZACION, LICITACION, ADQUISICION Y ENTREGA-RECEPCION DE LOS EQUIPOS DENOMINADOS COMUNMENTE COMO TRAJES DE BOMBERO.

ELABORO	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P.L.C. ISMAEL BERNAL VALDES	CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ	C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo



PIO DE ALMOLOYA
REZ

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

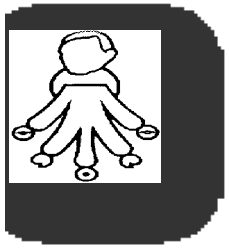
Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No.102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	0401	PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	0203	MONITOREO DE FENOMENOS PERTURBADORES Y MANEJO DE EMERGENCIAS
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	INDICE DE EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CON NECESIDAD URGENTE DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (TRAJES DE BOMBERO) **DESCRIPCION:** IDENTIFICA EL INDICE DE EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL BOMBEROS Y RESCATISTAS QUE LABORA PARA SERVIR A NUESTRO MUNICIPIO Y QUE ESTA EXPUESTO A UN RIESGO POTENCIAL AL PONER EN PELIGRO SU INTEGRIDAD FISICA LA NO CONTAR CON EL EQUIPO PARA ATENDER UNA EMERGENCIA Y QUE ESTA IDENTIFICADO CON SERIOS PROBLEMAS PARA ATENDER SU TRABAJO	TOTAL DE EQUIPOS DE BOMBERO A COMPRAR ENTRE TOTAL DE ELEMENTOS ACTUALES QUE REQUIEREN EQUIPO MULTIPLICADOS POR 100 = 10/16X100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	10	100%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
P.L.C. ISMAEL BERNAL VALDES	CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ	C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo



ICIPIO DE:

LOYA DE JUAREZ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

...¡Hagámoslo Juntos!

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	0401	PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	0203	MONITOREO DE FENOMENOS PERTURBADORES Y MANEJO DE EMERGENCIAS
Proyecto:	03	COORDINACION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCION CIVIL

Objetivo del Proyecto:

Realizar todas las acciones necesarias para disminuir riesgos existentes o petenciales

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Cantidad Programada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	Una vez que se ha programado y presupuestado la compra de 10 equipos de bombero se haran los tramites administrativos para su requicision, licitación, adjudicación compra y entrega recepcion delequipo al area de protección civil y bomberos	%	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00
2	Inspeccion fisica de cada una de las 103 zonas de riesgo registradas y monitoreadas una vez por año cuando minimo e incorporar dos zonas mas de riesgo detectadas ultimamente	%	90.00	103.00	105.00	2.00	0.98%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,033,100.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
P.L.C. ISMAEL BERNAL VALDES	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

ICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

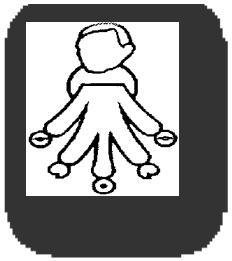
Identificador		Denominación
Función:	0401	PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	0203	MONITOREO DE FENOMENOS PERTURBADORES Y MANEJO DE EMERGENCIAS
Proyecto	03	COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCION CIVIL

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE EMERGENCIA	TOTAL DE EQUIPOS A COMPRAR, ENTRE TOTAL DE ELEMENTOS ACTUALES QUE NECESITAN EQUIPO DE BOMBEROSX 100 =10/16X100	%	COBERTURA	0	10	100%
2	ZONAS DE RIESGO PROTEGIDAS	ZONAS DE RIESGO PROTEGIDAS/ TOTAL DE ZONAS DE RIESGO SEGÚN ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL X 100 = 103/105 X 100	%	COBERTURA	103	105	0.98%

ELABORÓ		
P.L.C. ISMAEL BERNAL VALDES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. J. JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

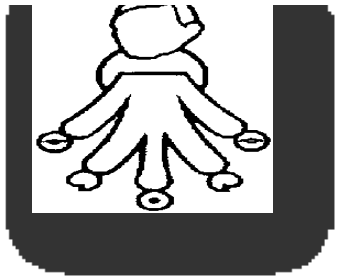
Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JU	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	0401	PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	0203	MONITOREO DE FENOMENOS PERTURBADORES Y MANEJO DE EMERGENCIAS
Proyecto:	03	COORDINACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCION CIVIL

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	EQUIPAR AL PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CON EQUIPOS ESPECIALES Y UNIFORMES DE TRABAJO	%	10	0	0	5	50%	5	50%	0	0
2	MONITOREO UNA VEZ AL AÑO DE LAS ZONAS DE RIESGO	%	105	20	19.04	80	76.2	5	4.76	0.00	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ	CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ	C.F. J. JESÚS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



JNICIPIO DE:
ALMOLOYA DE

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	100%	Q00	105	0401	0203	03	1	Equipamiento del personal de proteccion civil y bomberos	%	10	0	0	5	50.00	5	50.00	0	
t.mpio	100%	Q00	105	0401	0203	03	2	Monitoreo una vez al año de la zonas de riesgo detectadas	%	105	20	19.04	80	76.20	5	4.76	0	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE
P.L.C. ISMAEL BERNAL VALDES	CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ	C.F. J. JESÚS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	O 7-O2	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Y ATENCION MEDICA
Programa:	O1-O2	PREVENCION MEDICA
Dependencia Genera:	I-01	. DESARROLLO SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
121	RECURSOS MATERIALES	0702-0102-06	RIESGO Y CONTROL SANITARIO	$1,268,400.00

Presupuesto Autorizado por Programa $ 1,268,400.00

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
DR. NARCISO FUENTES MEDINA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TESORERO		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	O7-O2	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
Programa:	O1-O2	PREVENCION MEDICA
Dependencia General:	I-01	DESARROLLO SOCIAL

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO : SERVICIOS MEDICOS DE SALUD PREVENTIVA, INSUFUCIENTES FORTALEZAS :BAJO COSTO DE CONSULTA MEDICA SISTEMAS DE INFORMACION PROFESIONISTAS DE SALUD DE ALTO NIVEL ACADEMICO SITUACION POLITICA Y SOCIAL OPORTUNIDADES: POLITICAS MUNICIPALES DE DESARROLLO MUNICIPAL . POLITICAS DE NIVEL ESTATAL Y FEDERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE CASAS DE SALUD MUNICIPALES DEBILIDADES:PLANTILLA DE MEDICOS (INSUFICIENTES), POCO COMPROMISO INSTITUCIONAL.CASAS DE SALUD CON BAJO O NULO EQUIPAMIENTO RECURSOS FINANCIEROS INSUFICIENTES. AMENAZAS: CONTRACCION DE LA ECONOMIA. MENOS DEMANDA DE LOS SERVICIOS MAYOR COBERTURA POR ESTATALES.INSTITUCIONES SITUACION POLITICA.	1.- BRINDAR MAYOR COBERTURA EN SALUD PUBLICA	1-A) INCREMENTAR LA PLANTILLA DE MEDICOS MUNICIPALES 1-B)CONTRATACION DEL M.V.Z. CON ESPECIALIDAD EN PEQUEÑAS ESPECIES. 1-C) ENTREGA SEMESTRAL DE MATERIAL CONSUMIBLE A CADA MEDICO, PARA BRINDAR ATENCION DE 1er. NIVEL 1-D) ATENCION PERMANENTE AL GRUPO ALCOHOLICOS ANONIMOS. 1-E) MEDIANTE CONVENIO CON LAS UNIVERSIDADES, CONGRESOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS, ASI COMO MAESTRIAS Y DOCTORADOS. 1-F) ACCIONES DE INTEGRACION SOCIAL , INVOLUCRANDO A GRUPOS ETNICOS,DELEGADOS, PARTERAS E INTITUCIONES SANITARIAS. 1-G) EJECUTAR PLATICAS SOBRE HABITOS HIGIENICOS Y LA TENENCIA RESPONSABLES DE MASCOTAS A LA POBLACION ESCOLAR.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
L.S.P. ADRIAN ESTRADA ARRIAGA	DR. NARCISO FUENTES MEDINA	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	O7-O2	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Y ATENCION MEDICA
Programa:	O1-O2	PREVENCION MEDICA
Dependencia General:	I-01	DESARROLLO SOCIAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	INDICE DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	INDICE DE ATENCIONES PRIMARIAS A LA SALUD BRINDADAS,ALCANZADAS. / INDICE DE ATENCIONES PRIMARIAS A LA SALUD PROGRAMADAS x 100 3331 / 3331 X 100	PORCENTAJE	EFICIENCIA	0%	3331	100%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.S.P. ADRIAN ESTRADA ARRIAGA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. NARCISO FUENTES MEDINA	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	O7-O2	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Y ATENCION MEDICA
Programa:	O1-O2	PREVENCION MEDICA
Proyecto:	O7O2-O1O2-O6	RIESGO YCONTROL SANITARIO
Dependencia General:	I-01	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	153	ATENCION A LA SALUD

Objetivo del Proyecto: DETECCION OPORTUNA DE RIESGOS A LA SALUD E INFORMACION A LA POBLACION DE LOS MISMOS.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Programada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	ENTREGA MOBILIARIO MEDICO A CADA CASA DE SALUD MUNICIPAL.	1 X MEDICO	0	0	4	4	100
2	INCREMENTAR CONSULTA ODONTOLOGICA.	CONSULTA	0	0	200	200	100
3	FLUORACION EN PRIMARIAS.	FLUORADOS	0	0	2000	2000	100
4	CAMPAÑAS DE CAPACITACION A TODA LA POBLACION SOBRE HABITOS HIGIENICOS.	CAMPAÑAS	0	0	24	24	100
5	CAPACITACION A TODO EL PERSONAL MEDICO.	CAPACITACION	0	0	2	2	100
6	TALLER DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL CENTRO DE DE ATENCION CANINA Y FELINA.	CAPACITACION	0	0	4	4	100
7	ESTERILIZACION DE MASCOTAS DOMESTICAS	ESTERILIZADOS	0	0	980	980	100
8	SEMANA NACIONAL DE SALUD PARA LA APLICACIÓN DE VACUNAS A NIÑOS.	CALENDARIZADAS	0	0	2	2	100
9	SEMANA NACIONAL DE VACUNACION ANTIRRABICA PARA MASCOTAS.	CALENDARIZADAS	0	0	3	3	100
10	FERIAS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION MEDICA GENERAL.	FERIAS	0	0	12	12	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,268.400.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DR. NARCISO FUENTES MEDINA	TESORERO C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	O7-O2	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Y ATENCION MEDICA
Programa:	O1-O2	PREVENCION MEDICA
Proyecto	O6	RIESGO Y CONTROL SANITARIO
Dependencia Auxiliar:	153	ATENCION A LA SALUD

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	INDICE DE PACIENTES CAPACITADOS	TOTAL DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS PARA EL 2013 / TOTAL DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS PARA EL 2015 X 100 24 / 72 X 100	PORCENTAJE	EFICIENCIA	0	33. 3%	33. 3%
2	INDICE DE FERIAS DE SALUD	No. DE FERIAS PROGRAMADAS PARA EL 2013 / No. DE FERIAS PROGRAMADAS PARA EL 2015 X 100 12 / 36 X 100	PORCENTAJE	EFICIENCIA	0	33. 3%	33. 3%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.S.P. ADRIAN ESTRADA ARRIAGA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. NARCISO FUENTES MEDINA	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función	O7O2	SERVICIOS DE SALUD PUBLICA Y ATENCION MEDICA
Programa:	O1O2	PREVENCION MEDICA
Proyecto:	O6	RIESGO Y CONTROL SANITARIO
Dependencia General:	I-01	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	153	ATENCION A LA SALUD

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	ENTREGA DE MOBILIARIO MEDICO A CADA CASA DE SALUD X MEDICO	EQUIPO	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	CONSULTA ODONTOLOGICA	CONSULTA	200	50	25	50	25	50	25	50	25
3	FLUORACION EN PRIMARIAS	FLUORADOS	2000	500	25	500	25	500	25	500	25
4	CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LA POBLACION SOBRE HABITOS HI	CAMPAÑAS	24	6	25	6	25	6	25	6	25
5	CAPACITACION A TODO PERSONAL MEDICO	CAPACITACION	2	0	0	1	50	0	0	1	50
6	TALLER DE CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DEL C.A.C.Y.F.	CAPACITACION	4	1	25	1	25	1	25	1	25
7	ESTERILIZACION DE MASCOTAS DOMESTICAS	ESTERILIZACION	980	245	25	245	25	245	25	245	25
8	SEMANAS NACIONAL DE SALUD VACUNACION DE NIÑOS	SEMANAS	2	1	50	0	0	1	50	0	0
9	SEMANA NACIONAL DE VACUNACION ANTIRRABICA	SEMANAS	3	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0
10	FERIAS DE SALUD DE ATENCION MEDICA GENERAL	FERIAS	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
L.S.P. ADRIAN ESTRADA ARRIAGA	DR. NARCISO FUENTES MEDINA	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	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.	%
TM	100%	I01	121	O702	O102	O6	Nº 1	ENTREGA DE MOBILIARIO MEDICO A CADA CASA DE SALUD MUNICIPAL	MOBILIARIO	4	1	25	1	25	1	25	1	25
TM	100%	I01	121	O702	O102	O6	Nº 2	CONSULTA ODONTOLOGICA	CONSULTAS	200	50	25	50	25	50	25	50	25
TM	100%	I01	121	O702	O102	O6	Nº 3	FLUORACION EN PRIMARIAS	FLUORADOS	2000	500	25	500	25	500	25	500	25
TM	100%	I01	121	O702	O102	O6	Nº 4	CAMPAÑAS DE CAPACITACION A TODA LA	CAMPAÑAS	24	6	25	6	25	6	25	6	25
TM	100%	I01	121	O702	O102	O6	Nº 5	CAPACITACION A TODO EL PERSONAL MEDICO	CAPACITACION	2	0	0	1	50	0	0	1	50
TM	100%	I01	121	O702	O102	O6	Nº 6	TALLER DE CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DEL C.A.C.Y.F.	CAPACITACION	4	1	25	1	25	1	25	1	25
TM	100%	I01	121	O702	O102	O6	Nº 7	ESTERILIZACION DE MASCOTAS DOMESTICAS	ESTERILIZACION	980	245	25	245	25	245	25	245	25
TM	100%	I01	121	O702	O102	O6	Nº 8	SEMANAS NACIONAL DE SALUD PARA APLICACIÓN DE VACUNAS A NIÑOS	CALENDARIZADAS	2	1	50	0	0	1	50	0	0
TM	100%	I01	121	O702	O102	O6	No. 9	SEMANA NACIONAL DE VACUNACION ANTIRRABICA	VACUNAS	3	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0
TM	100%	I01	121	O702	O1O2	O6	No 10	FERIAS DE SALUD DE ATENCION MEDICA GENERAL	SOLICITADOS	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.S.P. ADRIAN ESTRADA ARRIAGA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. NARCISO FUENTES MEDINA	TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE C.F.JOSE JESUS AVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLICO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	04--01	PREVENCION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	01--01	PREVENCION DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO
Dependencia Genera:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
104	SEGURIDAD PUBLICA	01	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO	24,898,600

Presupuesto Autorizado por Programa 24,898,600

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DAVILA MONDRAGON
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	TESORERO MUNICIPAL	PLANEACION
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

...¡Hagámoslo Juntos!

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUÁREZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	04--01	PREVENCION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	01--01	PREVENCION DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CUENTA CON UN ESTADO DE FUERZA DE 170 ELEMENTOS, 20 AUTOPATRULLAS Y 26 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA ATENDER A TODO EL MUNICIPIO. **FORTALEZAS** EL PERSONAL QUE ACTUALMENTE INTEGRA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA, POSEE PLENO CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y LA FRECUENCIA DE PROBLEMATICAS EXISTENTES. LOS PROGRAMAS COLATERALES QUE COADYUVAN A LA DISMINUCIÓN DEL INDICE DE DELINCUENCIA Y DROGADICCION, COMO PROGRAMAS CULTURALES Y DEPORTIVOS. **OPORTUNIDADES** TRABAJAR EN COLABORACION CON LOS MUNICIPIOS VECINOS A FIN DE LOGRAR LA SEGURIDAD EN LAS COMUNIDADES VECINAS, FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO A FIN DE LOGRAR DONACIONES DE EQUIPO MOTORIZADO Y DE COMUNICACION, CONVENIOS DE COLABORACION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA A FIN DE LOGRAR LA CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ACTIVO. **DEBILIDADES** EL NUMERO DE ELEMENTOS POLICIACOS ES INSUFICIENTE ASI COMO EL NUMERO DE AUTOPATRULLAS, EQUIPO DE RADIO COMUNICACION Y EQUIPO DE PROTECCION, NO SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL ESTABLECIMIENTO DE SUBCOMANDANCIAS EN OTRAS COMUNIDADES.	BRINDARLE A LA CIUDADANIA SERVICIOS DE CALIDAD A TRAVEZ DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ASIMISMO CON LA CAPACITACION PODER ACTUAR DE MANERA MAS EFICAZ DANDO COMO RESULTADO BAJAR LA INCIDENCIA DELICTIVA DE NUESTRO MUNICIPIO.	LA CONSTRUCCION DE UNA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIAL Y LA CONSTRUCCION DE SUBCOMANDANCIAS EN LOS SECTORES PARA TENER UNA MAYOR COBERTURA DE PRESENCIA EN LAS COMUNIDADES, ADQUIRIR EQUIPO DE COMPUTO CON SERVICIO DE INTERNET Y PODER CONTAR CON UN RESPALDO DE TODAS LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, LA RESTAURACION DE LOS TECALLIS ASI COMO EL EQUIPAMIENTO DE LOS MISMOS Y LA CAPACITACION DE MANERA PERMANENTE A LOS ELEMENTOS DE ESTA DIRECCION

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JORGE ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ	CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO	C.F. JOSÉ JESÚS DAVILA MONDRAGON
POLICÍA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	PLANEACION
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	04--01	PREVENCION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	01--01	PREVENCION DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
02	INDICE DE COBERTURA POBLACIONAL	POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO NO. DE POLICÍAS 147,653 HABITANTES 170 ELEMENTOS	%	COBERTURA	869 HAB /100	869 HAB./100	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JORGE ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ	CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO	C.F. JOSÉ JESÚS DAVILA MONDRAGON
POLICÍA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	PLANEACION
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	04--01	PREVENCION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	01--01	PREVENCION DE LA DELINCUENCIA Y MANTTO. DEL ORDEN PUBLIC
Proyecto:	01	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
Dependencia General:	Q00	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PUBLICA

Objetivo del Proyecto: **brindar un mejor servicio a la sociedad**

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Programada Anual	Variación Absoluta	Variación %
01	CAPACITACION PARA LOS ELEMENTOS, CURSOS DE ACTUALIZACION, PLATICAS, ASESORIAS	EQUIPAMIENTO	1		100	100	100 %
02	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SECTORES Y TECALIS (P.C., COMUNICACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA	EQUIPAMIENTO	4		7	7	100 %
03	ADQUISICIÓN DE UNIDADES AUTOPATRULLAS (CAMIONETAS)	PATRULLAS	6		6	6	100 %
04	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS (CASCOS Y CHALECOS)	IMPLEMENTOS	30		30	30	100 %
05	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN	RADIOS	20		20	20	100 %
06	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE UNIFORMES	UNIFORMES	322		322	322	100 %
07	ELABORACIÓN DE CARTELES Y TRIPTICOS	TRIPTICOS	10000		10,000	10,000	100 %
08	REALIZAR JUNTAS EN LAS COMUNIDADES, ESCUELAS CON AUTORIDADES AUXILIARES	EQUIPAMIENTO	7.00		7	7	100 %
09	REALIZAR OPERATIVOS EN LUGARES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	OPERATIVOS	1000		1,000	1,000	100 %
10	RELIZAR OPERATIVOS A LA HORA DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	OPERATIVOS	1040		1040	1040	100 %

Gasto Estimado Total de Proyecto: 24,898,600

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JORGE ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ	TESORERO C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DAVILA MONDRAGON
POLICÍA	TESORERO MUNICIPAL	PLANEACION
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	04--01	PREVENCION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	01--01	PREVENCION DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO
Proyecto	01	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PUBLICA

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	INDICE DE COBERTURA DEL PROYECTO	TOTAL DE POLICIAS BIEN EQUIPADOS/ TOTAL DE POLICIAS ADSCRITOS A LA DIRECCION X 100	%	COBERTURA	170/170X100=100%	170/170X100=100%	0%

ELABORÓ		
JORGE ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ		
POLICÍA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
C.F. JOSÉ JESÚS DAVILA MONDRAGON		
PLANEACION		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	04--01	PREVENCION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	01--01	PREVENCION DE LA DELINCUENCIA Y MANTTO. DEL ORDEN PUBLICO
Proyecto:	01	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PUBLICA

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.	%
01	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
02	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SECTORES Y TECALIS	EQUIPAMIENTO	7	2	30%	2	30%	3	40%	0	0
03	ADQUISICION DE UNIDADES AUTOPATRULLAS (CAMIONETAS)	PATRULLAS	6	0	0%	3	50%	0	0	3	50%
04	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS (CASCOS Y CHALECOS)	IMPLEMENTOS	30	0	0%	30	100%	0	0	0	0%
05	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN	RADIOS	20	10	50%	0	0%	10	50%	0	0%
06	ADQUICISION DE EQUIPO DE UNIFORMES	UNIFORMES	322	0	0%	322	100%	0	0	0	0%
07	ELABORACION DE CARTELES Y TRIPTICOS	TRIPTICOS	10000	5000	50%	0	0%	5000	50%	0	0%
08	REALIZAR JUNTAS EN LAS COMUNIDADES, ESCUELAS CON AUTORIDADES AUXILIARES Y DE OTRAS DEPENDENCIAS	EQUIPAMIENTO	7	2	30%	2	30%	3	40%	0	0%
09	REALIZAR OPERATIVOS EN LUGARES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	OPERATIVOS	1000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
10	REALIZAR OPERATIVOS A LA HORA DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	OPERATIVOS	1040	260	25%	260	25%	260	25%	260	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JORGE ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ	CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO	C.F. JOSÉ JESÚS DAVILA MONDRAGON
POLICÍA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	PLANEACION
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	04--01	PREVENCION DEL ORDEN PUBLICO Y PROTECCION CIUDADANA
Programa:	01--01	PREVENCION DE LA DELINCUENCIA Y MANTTO. DEL ORDEN PUBLICO
Proyecto:	01	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PUBLICA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
			Anual	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
11	REALIZAR OPERATIVOS EN COORDINACION CON OTRAS CORPORACIONES SSC, PF, POLICÍAS MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS COLINDANTES	OPERATIVOS	300	75	25%	75	25%	25%	75	75	25%
12	REALIZAR OPERATIVOS EN EPOCA DE VACACIONES Y FESTIVIDADES PATRONALES	OPERATIVOS	1200	300	25%	300	25%	25	300	300	25%
13	CAPACITACION PARA LOS ELEMENTOS, CURSOS DE ACTUALIZACION, PLATICAS, ASESORIAS	PLATICAS	100	25	25%	25	25%	25%	25	25	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JORGE ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ	CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO	C.F. JOSÉ JESÚS DAVILA MONDRAGON
POLICÍA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	PLANEACION
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	1	CAPACITACION PARA LOS ELEMENTOS, CURSOS DE ACTUALIZACION, PLATICAS, ASESORIAS	PLATICAS	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	2	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SECTORES Y TECALIS (P.C., COMUNICACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA	EQUPAMIENTO	7	2	30%	2	30%	3	40%	0	0
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	3	ADQUISICIÓN DE UNIDADES AUTOPATRULLAS (CAMIONETAS)	PATRULLAS	6	0	0	3	50%	0	0	3	50%
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	4	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS (CASCOS Y CHALECOS)	IMPLEMENTOS	30	0	0	30	100%	0	0	0	0
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN	RADIOS	20	10	50%	0	0	10	50%	0	0
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	6	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE UNIFORMES	UNIFORMES	322	0	0	322	100%	0	0	0	0
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	7	ELABORACIÓN DE CARTELES Y TRIPTICOS	TRIPTICOS	10000	5000	50%	0		5000	50%	0	0
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	8	REALIZAR JUNTAS EN LAS COMUNIDADES, ESCUELAS CON AUTORIDADES AUXILIARES Y DE OTRAS DEPENDENCIAS	EQUPAMIENTO	7	2	30%	2	30%	3	40%	0	0
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	9	REALIZAR OPERATIVOS EN LUGARES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	OPERATIVOS	1000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	10	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	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JORGE ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ	CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO	C.F. JOSÉ JESÚS DAVILA MONDRAGON
ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	PLANEACION
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	11	REALIZAR OPERATIVOS EN COORDINACIÓN CON OTRAS CORPORACIONES SSC, PF, POLICIAS MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS COLINDANTES	OPERATIVOS	300	75	0	75	0	75	0	75	0
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	12	REALIZAR OPERATIVOS EN EPOCA DE FESTIVIDADES PATRONALES Y VACACIONES	OPERATIVOS	1200	300	0	300	0	300	0	300	0
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	13	CAPACITACIÓN PARA LOS ELEMENTOS, CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, PLATICAS Y ASESORIAS	PLATICAS	100	25	0	25	0	25	0	25	0
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	14	REALIZAR OPERATIVOS A LA HORA DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	OPERATIVOS	1040	260	0	260	0	260	0	260	0
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	15	REALIZAR OPERATIVOS EN LUGARES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	OPERATIVOS	1000	250	0	250	0	250	0	250	0
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	16	ELABORACION DE CARTELES Y TRIPTICOS	TRIPTICOS	3000	750	0	750	0	750	0	750	0
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	17	REALIZAR JUNTAS EN LAS COMUNIDADES, ESCUELAS, CON AUTORIDADES AUXILIARES Y DE OTRAS DEPENDENCIAS	REUNIONES	100	25	0	25	0	25	0	25	0
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	18	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	1	0	0	0	0	1	0	0	0
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	19	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SECTORES Y SUBCOMANDANCIAS	EQUIPAMIENTO	7	2	0	2	0	3	0	0	0
t. mpio	147653	Q00	104	04--01	01--01	01	20	CONSTRUCCION DE SUB COMANDANCIAS EN LAS COMUNIDADES	CONSTRUCCION	3	0	0	0	0	3	0	0	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JORGE ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ	CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO	C.F. JOSÉ JESÚS DAVILA MONDRAGON
POLICÍA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	PLANEACION
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	10 04	SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIDAD
Programa:	01 02	ALUMBRADO PÚBLICO
Dep. Gral:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	SERVICIOS PÚBLICOS	10 04 01 02 01	ALUMBRADO PÚBLICO	573,197.00

Presupuesto Autorizado por Programa	$573,197.00

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	REVISÓ TESORERO	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 06	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA
Dep. Gral:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	SERVICIOS PÚBLICOS	11 01 01 06 02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	$2,343,203.00

Presupuesto Autorizado por Programa	$2343203.00

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	REVISÓ TESORERO	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	10 04	SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIDAD
Programa:	01 02	ALUMBRADO PUBLICO
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
No se cuenta con el mantenimiento adecuado y la cobertura necesaria en cuestion de alumbrado publico.	Elevar la imagen urbana del municipio través del mantenimiento permanente, y dar un servicio de calidad a los habitantes.	La Dirección de Servicios Públicos se ha propuesto a llevar a cabo un programa de mantenimiento y conservación del alumbrado público,
Fortaleza: Contar con el personal necesario para realizar las funciones necesarias en las areas correspondientes Devilidad: La constante descompostura de materiales Oportunidad: Dar una buena imagen al Municipio Amenanzas: La falta de mantenimiento		

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	11 01	Protección al ambiente y preservación de los recursos naturales
Programa:	01 06	protección y preservación ecológica
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Diagnostico: no se tiene la suficiente cobertura para las diferentes comunidades en cuestion de limpia y recoleccion de residuos solidos Fortalezas: La Dirección de Servicios Públicos es la encargada de prestar los servicios de limpia, recolección y disposición de los residúos solidos Oportunidades: En lo que respecta a la comisión de limpia recorren las unidades de está Dirección diariamente todas y cada una de las Comunidades para brindar un eficiente y oportuno servicio. Devilidaes: Se cuenta con muy pocas unidades de recoleccion y por tanto no se llega a las comunidades mas distantes ni a dar soporte a toda la cobertura necesaria para cumplir con la meta de un municipio limpio Amenazas: que los residuos solidos se estanquen o se tiren en lugaras no permitidos que proboquen contaminacion y daño al medio amibiente	Modernizar el servicio de limpia a través del incremento en la cobertura y calidad del servicio en el Municipio	Gestionar al Gobierno del Estado de México el apoyo para la adquisición de nuevas unidades, para brindar un mejor servicio a la población de Almoloya de Juárez Establecer las rutas estrategicas pera una mejor funcionalidad y mejor cobertura del servicio Realizar las rondas nesesarias en un buen horario que de acuerdo con la poblacion beneficiada sea oportuno y eficaz

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	10 04	SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIDAD
Programa:	01 02	ALUMBRADO PUBLICO
Dep. Gral:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	INDICE DE COBERTURA EN ALUMBRADO PUBLICO	COMUNIDADES ATENDIDAS/SOBRE COMUNIDADES TOTALES DEL MUNICIPIO 82/82*100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	2000	0

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	11 01	Protección al ambiente y preservación de los recursos naturales
Programa:	01 06	protección y preservación ecológica
Dep. Gral:	H00	Servicios Publicos

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
02	INDICE DE COBERTURA EN LA RECOLECCIÓN	COMUNIDADES ATENDIDAS/SOBRE COMUNIDADES TOTALES DEL MUNICIPIO 56/82	PORCENTAJE	EFICIENCIA	0	74	100%

ELABORÓ		
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	10 04	SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIDAD
Programa:	01 02	ALUMBRADO PUBLICO
Proyecto:	01	ALUMBRADO PUBLICO
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PÚBLICOS

Objetivo del Proyecto: Dar una mayor cobertura de alumbrado público al Municipio

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Rehabilitacion de Lamparas	Lamp	0	0	2000	2000	100%
2	Actualización del Censo	Censo	0	0	1	1	100%
3	Seguimiento al convenio	Convenio	0	0	1	1	100%

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO DIRECTOR DE PLANEACIÓN
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

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

Identificador		
Función:	11 01	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 06	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA
Proyecto:	02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PÚBLICOS

Objetivo del Proyecto: Evitar una mayor propagacion de contaminación al Municipio

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Toneladas recolectadas programadas anualmente de Recolección de Desechos Solidos	Toneladas	0	0	10000	10000	100%

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIBALENTE
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 06	PROTECCION Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA
Proyecto:	02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PUBLICOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	INDICE DE COBERTURA DEL PROYECTO	Comunidades atendidas/total de comunidades en el municipio x 100 56/82*100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	68%	68%
02	INCREMENTO DE LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE RECOLECCION	Comunidades atendidas / cantidad total de comunidades atendidas x 100. 56/56*100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	100%	100%

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	10 04	SERVICIOS PUBLICOS Y ELECTRICIDAD
Programa:	01 02	ALUMBRADO PÚBLICO
Proyecto:	01	ALUMBRADO PÚBLICO
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PUBLICOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	INDICE DE COBERTURA DEL PROYECTO	Comunidades atendidas/total de comunidades en el municipio x 100 82/82*100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	100%	100%
02	INDICE DE COBERTURA DEL SERVICIO DE REABILITACION DE LAMPARAS	Cantidad de lámparas reparadas / cantidad total de lámparas existentes en el municipio x 100. 1800/5029*100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	36%	100%

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	1004	SERVICIOS PUBLICOS Y ELECTRICIDAD
Programa:	0102	ALUMBRADO PUBLICO
Proyecto:	01	Alumbrado Público
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs	%	Abs.	%
01	Rehabilitación permanente de lámparas de Alumbrado público en todo el municipio	Lamparas	2000	500	25%	500	25%	500	25%	500	25%
02	Censo de Comisión Federal de Electricidad del Alumbrado Público en	Censo	1	1	100%	0	0%	0.00	0.00	0	0%
03	Seguimiento al Convenio con la Comisión Federal de Electricidad	Convenio	1	1	100%	0	0%	0.00	0.00	0	0%

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EUIVALENTE
C. RUBEN DE JESUS GALVAN	C. RUBEN DE JESUS GALVAN	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 06	PROTECCION Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA
Proyecto:	02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PÚBLICOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs	%	Abs.	%
01	Servicio de recolección de desechos sólidos	Recoleccion	10000	2500	25%	2500	25%	2500	25%	2500	25%

ELABORÓ		REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
C. RUBEN DE JESUS GALVAN		C. RUBEN DE JESUS GALVAN		C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio.	147,563	H00	125	10 04	01 02	01	1	Reavilitacion de lamparas	LAMPARAS	2,000	500	25	500	25	500	25	500	25
t.mpio.	147,563	H00	125	10 04	01 02	01	2	Realizar un censo en el Municipio para saber cuantas lamparas hay y en que condiciones se encuentran.	CENSO	1	1	100	0	0	0	0	0	0
t.mpio.	147,563	H00	125	10 04	01 02	01	3	Realizar un convenio	CONVENIO	1	1	100	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. RUBEN DE JESUS GALVAN	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. RUBEN DE JESUS GALVAN	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio.	147,563	H00	125	11 01	01 06	02	1	Recolecciones	Recolección	10,000	2,500	25%	2,500	25%	2,500	25%	2,500	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. RUBEN DE JESUS GALVAN	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. RUBEN DE JESUS GALVAN	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 04	TESORERIA
Dependencia Genera:	L00	TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
119	CONTABILIDAD	06 01 02 04 01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	3,842,975

Presupuesto Autorizado por Programa 3,842,975

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TESORERO		
C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 04	TESORERIA
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: UNO DE LOS MAYORES RETOS EN ESTE RUBRO, CONSISTE EN TENER LA INFORMACION DE MANERA CORRECTA Y OPORTUNA PARA LA ADECUADA TOMA DE DESICIONES. PARA LOGRAR ESTO, ES NECESARIO CONTAR CON LOS CONTROLES INTERNOS ADECUADOS.		
FORTALEZAS: EL CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO NOS PERMITIRA LLEVAR A CABO EL TRABAJO DE MANERA CORRECTA Y EFICIENTE.	CONTAR CON LOS CONTROLES NECESARIOS QUE NOS PERMITAN LLEVAR UN CONTROL MINUCIOSO Y DETALLADO DE CADA UNA DE LAS OPERACIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA CAJA Y TESORERIA.	LLEVAR UN REGISTRO DETALLADO DE LOS PROVEEDORES, CONCILIANDO LOS SALDOS CADA MES, EFECTUAR LOS PAGOS DE MANERA OPORTUNA AL ISSEMYM, CAEM, HACIENDA, ETC. Y EFECTUAR CONCILIACIONES MENSUALES DE CADA UNA DE LAS CUENTAS PARA SU DEBIDA DEPURACION
OPORTUNIDADES: ACTUALIZACION DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA TESORERIA. ASI COMO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE CADA AÑO SE ACTUALIZA	LLEVAR LOS REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL AL DIA	HACER DE SU CONOCIMIENTO A LAS AREAS QUE DEBEN TURNAR EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACION QUE AFECTA A LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO Y ASI SE PUEDAN TOMAR LAS DESICIONES CORRECTAS PARA LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO
DEBILIDAD: CONTAR CON UN PRESUPUESTO LIMITADO QUE NO NOS PERMITE LLEVAR A CABO TODAS LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS EN EL ASPECTO TECNICO, INSUFICIENTE COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES AREAS	LOGRAR UN ADECUADO Y EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS Y LA DOCUMENTACION QUE SE REALIZAN EN ESTA OFICINA LOGRANDO CON ELLO CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE EFICACIA, EQUIDAD Y EFICIENCIA.	
AMENAZAS: QUE EL PERSONAL NO CUENTE CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD PARA CUBRIR LA AUSENCIA DE ALGUNO DE LOS COMPAÑEROS POR DESCONOCER SUS ACTIVIDADES, FALTA DE ROTACIN DEL PERSONAL.		

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 04	TESORERIA
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES PARA EL 2013	No. INFORMES PRESENTADOS AL OSFEM x 100 No. TOTAL DE INFORMES A PRESENTAR, PROGRAMADOS AL AÑO 2013	%	EFICIENCIA	12	12	100
2	INDICE DECLARACIONES PRESENTADAS, LLEVADAS A CABO EN EL 2013	No. DECLARACIONES PRESENTADAS EFECTIVAMENTE 2013 x 100 TOTAL DECLARACIONES A PRESENTAR 2013	%	EFICIENCIA	0	24	

ELABORÓ		
OLIVIA		AUXILIAR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	**No. 102**
PbRM- 01d	**PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO**

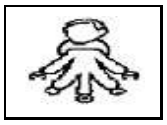
	Identificador	**Denominación**
Función:	**06 01**	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	**02 04**	TESORERIA
Proyecto:	**01**	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
Dependencia General:	**L00**	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	**119**	CONTABILIDAD

Objetivo del Proyecto:	**LLEVAR A CABO DE MANERA CORRECTA Y OPORTUNA EL REGISTRO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL AYUNTAMIENTO, EFECTUANDO UNA CONCILIACION PERIODICA DE LAS DIFERENTES CUENTAS QUE FORMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	ELABORACION, CAPTURA E IMPRESIÓN DE POLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS Y DIARI	DOCUMENTO		0	4,600	4,600	100
2	ATENCION A OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES	DOCUMENTO		0	12	12	100
3	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN EXPEDIENTES DE OBRA	DOCUMENTO		0	85	85	100
4	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA	DOCUMENTO		0	85	85	100
5	ANALISIS Y DEPURACION DE CUENTAS	INFORME		0	12	12	100
6	DIGITALIZACION DE INFORMES	INFORME		12	12	12	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 3,842,975.00

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
	TESORERO	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
	C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre **Firma**	**Nombre** **Firma**	**Nombre** **Firma**



MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

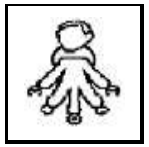
	Identificador	Denominación
Función:	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 04	TESORERIA
Proyecto	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	119	CONTABILIDAD

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador		Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
						Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	INDICE DE ELAB., CAPTURA E IMPRESIÓN DE POLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS Y DIARIO	POLIZAS A ALCANZAR EN 2013 / POLIZAS PROGRAMADAS 2013	x 100 4600/4600*1(	%	EFICIENCIA		4600	100
2	INDICE DE ATENCION A OB. EFECTUADAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES	TOTAL OBSERV. EFECTUADAS POR LOS ENTES FISC. EN 2013 / TOTAL ATENC. PROG. A LAS OB. EFECTUADAS POR LOS ENTES FISC.	12/12*100	%	EFICIENCIA	0	12	0
3	INDICE DE VERIF. DE CUMP. A LA NORMAT. EN EXP. DE OBRA	VERIF. DE CUMP. DE EXP. OBRA EN 2013 / VERIF. DE CUMP. DE EXP. OBRA PROG. EN 2013	X 100 85/85*100	%	EFICIENCIA	0	85	100
4	INDICE DE INT. DE EXP. DE OBRA	INTEGRACION DE EXPEDIENTES OBRA 2013 / INTEGRACION EX. OBRA PROGRAMADOS 2013	x 100 85/85*100	%	EFICIENCIA	0	85	100
5	INDICE ANALISIS Y DEP DE CUENTAS	ANALISIS Y DEP CTAS. 2013 / ANALISIS Y DEP CTAS. PROGRAMADAS 2013	x 100 12/12*100	%	EFICIENCIA	0	12	100
6	INDICE DE DIGITALIZACION DE INFORMES	No. INFORMES A DIGITALIZAR 2013 / INFORMES PROGRAMADOS A DIGITALIZAR 2013	x 100 12/12*100	%	EFICIENCIA	12	12	0

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

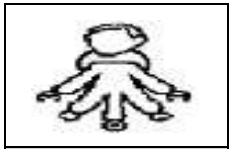
Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 04	TESORERIA
Proyecto:	01	REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	119	CONTABILIDAD

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	ELABORACION, CAPTURA E IMPRESIÓN DE POLIZAS DE INGRES	DOCUMENTO	4,600	800	18	1,200	26	1,200	26	1,400	30
2	ATENCION A OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LOS ENTES FIS	DOCUMENTO	12	3	25	3	25	3	25	3	25
3	VERIFICACION DE IDAD EN EXPEDIENTES DE OBRA	DOCUMENTO	85	25	29	25	29	20	24	15	18
4	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA	DOCUMENTO	85	25	29	25	29	20	24	15	18
5	ANALISIS Y DEPURACION DE CUENTAS	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25
6	DIGITALIZACION DE INFORMES	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
	C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

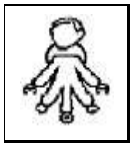
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	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.	%
TM	100	L00	119	06 01	02 04	01	1	ELABORACION,CAPTURA E IMPRESIN DE POLIZAS DE INGRESOS,EGRESOS Y	DOCUMENTO	4600	800	18	1200	26	1200	26	1400	30
TM	100	L00	119	06 01	02 04	01	2	ATENCION A OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LOS ENTES FISCALIZADOR	DOCUMENTO	12	3	25	3	25	3	25	3	25
TM	100	L00	119	06 01	02 04	01	3	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN EXPEDIENTES DE	DOCUMENTO	85	25	29	25	29	20	24	15	18
TM	100	L00	119	06 01	02 04	01	4	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA	DOCUMENTO	85	25	29	25	29	20	24	15	18
TM	100	L00	119	06 01	02 04	01	5	ANALISIS Y DEPURACION DE CUENTAS	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25
TM	100	L00	119	06 01	02 04	01	6	DIGITALIZACION DE INFORMES	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
	C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	05 03	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 02	PROGRAMACION, PRESUPUESTACION , SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	EGRESOS	05 03 01 02 02	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,870,162.00

Presupuesto Autorizado por Programa 8,870,162.00

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			REVISÓ TESORERO			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO	C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**



MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Función:	05 03	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 02	PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS EN ESTE PROGRAMA ES LOGRAR QUE CADA UNA DE LAS AREAS EJERZAN SU PRESUPUESTO DE MANERA EFICIENTE Y ORDENADA,EVITANDO QUE GASTEN MAS DE LO QUE EN REALIDAD TIENEN AUTORIZADO DIAGNOSTICO: LA AUTORIZACION DESMEDIDA DE GASTOS TRAE COMO CONSECUENCIA QUE LAS DIFERENTES PARTIDAS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO SE SOBREGIREN EN CUALQUIER MOMENTO POR LA IRRACIONALIDAD EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL FORTALEZAS: SE INVOLUCRA A CADA UNA DE LAS AREAS EN EL EJERCICIO DE SU PRESUPUESTO OPORTUNIDADES: SE LLEVA UN CONTROL MUY MINUCIOSO DEL GASTO Y EL PRESUPUESTO DEBILIDADES: LA FALTA DE COORDINACION Y COMUNICACIÓN PARA ALINEAR LA METODOLOGIA DE LA INTEGRACION AMENAZAS: QUE NO SE CUMPLA CON LOS TIEMPOOS DE RESPUESTA Y ACCION DEL EJERCICIO ADECUADO.	INVOLUCRAR A TODAS Y CADA UNA DE LAS AREAS EN EL EJERCICIO DE SU PRESUPUESTO, PARA QUE SE DEN CUENTA DE LA IMPORTANCIA DE NO GASTAR EN EXCESO Y SIN CONTROL EVITAR EN LO POSIBLE LLEVAR A CABO TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES O AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO DAR SEGUIMIENTO Y VIGILAR EL COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	LLEVAR A CABO UN CONTROL MUY MINUCIOSO Y ESTRICTO EN CUANTO A LA AUTORIZACION DE TODOS LOS GASTOS SOLICITADOS POR LAS AREAS VERIFICAR DE MANERA DETALLADA, TODOS Y CADA UNO DE LOS GASTOS , VERIFICANDO QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE CHECAR QUE ESTEN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE CHECAR QUE ESTEN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS PRESUPUESTALMENTE

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

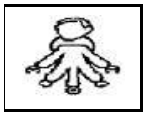
	Identificador	Denominación
Función:	05 03	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 02	PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	INDICE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS DIFERENTES AREAS	x 100 TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO DIF. AREAS 2013 / TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE LAS DIF. AREAS 2013 41/41*100	%	EFICIENCIA	0	41	100

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO
Nombre	Firma	Cargo

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



MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

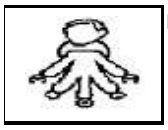
	Identificador	Denominación
Función:	05 03	PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 02	PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTA
Proyecto:	02	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	116	EGRESOS

Objetivo del Proyecto: **VERIFICAR QUE SE LLEVE A CABO DE MANERA RESPONSBLE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL AYUNTAMIENTO Y A CADA UNA DE LAS AREAS QUE LO INTEGRAN, EVITANDO EN LO POSIBLE, PROBABLES SOBREGIROS**

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Cantidad Prigramada Anual	Absoluta	%
1	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS	DOCUMENTO		1	1	0	0
2	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS	DOCUMENTO		1	1	0	0
3	REVISION DE REQUISICIONES PARA VERIFICAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	DOCUMENTO		0	1,200	1,200	100
4	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS MENSUALES DE INGRESOS Y EGRESOS Y ENTREGA AL O	INFORME		12	12	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 8,870,162.00

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
		TESORERO		TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
		C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma



MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	**2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	**No. 102**
PbRM- 01e	**PROGRAMA ANUAL** **INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO**

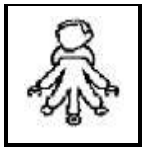
	Identificador	**Denominación**
Función:	**05 03**	**PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO**
Programa:	**01 02**	**PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL**
Proyecto	**02**	**SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL**
Dependencia Auxiliar:	**116**	**EGRESOS**

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	INDICE DE CONTENCION DEL GASTO PUBLICO O PARTIDAS CORRESPONDIENTES A INFORMAR DEL GASTO CORRIENTE EJERCIDO PARA ELEJERCICIO 2013	PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE EJERCIDO 2013 / PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE PROGRAMADO DEL AÑO 2013 x 100	INFORME	EFICIENCIA	0	12	100

ELABORÓ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

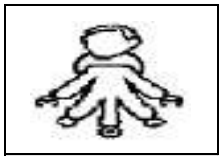
Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	05 03	PLANEAQCION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
Programa:	01 02	PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
Proyecto:	02	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	116	EGRESOS

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	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS	DOCUMENTO	1	1	100	0	0	0	0	0	0
2	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS	DOCUMENTO	1	1	100	0	0	0	0	0	0
3	REV. REQUISICIONES PARA VERIFICAR LA SUFICIENCIA PRESUP.	DOCUMENTO	1200	300	25	300	25	300	25	300	25
4	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS MENSUALES DE INGRESOS Y EGRESOS Y ENTREGA AL OSFEM	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
	C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	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.	%
TM	100	L00	116	05 03	01 02	02	1	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS	DOCUMENTO	1	1	100	0	0	0	0	0	0
TM	100	L00	116	05 03	01 02	02	2	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS	DOCUMENTO	1	1	100	0	0	0	0	0	0
TM	100	L00	116	05 03	01 02	02	3	REVISION DE REQ. PARA VERIFICAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	1200	300	25	300	25	300	25	300	25
TM	100	L00	116	05 03	01 02	02	4	ELABORACION INFORMES FINAN. MENSUALES DE ING. Y EG. Y ENTREGA AL OSFEM	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
	C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 01	RECAUDACION, CONTROL Y FISCALIZACION DE INGRESOS
Dependencia General:	L00	TESORERIA

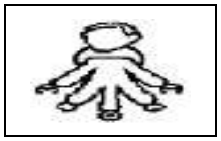
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
115	INGRESOS	06 01 02 02 01	CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS	4,690,544.00

Presupuesto Autorizado por Programa	4,690,544.00

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TESORERO		
C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO
Nombre	Firma	Cargo

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



MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 01	RECAUDACION, CONTROL Y FISCALIZACION DE INGRESOS
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa.

DIAGNOSTICO: EXISTE UNA PROBLEMÁTICA A CONVENCER A LOS CONTRIBUYENTES A QUE CUMPLAN CON SUS PAGOS RESPECTIVOS.

FORTALEZA: OTRO DE LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LA MAYORIA DE LOS MUNICIPIOS, ES CONVENCER A SUS CONTRIBUYENTES DE QUE CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES Y HACERLOS COMPRENDER QUE MIENTRAS ELLOS CUMPLAN, EL AYUNTAMIENTO ESTARA EN POSIBILIDADES DE PROPORCIONARLES TODOS LOS SERVICIOS QUE SOLICITAN

OPORTUNIDADES: BRINDAR LA CONFIANZA A LOS CONTRIBUYENTES DE LA APLICACIÓN CORRECTA DE LOS INGRESOS

DEBILIDADES: INGRESOS LIMITADOS.

AMENAZAS: LA POCA CAPTACION DE INGRESOS QUE EN CONSECUENCIA GENERA UN BAJO INGRESO

Objetivo (s) del Programa

UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS ES INCREMENTAR Y EFICIENTAR LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS ORDINARIOS Y DE ESTA MANERA NO DEPENDER EN SU TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES

Estrategias

APLICAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE FORMA CORRECTA Y BIEN FUNDAMENTADO

MOSTRANDOLES QUE CON LAS CONTRIBUCIONES QUE ELLOS REALIZAN SE LLEVAN A CABO GRAN PARTE DE LOS SERVICIOS QUE SE LES PROPORCIONAN

ESTABLECER MECANISMOS QUE NOS PERMITAN LOGRAR UNA MEJOR RECAUDACION

CONCIENTIZAR A LOS CONTRIBUYENTES Y HACERLES VER QUE SU PARTICIPACION ES IMPORTANTE PARA QUE SU MUNICIPIO PROSPERE

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

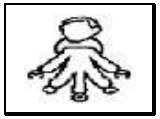
	Identificador	Denominación
Función:	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 01	RECAUDACION, CONTROL Y FISCALIZACION DE INGRESOS
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	INDICE DE CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS REGISTRADOS EN EL PADRON	No. CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS / NO. TOTAL DE CONTRIBUYENTES EN EL PADRON x 100	%	EFICIENCIA	0		
2	INDICE DE CONTRIBUYENTES MOROSOS REGISTRADOS EN EL PADRON	No. CONTRIBUYENTES MOROSOS / TOTAL CONTRIBUYENTES EN EL PADRON X 100	%	EFICIENCIA	0		

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO
Nombre	Firma	Cargo

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



MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 01	RECAUDACION, CONTROL Y FISCALIZACION DE INGRESOS
Proyecto:	01	CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	115	INGRESOS

Objetivo del Proyecto:

A TRAVES DE ESTE PROYECTO SE PRETENDE DAR UN MAYOR IMPULSO A LA RECAUDACION DE INGRESOS ORDINARIOS

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Anual	Absoluta	%
1	ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES	INFORME	12	0.00	12	12	100.00
2	ELABORACION DEL INFORME DIARIO DE INGRESOS	DOCUMENTO	240	0.00	240	240	100.00
3	NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES OMISOS	NOTIFICACION	4,500	0.00	4,500	4,500	100.00
4	COBRO DE CONTRIBUCIONES	DOCUMENTO	45,000	0.00	45,000	45,000	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: 4,690,544.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
	C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

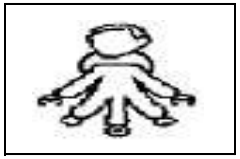
	Identificador	Denominación
Función:	06 01	ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 01	RECAUDACION, CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS INGRESOS
Proyecto	01	CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS
Dependencia Auxiliar:	115	INGRESOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	INDICE DE ACTUALIZACION DEL PADRON	ACTUALIZACION PADRON CONTRIB 2013 / ACTUALIZACION PADRON CONTRIB. PROG. 2013 X 100	%	EFICACIA	0	12	100
2		12/12*100					
2	INDICE DE LA ELAB. DEL INFORME DIARIO DE INGRESOS	No. DE INFORMES ALCANZADOS 2013 / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS 2013 x 100	%	EFICIENCIA	0	240	100
		240/240*100					
3	INDICE DE NOTIFICACIONES A CONTRIB. OMISOS	No. NOTIFICACIONES ENVIADAS EN 2013 / TOTAL DE NOTIFICACIONES PROGRAMADAS A CONTRIB. OMISOS 2013 x 100	%	EFICIENCIA	0	4500	100
		4500/4500*100					
4	INDICE DE COBRO A CONTRIBUYENTES	COBRO A LOS CONTRIBUYENTES EN EL 2013 / COBRO A LOS CONTRIBUYENTES PROGRAMADOS EN 2013 x 100	%	EFICACIA	0	45000	100

ELABORÓ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ		TESORERO
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		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 2013

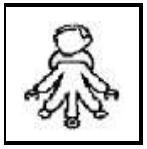
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	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.	%
TM	100	L00	115	06 01	02 01	01	1	ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25
TM	100	L00	115	06 01	02 01	01	2	ELABORACION DEL INFORME DIARIO DE INGRESOS	DOCUMENTO	240	60	25	60	25	60	25	60	25
TM	100	L00	115	06 01	02 01	01	3	NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES OMISOS	NOTIFICACION	4,500	0	0	1500	33	1500	33	1500	34
TM	100	L00	115	06 01	02 01	01	4	COBRO DE CONTRIBUCIONES	DOCUMENTO	45,000	20000	44	8000	18	8000	18	9000	20

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
	C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	06 01	RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
Programa:	02 01	RECAUDACION, CONTROL Y FISCALIZACION DE INGRESOS
Proyecto:	01	CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	115	INGRESOS

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	ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25
2	ELABORACION DEL INFORME DIARIO DE INGRESOS	DOCUMENTO	240	60	25	60	25	60	25	60	25
3	NOTIFICACION A CONTRIBUYENTES OMISOS	NOTIFICACION	4,500	0	0	1500	33	1500	33	1500	34
4	COBRO DE CONTRIBUCIONES	DOCUMENTO	45,000	20000	44	8000	18	8000	18	9000	20

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ	C.P. MAURICIO D. COLIN SANCHEZ	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Año Fiscal:	2013

ENTE PÚBLICO	ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	Identificador	Denominación
Función:	09 06	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
Programa:	01 05	VIALIDADES PRIMARIAS
Dependencia Genera:	A00	PRESIDENCIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
154	VIALIDAD Y TRANSPORTE	(09 06, 01 05, 06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA LA MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE	954,500,00

Presupuesto Autorizado por Programa	954500

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			REVISÓ TESORERO			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. JOEL MEDINA AGUILAR		DIRECTOR	C.P.MAURICIO A. COLÍN SÁNCHEZ			C.F. JOSE JESUS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	ALMOLOYA DE JUAREZ	No.102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Función:	09 06	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
Programa:	01 05	VIALIDADES PRIMARIAS
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: CRECIMIENTO DESORDENADO DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONSECIONADO Y FALTA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS FORTALIZA: SE CUENTA CON UN SISTEMA DE TRANSPORTE, AUTOBUSES SUBURBANOS, TAXIS Y UNA RED COLECTIVA. OPORTUNIDADES: COORDINAR ACCIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DEBILIDADES: EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO, CRECIO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN FORMA DESORDENADA AMENAZAS: NO SE CUENTA CON ESPACIOS FISICOS PARA BASES DE ASCENSO Y DESCENSO Y ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS	COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	REGULARIZAR LAS BASES DE ASCENSO Y DESCENSO, ASI MISMO IMPLEMENTAR EL USO DE LANZADERAS PROMOVER LA APERTURA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y/O HABILITAR ESPACIOS PÚBLICOS COMO ESTACIONAMIENTOS

ELABORÓ		
C. JOEL MEDNA AGUILAR		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JOEL MEDINA AGUILAR		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESUS DÁVILA MONDRAGÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No.102
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	09 06	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
Programa:	01 05	VIALIDADES PRIMARIAS
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	FIRMA DE ACUERDOS Y/O CONVENIOS: CON LOS LIDERES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE TRANSPORTISTAS QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO	NO. DE AGRUPACIONES Y LINEAS DE AUTOBUSES ENTRE EL NO. DE HABITAN TES = COBERTURA DEL MUNICIPIO x 100	PORCENTAJE %	COBERTURA Y CALIDAD	0	16	16

ELABORÓ		
C. JOEL MEDINA AGUILAR		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JOEL MEDINA AGUILAR		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Año Fiscal:	2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	09 06	AMPLIACION Y MEJORAMIENO DE LAS COMUNICACIONES
Programa:	01 05	VIALIDADES PRIMARIAS
Proyecto:	06	ORDENAMIENTO, REGULACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	154	VIALIDAD Y TRANSPORTE

Objetivo del Proyecto: **regularizacion y ordenamiento del trasporte publico**

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2012 Programado	Metas Físicas 2012 Alcanzado	Metas Físicas 2013 Cantidad Prigramada Anual	Variación Absoluta	Variación %
1	REUNIONES CON LOS LIDERES DE LAS ORGANIZACIONES DE TRANSPORTIST	REUNION	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00
2	SUPERVISION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BASES DE ASCENSO Y DESCENSO	SUPERVISION	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00
3	FIRMA DE ACUERDOS CON LAS ORGANIZACIONES DE TRANSPORTISTAS	ACUERDOS	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00
4	PROGRAMA DE CULTURA VIAL	PROGRAMA	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. JOEL MEDINA AGUILAR	C.P. MAURICIO A. COLIN SANCHEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No.102
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	09 06	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
Programa:	01 05	VIALIDADES PRIMARIAS
Proyecto	06	COORDINACION Y CONCERTACION MUNICIPAL PARA EL ORDENAMIENTO, REGULACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO
Dependencia Auxiliar:	154	VIALIDAD Y TRANSPORTE

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	REUNIONES CON LOS LIDERES DE LAS ORGANIZACIONES	NO. DE ACUERDOS ENTRE EL NÚMERO DE ORGANIZACIONES X 100	%	COBERTURA	0	16	16
2	SUPERVISIONES A LAS BASES DE ASCENSO Y DESCENSO	NO. DE SUPERVICIONES ENTRE NUMERO DE BASES X 100	%	COBERTURA	0	16	16
3	FIRMA DE ACUERDO CON LAS ORGANIZACIONES	NO. DE ACUERDOS ENTRE NUMERO DE ORGANIZACIONES X 100	%	COBERTURA	0	16	16
4	PROGRAMA DE CULTURA VIAL	PROGRAMA ENTRE COMUNIDADES X 100	%	COBERTURA	0	1	1

ELABORÓ		
C. JOEL MEDINA AGUILAR		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JOEL MEDINA AGUILAR		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	No.
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función	09 06	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
Programa:	01 05	VIALIDADES PRIMARIAS
Proyecto:	06	COORINACION Y CONCERTACION MUNICIPAL PARA EL ORDENAMIENTO, REGULACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	154	VALIDAD Y TRANSPORTE

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	REUNIONES	REUNIONES	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
2	SUPERVICIONES	SUPERVICIONES	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
3	ACUERDOS	ACUERDOS	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
4	PROGRAMAS	PROGRAMAS	1.00	0.25	25.00	0.25	25.00	0.25	25.00	0.25	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
C. JOEL MEDINA AGUILAR	C.P. MAURICIO A. COLIN SANCHEZ	C. F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre	Nombre	Nombre

Presupuesto Basado en Resultados Municipales

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
T. MPIO	147653	A00	154	09 06	01 05	06	1	REUNIONES CON LOS LIDERES DE LAS ORGANIZACIONES	REUNIONES	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
T. MPIO	147653	A00	154	09 06	01 05	06	2	SUPERVICION A LAS BASES DE ASENSO Y DESCENSO	SUPERVICIONES	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
T. MPIO	147653	A00	154	09 06	01 05	06	3	ACUERDOS FIRMADOS CON LAS ORGANIZACIONES	ACUERDOS	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
T. MPIO	147653	A00	154	09 06	01 05	06	4	PROGRAMA DE CULTURA VIAL	PROGRAMAS	1.00	0.25	25.00	0.25	25.00	0.25	25.00	0.25	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. JOEL MEDINA AGUILAR	C.P. MAURICIO A. COLIN SANCHEZ	C. F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma