ANEXOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL, ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Periodo: Segundo Trimestre 2013

			Identificador	Denominación
PbRM - 08a	Reporte de avance de Indicadores por Programa	Función:	0504	Procesos Electorales y Concertación Política
		Programa:	0101	Concertación Política
Ente Público	Almoloya de Juárez 102	Dependencia General:	A00	Presidencia Municipal

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Periodo	Avance Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	Promedio de Oficios atendidos de Delegaciones y Subdelegaciones POADyS= OA/TDyS OA= Oficios Atendidos TDyS= Total de Delegaciones y Subdelegaciones	Porcentaje	246	61	121	125	* Durante este periodo las Autoridades Auxliares se llevarón acabo la Primera y Segunda Reunión Regional en las siete zonas en las que ha dividido la Coordinación las localidades del Municipio. * Se iniciaron las Jornadas Multidisciplinarias programadas por esta Coordinación teniendo como sede las localidades de: Yebuciví Centro, La Lagunita, Cieneguillas de Guadalupe, Mextepec, Tabernillas, Ocoytepec Centro, San Agustín Citlali, con la participación del ICATI y las Direcciones de Desarrollo Económico, Salud, Ecología y Educación.
2	Porcentaje de visitas, reuniones y Audiencias realizadas en las delegaciones y subdelegaciones PVRyA= TRVyA/TDyS TRVyA= Total de visitas, reuniones y Audiencias	Porcentaje	125	31	61	64	
3	TDyS= Total de delegaciones y subdelegacios Porcentaje de cursos realizados en las Delegaciones y Subdelegaciones PCRDyS= Tc/TDyS Tc= Total de cursos TDyS= Total de delegaciones y Subdelegaciones	Porcentaje	12	3	6	6	

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL, ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PbRM - 08b	Reporte de avance de Indicadores por Proyecto
Ente Público	Almoloya de Juárez 102

Periodo: Segundo Trimestre 2013

	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 y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Proyecto	Avance Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	Promedio de Oficios atendidos de Delegaciones y Subdelegaciones POADyS= OA/TDyS OA= Oficios Atendidos TDyS= Total de Delegaciones y Subdelegaciones	Porcentaje	246	61	121	125	* Durante este periodo las Autoridades Auxliares se llevarón acabo la Primera y Segunda Reunión Regional en las siete zonas en las que ha dividido la Coordinación las localidades del Municipio. * Se iniciaron las Jornadas Multidisciplinarias programadas por esta Coordinación teniendo como sede las localidades de: Yebuciví Centro, La Lagunita, Cieneguillas de Guadalupe, Mextepec, Tabernillas, Ocoytepec Centro, San Agustín Citlali, con la participación del ICATI y las Direcciones de Desarrollo Económico, Salud, Ecología y Educación.
2	Porcentaje de visitas, reuniones y Audiencias realizadas en las delegaciones y subdelegaciones PVRyA= TRVyA/TDyS TRVyA= Total de visitas, reuniones y Audiencias TDyS= Total de delegaciones y subdelegacios	Porcentaje	125	31	61	64	
3	Porcentaje de cursos realizados en las Delegaciones y Subdelegaciones PCRDyS= Tc/TDyS Tc= Total de cursos TDyS= Total de delegaciones y Subdelegaciones	Porcentaje	12	3	6	6	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ISMAEL ESTRADA MERCADO	ISMAEL ESTRADA MERCADO	C.F. JOSÉJESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL, ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PbRM - 08c	**Reporte trimestral de avance de metas fisicas por proyecto**
Ente Público	Almoloya de Juárez 102

Periodo: Segundo Trimestre de 2013

	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 General:	111	Coordinación deAutoridades Auxiliares

Código de la Acción	Descripciónde Acciones (Solo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variacion Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	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 territorio municipal.	oficio	82	25	25	0	100	32	50	60.97
2	Coadyuvar de manera coordinada en los programas y acciones que las dependencias municipales lleven a cabo en las delegaciones municipales	Solicitud	82	20	20	0	100	40	42	51.21
3	Recopilación de Informe Anual de Labores de Autoridades Auxiliares	Informe	82	21	21	0	100	41	41	50
4	Publicar convocatoria para el proceso de elección de Autoridades Auxiliares	Convocatoria	1	0	0	0	0	1	1	0
5	Difundir el bando municipal entre las autoridades auxiliares	Bando	1	0	0	0	0	1	1	0
6	Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de las delegaciones y subdelegaciones, el Código Reglamentario y demás disposiciones	Solicitud	82	21	21	0	100	41	41	50
7	Capacitar a las Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana	Cursos	4	1	1	0	100	2	2	50
8	Reuniones de seguimiento de diversas actividades con delegados y subdelegados para tratar asuntos relacionados con la comunidad	Reunión	240	60	60	0	100	120	120	50

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acomulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
$785,832.00		

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
ISMAEL ESTRADA MERCADO	TESORERO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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 PUBLICO: Almoloya de Juárez	**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	100				
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				
03	Recopilación de Informe Anual de Labores de Autoridades Auxiliares.	Informe	1	0	0	0	0				

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

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 PUBLICO: Almoloya de Ju	**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				
05	Difundir el bando municipal entre las Autoridades Auxiliares	Bando	82	82	100	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	21	25				
07	Capacitar a las Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana	Cursos	4	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				

ELABORÓ	
ISMAEL ESTRADA MERCADO	
COORDINADOR DE AUTORIDADES	
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 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 PUBLICO:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	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.M	147,653	A00	111	0504	0101	03	1	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	OFICIO	82	7	8.5	25	30.05	25	30.05		
T.M	147,653	A00	111	0504	0101	03	2	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		
T.M	147,653	A00	111	0504	0101	03	3	Recopilación de Informe Anual de Labores de Autoridades Auxiliares.	INFORME	1	0	0	0	0	0	0		
T.M	147,653	A00	111	0504	0101	03	4	Publicar convocatoria para el proceso de elección de Autoridades Auxiliares	CONVOCATORIA	1	1	100	0	0	0	0		
T.M	147,653	A00	111	0504	0101	03	5	Difundir el bando municipal entre las Autoridades Auxiliares	BANDO	82	82	100	0	0	0	0		
T.M	147,653	A00	111	0504	0101	03	6	Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de las delegaciones y subdelegaciones, el Código Reglamentario y demás disposiciones	SOLICITUD	82	20	24	21	24	20	24		
T.M	147,653	A00	111	0504	0101	03	7	Capacitar a las Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana	CURSO	4	1	25	1	25	1	25		
T.M	147,653	A00	111	0504	0101	03	8	Reuniones de seguimiento de diversas actividades con delegados y subdelegados para tratar asuntos relacionados con la comunidad	REUNION	240	60	25	60	25	60	25		

ELABORÓ		
ISMAEL ESTRADA MERCADO		
Nombre	COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	Firma

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
ISMAEL ESTRADA MERCADO	
Nombre	Firma

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