H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

ANEXOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Período: Primer Trimestre 2014

Hoja - 004	Reporte de avance de Indicadores por Programa
Base Pública	Almoloya de Juárez 102

	Identificador	Denominación
Función:	05.01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa:	05.01.03.03	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	E03	Eventos Especiales

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Periodo	Avance Acumulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	Índice de cobertura de eventos Eventos cubiertos en el año 2014 / eventos programados en el año 2014 * 100	Evento	614	157	157	457	Durante los 3 meses de la presente administración, se han realizado diferentes eventos para cubrir a la demanda ciudadana, así como a las diferentes áreas de este H. Ayuntamiento.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. MARIBEL ÁLVAREZ MARÍN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES	C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PbRM - 06b	Reporte de avance de indicadores por Proyecto

Ente Público	Almoloya de Juárez 102

	Identificador	Denominación
Función	05.01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa	05.01.03.03	Coordinación de Gesión de las Políticas Gubernamentales
Proyecto	05.01.03.03.01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General	E03	Eventos Especiales
Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Proyecto	Avance Acumulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	Índice de cobertura de eventos Eventos cubiertos en el año 2014 / eventos programados en el año 2014 * 100	Evento	614	157	157	457	Durante los 3 meses de la presente administración, se han realizado diferentes eventos para cubrir a la demanda ciudadana, así como a las diferentes áreas de este H. Ayuntamiento

ELABORO		
C. MARIBEL ÁLVAREZ MARÍN AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO DE EVENTOS ESPECIALES		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

H. Ayuntamiento Constitucional
Municipio de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014
ESTRATEGICO O DE GESTION

EJE DE DESARROLLO Y/O TRANSVERSAL:	E1 .01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01.01 Gobierno eficiente que genera resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	00.01.03.03 Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	00.01.01.03.01 Coordinación y seguimiento de las Políticas Gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer la demanda de la logística para la realización de eventos, que en apoyo a las funciones inherentes de las áreas administrativas se tengan a cabo
DEPENDENCIA GENERAL:	159 Eventos Especiales
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123 Recursos Materiales

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Indice de cobertura de eventos		
FORMULA DEL CALCULO:	Eventos cubiertos en el año 2014/eventos programados en el año 2014*100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la cobertura a los eventos por parte del H. Ayuntamiento		
DIMENSIÓN QUE MIDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	614 Eventos cubiertos en el 2013		
ÁMBITO GEOGRÁFICO	Mpio pal. Estatal, Nacional		
COBERTURA	Todo el municipio		

VARIABLES DEL INDICADOR

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGR.	%	ALCAN.	%	PROGR.	%	ALCAN.	%
A Eventos cubiertos en el año 2014	Evento	A/B*100	614	157	100	157	100	157	100	157	100
B Eventos programados en el año 2014	Evento	A/B*100	614	157	100	157	100	157	100	157	100

CRITERIO SOBRE EL PROGRESO

INTERPRETACIÓN DE LA META ANUAL

Cubrir los requerimientos a eventos de las dependencias del H. Ayuntamiento y las solicitudes de la ciudadanía

CIFRAS SOBRE AVANCE OBTENIDAS AL MES DE 2014

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR.	A/C	% A	ANALISIS	PROGR.	A/C	% A	ANALISIS
614	157	157	100		157	157	100	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 4% (POR CIERRE RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante los 3 meses de la presente administración, se han realizado diferentes eventos para cubrir a la demanda ciudadana, así como a las diferentes áreas de este H. Ayuntamiento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Las acciones y realización de eventos se a concluido satisfactoriamente durante el Primer Trimestre 2014.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. MARIBEL ÁLVAREZ MARÍN

Validó

C. JOSÉ ÁNGEL MATA SORO DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES

Formato Único - Trimestre 2014

	Clasificación	Denominación
Programa presupuestario	05.01.03.03	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales
Proyecto	05.01.03.03.01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General	002	Gestión Especiales
Dependencia Auxiliar	121	Eventos Materiales

Unidad Responsable	Almoloya de Juárez 102

Código de la Acción	Descripción de Acciones (Sub Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programado Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Atención de Solicitudes	Solicitud	487	120	120	0	100	120	367	24.64065708
2	Elaborar Respuestas	Respuesta	97	26	26	0	100	26	71	26.80412371
3	Programación de Eventos para realizarse	Programación	614	157	157	0	100	157	457	25.57003257
4	Mantenimiento al Autobús	Mantenimiento	1	0.25	0.25	0	100	0.25	0.75	25
5	Solicitud de Requerimientos	Solicitud	614	157	157	0	100	157	457	25.57003257

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %

ELABORO
C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES
Nombre Firma Cargo

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

AUTORIZO
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Cargo

Fecha: Abril 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	05,01,03,03	Coordinación de Gestión de la Políticas Gubernamentales
Proyecto:	05,01,03,03,01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	503	Eventos Especiales
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

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 de Solicitudes	Solicitud	487	120	24.64						
2	Elaborar Respuestas	Respuestas	97	26	26.80						
3	Programación de Eventos	Eventos	614	157	25.57						
4	Mantenimiento al Autobús	Mantenimiento	1	0.25	25.00						
5	Solicitud de Requerimientos	Solicitud	614	157	25.57						

ELABORÓ		
C. MARIBEL ÁLVAREZ MARÍN AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES		
Nombre	Firma	Cargo

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