H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0501 0303	Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Dependencia general:	A00	PRESIDENCIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	Secretaria Particular	0501 0303 01	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	34,813,869.23

Presupuesto Autorizado por Programa 34,813,869.23

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. RENÉ VILLAR MALDONADO SECRETARIO PARTICULAR		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0501 0303	Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: La Presidencia para poder atender de manera directa a la ciudadanía se apoya en dos áreas sustantivas: La Secretaría Particular y la Secretaría Técnica, la primera se encarga de llevar la agenda y demás asuntos importantes del Presidente y la segunda apoya técnicamente las decisiones que en materia de política pública toma el Presidente.	Responder a las necesidades del municipio de Almoloya de Juárez con eficiencia, eficacia y calidad para lograr el desarrollo sustentable del mismo, dando prioridad a lo establecido el Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015.	Coordinación institucional de trabajo con los Órdenes de Gobierno, Secretarias, Organismos, Dependencias Municipales, Autoridades Auxiliares, Comités y ciudadanía.
FORTALEZAS: la Secretaría Particular, canaliza, coordina y da seguimiento a las demandas planteadas a través de las diferentes Autoridades Auxiliares y la Secretaría Técnica coordina junto con las áreas internas de la administración la conducción de las políticas públicas		Recepción, análisis y canalización de las solicitudes de la demanda ciudadana para su debido seguimiento. Coordinar a las dependencias del H. Ayuntamiento en el seguimiento y cumplimiento de los compromisos plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal.
OPORTUNIDADES: Lograr un gobierno cercano a la gente y responsable con el futuro del municipio.		Continuar eficientando los mecanismos de participación ciudadana.
DEBILIDADES: Capacidad de respuesta en relación al crecimiento de la demanda ciudadana		Dar continuidad y seguimiento a los programas de desarrollo sustentable en beneficio de la ciudadanía.
AMENAZAS: El recorte presupuestal el cual impide cubrir las necesidades de la población		Realizar giras de trabajo y visitas a las diferentes comunidades para coordinar las prioridades a las comisiones municipales.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. LETICIA MONDRAGÓN DE LA CRUZ	LIC. RENÉ VILLAR MALDONADO SECRETARIO PARTICULAR	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0303**	**Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales**
Proyecto:	**0501 0303 01**	**Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales**
Dep. General:	**A00**	**PRESIDENCIA**
Dep. Auxiliar:	**100**	**Secretaria Particular**

Objetivo del Proyecto: Gobernar y administrar el Municipio de Almoloya de Juárez con apego al Sistema de Planeación Democrática contando con la participación de los sectores sociales y privado favoreciendo la implementación del estado progresista, consolidando la convivencia, a través del diálogo y la concertación para obtener consensos que contribuyan a la toma de decisiones que nos atañen a todos; además, aprovecharemos racionalmente el uso y destino de los recursos cada vez más escasos en favor tanto de la satisfacción de necesidades como del desarrollo sustentable y sostenible.

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Físicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	Atención a la ciudadanía	persona	3000	3000	3000	0	0
2	Visitas de trabajo a comunidades	visita	100	100	100	0	0
3	Coordinar el control y seguimiento de las actividades de la agenda del Presidente	seguimiento	54	54	54	0	0
4	Cumplimiento de audiencias publicas	audiencia	24	24	24	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 34,813,869.23

ELABORÓ		
LIC. RENÉ VILLAR MALDONADO		
SECRETARIO PARTICULAR		
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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**ET 01**	Ejes transversales para una Gestión Gubernamental distintiva, Gobierno de Resultados.
TEMA DE DESARROLLO:	**01**	Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**0501 0303**	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Responder a las necesidades del municipio de Almoloya de Juárez con eficiencia, eficacia y calidad para lograr el desarrollo sustentable del mismo, dando prioridad a lo establecido el Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015.	
DEPENDENCIA GENERAL:	**A00**	PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**100**	Secretaria Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Índice de seguimiento y fortalecimiento a compromisos gubernamentales 2013-2015 (4 firmados ante notario público y 5 compromisos verbales).		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	seguimiento y fortalecimiento alcanzado de los 9 compromisos en el 2014 / seguimiento y fortalecimiento programado de los 9 compromisos en el 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	seguimiento y fortalecimiento alcanzado de los 9 compromisos plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal y actualizar su estatus	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	De las acciones alcanzadas por cada uno de los compromisos establecidos en el plan de desarrollo municipal nos da un índice alcanzado en relación del seguimiento y fortalecimiento de los mismos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) seguimiento y fortalecimiento alcanzado de los 9 compromisos en el 2014	seguimiento	A/B*100	1	1	1	1	4
B) seguimiento y fortalecimiento programado de los 9 compromisos en el 2014	seguimiento	A/B*100	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar seguimiento y fortalecimiento a los nueve compromisos que se encuentran establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivo estadístico de la Secretaria Particular, informes mensuales e informes trimestrales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Solicitar y revisar semanalmente la agenda del Presidente, realizar informe de las pregiras de trabajo, coordinar las giras de trabajo, coordinar asistencia a eventos, actividades y festividades publicas, programación de audiencias, elaborar informe de solicitudes captadas en las audiencias y de manera personal en la giras de trabajo, entrega de apoyos derivados de las solicitudes, asistir y participar en acuerdos en reuniones con el cabildo municipal.

Elaboró

C. LETICIA MONDRAGÓN DE LA CRUZ

Validó

LIC. RENÉ VILLAR MALDONADO
SECRETARIO PARTICULAR

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0501 0303	Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Objetivo del Programa Presupuestario:	Gobernar y administrar el Municipio de Almoloya de Juárez con apego al Sistema de Planeación Democrática contando con la participación de los sectores sociales y privado favoreciendo la implementación del estado progresista, consolidando la convivencia, a través del diálogo y la concertación para obtener consensos que contribuyan a la toma de decisiones que nos atañen a todos; además, aprovecharemos racionalmente el uso y destino de los recursos cada vez más escasos en favor tanto de la satisfacción de necesidades como del desarrollo sustentable y sostenible.	
Dependencia General:	A00 100	PRESIDENCIA, Secretaria Particular.
Pilar Temático o Eje Transversal:	ET 01	Ejes transversales para una Gestión Gubernamental distintiva, Gobierno de Resultados.
Tema de Desarrollo:	ET 01 01	Gobierno eficiente que genere resultados.

	Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	Contribuir a que el municipio tenga un gobierno eficiente y de resultados mediante una rápida y adecuada atención a la ciudadanía.	Índice atención a la ciudadanía	numero de personas atendidas en el año 2014 / numero de personas programadas para ser atendidas en el año 2014 * 100	trimestral estratégico	Archivo estadístico de la Secretaria Particular.	Se cuenta con disponibilidad y coordinación interinstitucional para atender al mayor número de ciudadanos por comunidad.
Propósito						
	Brindar cobertura de atención ciudadana a través de las giras de trabajo en y visitas a todas las comunidades dentro del municipio.	Índice de visitas a las comunidades	Giras de trabajo llevadas a cabo en el año 2013 / giras de trabajo programados en el año 2013 * 100	trimestral estratégico	Archivo estadístico de la Secretaria Particular.	Se cuenta con disponibilidad y coordinación interinstitucional para atender al mayor número de ciudadanos por comunidad.
Componentes						
	Coordinar la actividades de la agenda del Presidente	Coordinar y dar seguimiento a la agenda del Presidente	coordinacion y seguimiento de actividades realizadas en el 2014 / coordinacion y seguimiento de actividades programadas para el año 2014 * 100	trimestral gestión	Archivo estadístico de la Secretaria Particular.	Se realiza una revisión diaria a la agenda para su organización de actividades, sesiones, comités, reuniones de gabinete y con diversos ordenes de gobierno
Actividades						
	Programación de audiencias y captación de solicitudes prioritarias	Índice de cumplimiento de audiencias públicas	número de audiencias llevadas a cabo en el año 2014 / número de audiencias programadas para el año 2014 * 100	trimestral gestión	Archivo estadístico de la Secretaria Particular.	se captan las solicitudes prioritarias para cada comunidad, se canaliza a las dependencias respectivas para su atención y respuesta

Elaboró

C. LETICIA MONDRAGÓN DE LA CRUZ

Validó

LIC. RENÉ VILLAR MALDONADO
SECRETARIO PARTICULAR

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0303**	Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Proyecto:	**0501 0303 01**	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Dependencia General:	**A00**	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	**100**	Secretaria Particular

Código	**Descripción de Acciones**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Programada Anual**	**Calendarización De Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto trimestre**	
				Abs	**%**	**Abs**	**%**	**Abs**	**%**	**Abs**	**%**
1	Índice atención a la ciudadanía	persona	3000	750	25	750	25	750	25	750	25
2	Índice de visitas a las comunidades	visita	100	25	25	25	25	25	25	25	25
3	Coordinar el control y seguimiento de las actividades de la agenda del Presidente	seguimiento	54	13	25	14	25	14	25	13	25
4	Índice de cumplimiento de audiencias públicas	audiencia	24	2	8.3	10	41.6	10	41.6	2	8.3

ELABORÓ		
LIC. RENÉ VILLAR MALDONADO		
SECRETARIO PARTICULAR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. RENÉ VILLAR MALDONADO		
SECRETARIO PARTICULAR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0501 0303	Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Dependencia general:	A00	PRESIDENCIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	Secretaria Técnica	0501 0303 02	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	893,368.44

Presupuesto Autorizado por Programa	893,368.44

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO TÉCNICO		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0501 0303	Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: La presidencia para poder atender de manera directa a la ciudadanía se apoya en dos áreas sustantivas: La Secretaría particular y la Secretaría Técnica, la primera se encarga de llevar la agenda y demás asuntos importantes del Presidente y la segunda apoya técnicamente las decisiones que en materia de política pública toma el presidente.	Responder a las necesidades del municipio de Almoloya de Juárez con eficiencia, eficacia y calidad para lograr el desarrollo sustentable del mismo, dando prioridad a lo establecido el Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015.	Coordinación institucional de trabajo con los órdenes de gobierno, secretarias, organismos, dependencias municipales, autoridades auxiliares, comités y ciudadanía.
FORTALEZAS: la Secretaría Particular, canaliza, coordina y da seguimiento a las demandas planteadas a través de las diferentes Autoridades Auxiliares y la Secretaría Técnica coordina junto con las áreas internas de la administración la conducción de las políticas públicas		Recepción, análisis y canalización de las solicitudes de la demanda ciudadana para su debido seguimiento.
OPORTUNIDADES: Lograr un gobierno cercano a la gente y responsable con el futuro del municipio.		Continuar eficientando los mecanismos de participación ciudadana.
DEBILIDADES: Capacidad de respuesta en relación al crecimiento de la demanda ciudadana		Dar continuidad y seguimiento a los programas de desarrollo sustentable en beneficio de la ciudadanía.
AMENAZAS: El recorte presupuestal impide cubrir las necesidades de la población		Realizar giras de trabajo y visitas a las diferentes comunidades para coordinar las prioridades a las comisiones municipales.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA	LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
SECRETARIO TÉCNICO	SECRETARIO TÉCNICO	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 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0303**	**Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales**
Proyecto:	**0501 0303 02**	**Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales**
Dep. General:	**A00**	**PRESIDENCIA**
Dep. Auxiliar:	**101**	**Secretaria Técnica**

Objetivo del Proyecto: Gobernar y administrar el Municipio de Almoloya de Juárez con apego al Sistema de Planeación Democrática contando con la participación de los sectores sociales y privado favoreciendo la implementación del estado progresista, consolidando la convivencia, a través del diálogo y la concertación para obtener consensos que contribuyan a la toma de decisiones que nos atañen a todos; además, aprovecharemos racionalmente el uso y destino de los recursos cada vez más escasos en favor tanto de la satisfacción de necesidades como del desarrollo sustentable y sostenible.

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Físicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	Índice de seguimiento a acuerdos.	acuerdo	12	12	12	0	0
2	Índice de asesorías técnicas	asesoría	12	12	12	0	0
3	Índice de análisis y diagnósticos	diagnostico	20	20	20	0	0
4	Índice de vinculaciones	vinculación	10	10	10	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 893,368.44

ELABORÓ		
LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA		
SECRETARIO TÉCNICO		
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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**ET 01**	Ejes transversales para una Gestión Gubernamental distintiva, Gobierno de Resultados.
TEMA DE DESARROLLO:	**01**	Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**0501 0303 02**	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Responder a las necesidades del municipio de Almoloya de Juárez con eficiencia, eficacia y calidad para lograr el desarrollo sustentable del mismo, dando prioridad a lo establecido el Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015.	
DEPENDENCIA GENERAL:	**A00**	PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**101**	Secretaria Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Cumplimiento de Informes de seguimiento y fortalecimiento al presidente, Identificando temas relevantes del quehacer público		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	Seguimiento y fortalecimiento a través de informes alcanzados en el 2014 / informes de seguimiento y fortalecimiento programados en el 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Informes de seguimiento y fortalecimiento llevados a cabo en el 2013	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los informes de las acciones alcanzadas por cada uno de los compromisos, programas y proyectos establecidos en el plan de desarrollo municipal nos da un índice alcanzado en relación del seguimiento y fortalecimiento de los mismos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Informes de seguimiento y fortalecimiento alcanzados en el 2014	informe	A/B*100	1	2	1	2	6
B) Informes de seguimiento y fortalecimiento programados en el 2014	informe	A/B*100	1	2	1	2	6
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar seguimiento y fortalecimiento a los compromisos, programas, proyectos y líneas de acción que se encuentran establecidos en el plan de desarrollo municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivo estadístico de la Secretaria Técnica, informes mensuales he informes trimestrales 2014.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar el seguimiento de los acuerdos emanados de las reuniones de gabinete, comisiones edilicias y comités especializados, dar la asesoría necesaria en la atención de asuntos técnicos, financieros y administrativos del Ayuntamiento, elaboración de análisis y diagnósticos, desarrollo de vinculaciones con otras dependencias.

Elaboró

LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA
SECRETARIO TÉCNICO

Validó

LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA
SECRETARIO TÉCNICO

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0501 0303	Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Objetivo del Programa Presupuestario:	Gobernar y administrar el Municipio de Almoloya de Juárez con apego al Sistema de Planeación Democrática contando con la participación de los sectores sociales y privado favoreciendo la implementación del estado progresista, consolidando la convivencia, a través del diálogo y la concertación para obtener consensos que contribuyan a la toma de decisiones que nos atañen a todos; además, aprovecharemos racionalmente el uso y destino de los recursos cada vez más escasos en favor tanto de la satisfacción de necesidades como del desarrollo sustentable y sostenible.	
Dependencia General:	A00 101	PRESIDENCIA, Secretaria Técnica.
Pilar Temático o Eje Transversal:	ET 01	Ejes transversales para una Gestión Gubernamental distintiva, Gobierno de Resultados.
Tema de Desarrollo:	ET 01 01	Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a que el municipio tenga un gobierno eficiente y de resultados mediante el seguimiento de los acuerdos emanados de las reuniones de gabinete, comisiones edilicias y comités especializados	Índice de seguimiento a acuerdos.	Seguimiento a acuerdos atendidos en el año 2014 / número de seguimiento a acuerdos programados para ser atendidos en el año 2014 * 100	trimestral estratégico	Archivo estadístico de la Secretaria Técnica.	Se cuenta con disponibilidad y coordinación interinstitucional para dar seguimiento a todas las minutas derivadas.
Propósito					
Dar la asesoría necesaria en la atención de asuntos técnicos, financieros y administrativos del Ayuntamiento	Índice de asesorías de asuntos técnicos.	Número de asesorías llevadas a cabo en el año 2013 / Número de asesorías programados en el año 2013 * 100	trimestral estratégico	Archivo estadístico de la Secretaria Técnica.	Se cuenta con disponibilidad y coordinación interinstitucional para atender al mayor número de asuntos de imagen política para el presidente.
Componentes					
Elaboración de análisis y diagnósticos	Índice de Elaboración de análisis y diagnósticos	Número de Elaboración de análisis y diagnósticos realizados en el 2014 / Número de Elaboración de análisis y diagnósticos programados para el año 2014 * 100	trimestral gestión	Archivo estadístico de la Secretaria Técnica.	Se elabora un análisis y diagnósticos de actividades, sesiones, comités, reuniones de gabinete y con diversos ordenes de gobierno
Actividades					
Desarrollo de vinculaciones con otras dependencias.	Índice de vinculación con otras dependencias.	Número de vinculaciones con otras dependencias llevadas a cabo en el año 2014 / Número de vinculaciones con otras dependencias programadas para el año 2014 * 100	trimestral gestión	Archivo estadístico de la Secretaria Técnica.	Se desarrollan vínculos institucionales con diferentes dependencias para el desarrollo municipal.

Elaboró

LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA
SECRETARIO TÉCNICO

Validó

LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA
SECRETARIO TÉCNICO

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0303**	Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Proyecto:	**0501 0303 01**	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Dependencia General:	**A00**	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	**101**	Secretaria Técnica

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	Índice de seguimiento a acuerdos.	acuerdo	12	3	25	3	25	3	25	3	25
2	Índice de asesorías técnicas	asesoría	12	3	25	3	25	3	25	3	25
3	Índice de análisis y diagnósticos	diagnostico	20	5	25	5	25	5	25	5	25
4	Índice de vinculaciones	vinculación	10	2	25	3	25	2	25	3	25

ELABORÓ		
LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA		
SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA		
SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0502 0101	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
Dependencia general:	A00	PRESIDENCIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
108	Oficialia Conciliadora	0502 0101 02	Asesoria juridica	988,907.11

Presupuesto Autorizado por Programa	988,907.11

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA PRESIDENTE MUNICIPAL	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0502 0101	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: La presidencia para poder atender de manera directa a la ciudadanía se apoya en el oficial Calificador	Responder a las necesidades del municipio de Almoloya de Juárez con eficiencia, eficacia y calidad para lograr el desarrollo sustentable del mismo, dando prioridad a lo establecido el Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015.	Coordinación institucional de trabajo con los órdenes de gobierno, secretarias, organismos, dependencias municipales, autoridades auxiliares, comités y ciudadanía.
FORTALEZAS: canaliza y coordina las calificaciones para mantener el orden publico y aplicar las dispociciones del bando municipal.		Recepción, análisis y canalización de las solicitudes de la demanda ciudadana para su debido seguimiento.
OPORTUNIDADES: Lograr un gobierno cercano a la gente y responsable con el futuro del municipio.		Continuar eficientando los mecanismos de participación ciudadana.
DEBILIDADES: Capacidad de respuesta en relación al crecimiento de la demanda ciudadana		Dar continuidad y seguimiento a los programas de desarrollo sustentable en beneficio de la ciudadanía.
AMENAZAS: El alcance de las medidas de austeridad		Realizar giras de trabajo y visitas a las diferentes comunidades para coordinar las prioridades a las comisiones municipales.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ADRIAN SALVADOR SANCHEZ REYES OFICIAL CALIFICADOR	ING. VICENTE ESTRADA INIESTA PRESIDENTE 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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0502 0101**	**Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico**
Proyecto:	**0501 0101 02**	**Asesoria juridica**
Dep. General:	**A00**	**PRESIDENCIA**
Dep. Auxiliar:	**108**	**Oficialia Conciliadora**

Objetivo del Proyecto: Gobernar y administrar el Municipio de Almoloya de Juárez con apego al Sistema de Planeación Democrática contando con la participación de los sectores sociales y privado favoreciendo la implementación del estado progresista, consolidando la convivencia, a través del diálogo y la concertación para obtener consensos que contribuyan a la toma de decisiones que nos atañen a todos; además, aprovecharemos racionalmente el uso y destino de los recursos cada vez más escasos en favor tanto de la satisfacción de necesidades como del desarrollo sustentable y sostenible.

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Físicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	Índice de personas atendidas	personas	0	0	800	800	100
2	Índice de sanciones aplicadas.	sanciones	0	0	800	800	100
3	Índice de verificaciones llevadas a cabo	verificaciones	0	0	400	400	100
4	Índice de cumplimiento en la actualizacion del parte de novedades.	vinculación	0	0	365	365	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 988,907.11

ELABORÓ		
LIC. ADRIAN SALVADOR SANCHEZ REYES		
OFICIAL CALIFICADOR		
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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**ET 01**	Ejes transversales para una Gestión Gubernamental distintiva, Gobierno de Resultados.
TEMA DE DESARROLLO:	**01**	Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**0502 0101**	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Responder a las necesidades del municipio de Almoloya de Juárez con eficiencia, eficacia y calidad para lograr el desarrollo sustentable del mismo, dando prioridad a lo establecido el Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015.	
DEPENDENCIA GENERAL:	**A00**	PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**108**	Oficialia Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Cumplimiento de Informes de atencion que no sean constitutivos de delito, ni de la competencia de los organos judiciales o de las autoridades.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	seguimiento y fortalecimiento a través de informes alcanzados en el 2014 / informes de seguimiento y fortalecimiento programados en el 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	informes de seguimiento y fortalecimiento llevados a cabo en el 2013	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los informes de las calificaciones aplicadas en el cumplimiento del articulo 189 del Bando Municipal de Almoloya de juárez 2014		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Informes de seguimiento y fortalecimiento alcanzados en el 2014	informe	A/B*100	3	3	3	3	12
B) Informes de seguimiento y fortalecimiento programados en el 2014	informe	A/B*100	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar seguimiento y fortalecimiento a los informes a las sanciones aplicadas al cumplimiento del articulo 189 del Bando Municipal de Almoloya de juárez 2014

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivo estadístico de la Oficialia Cailificadoraa, informes mensuales he informes trimestrales 2014.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Atencion a los vecinos de su adscripcion en conflictos aplicables a su competencia, Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas que procedan por faltas o infracciones al bando municipal, concervacion del orden publico y verificacion de daños a los bienes propiedad municipal, llevar un libro en donde se aciente todo lo actuado.

Elaboró

LIC. ADRIAN SALVADOR SANCHEZ REYES
OFICIAL CALIFICADOR

Validó

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0502 0101	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
Objetivo del Programa Presupuestario:	Gobernar y administrar el Municipio de Almoloya de Juárez con apego al Sistema de Planeación Democrática contando con la participación de los sectores sociales y privado favoreciendo la implementación del estado progresista, consolidando la convivencia, a través del diálogo y la concertación para obtener consensos que contribuyan a la toma de decisiones que nos atañen a todos; además, aprovecharemos racionalmente el uso y destino de los recursos cada vez más escasos en favor tanto de la satisfacción de necesidades como del desarrollo sustentable y sostenible.	
Dependencia General:	A00 108	PRESIDENCIA, Oficialia Conciliadora.
Pilar Temático o Eje Transversal:	ET 01	Ejes transversales para una Gestión Gubernamental distintiva, Gobierno de Resultados.
Tema de Desarrollo:	ET 01 01	Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a que el municipio tenga un gobierno eficiente y de resultados mediante la atencion a los vecinos de su adscripcion en conflictos aplicables a su competencia	Índice de personas atendidas	numero de personas atendidas en el año 2014 / numero de personas programadas para ser atendidas en el año 2014 * 100	trimestral estratégico	Archivo estadístico de la Oficialia Calificadora.	Se cuenta con disponibilidad y coordinación interinstitucional para atender a las ciudadania.
Propósito					
Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas que procedan por faltas o infracciones al bando municipal	Índice de sanciones aplicadas.	numero sanciones aplicadas en el año 2013 / numero de sanciones programadas en el año 2013 * 100	trimestral estratégico	Archivo estadístico de la Oficialia Calificadora.	Se cuenta con disponibilidad y coordinación interinstitucional para atender al mayor número de asuntos de carácter infractor.
Componentes					
Concervacion del orden publico y verificacion de daños a los bienes propiedad municipal	Índice de verificaciones llevadas a cabo	numero de verificaciones llevadas a cabo en el 2014 / numero de verificaciones programados para el año 2014 * 100	trimestral gestión	Archivo estadístico de la Oficialia Calificadora.	Se elaboran un análisis y diagnósticos de actividades que en su caso tengan que ponerce a disposición por daños.
Actividades					
Actualizacion del parte de novedades o libro en donde se aciente todo lo actuado	Índice de cumplimiento en la actualizacion del parte de novedades.	numero de actualizaciones al parte de novedades llevadas a cabo en el año 2014 / numero de actualizaciones al parte de novedades programadas para el año 2014 * 100	trimestral gestión	Archivo estadístico de la Oficialia Calificadora.	Fortalecimiento del que hacer diario por parte de la oficialia calificadora.

Elaboró

LIC. ADRIAN SALVADOR SANCHEZ REYES
OFICIAL CALIFICADOR

Validó

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0502 0101**	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
Proyecto:	**0502 0101 02**	Asesoria juridica
Dependencia General:	**A00**	PRESIDENCIA
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	Índice de personas atendidas	personas	800	200	25	200	25	200	25	200	25
2	Índice de sanciones aplicadas.	sanciones	800	200	25	200	25	200	25	200	25
3	Índice de verificaciones llevadas a cabo	verificaciones	400	100	25	100	25	100	25	100	25
4	Índice de cumplimiento en la actualizacion del parte de novedades.	vinculación	365	90	25	91	25	92	25	92	25

ELABORÓ		
LIC. ADRIAN SALVADOR SANCHEZ REYES		
OFICIAL CALIFICADOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA		
PRESIDENTE MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	05 04 01 01	Concertación política
Dependencia general:	A00	PRESIDENCIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
111	Coordinacion de Delegaciones	05 04 01 01 03	Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,647,932.97

Presupuesto Autorizado por Programa	1,647,932.97

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ISMAEL ESTRADA MERCADO COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	05 04 01 01	Concertación política
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: La presidencia para poder atender de manera directa a la ciudadanía se apoya de la coordinacion de autoridades auxiliares.	Responder a las necesidades del municipio de Almoloya de Juárez con eficiencia, eficacia y calidad para lograr el desarrollo sustentable del mismo, dando prioridad a lo establecido el Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015.	Coordinación institucional de trabajo con los órdenes de gobierno, secretarias, organismos, dependencias municipales, autoridades auxiliares, comités y ciudadanía.
FORTALEZAS: canaliza, coordina y da seguimiento a las demandas planteadas a través de las diferentes Autoridades Auxiliares		Recepción, análisis y canalización de las solicitudes de la demanda ciudadana para su debido seguimiento.
OPORTUNIDADES: Lograr un gobierno cercano a la gente y responsable con el futuro del municipio.		Continuar eficientando los mecanismos de participación ciudadana.
DEBILIDADES: Capacidad de respuesta en relación al crecimiento de la demanda ciudadana		Dar continuidad y seguimiento a los programas de desarrollo sustentable en beneficio de la ciudadanía.
AMENAZAS: El recorte presupuestal o las medidas de austeridad pueden impedir cubrir las necesidades de la población.		Realizar giras de trabajo y visitas a las diferentes comunidades para coordinar las prioridades a las comisiones municipales.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ISMAEL ESTRADA MERCADO	LIC. 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

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 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**05 04 01 01**	**Concertación política**
Proyecto:	**05 04 01 01 03**	**Capacitación para el desarrollo de la cultura política**
Dep. General:	**A00**	**PRESIDENCIA**
Dep. Auxiliar:	**111**	**Coordinacion de Delegaciones**

Objetivo del Proyecto: Gobernar y administrar el Municipio de Almoloya de Juárez con apego al Sistema de Planeación Democrática contando con la participación de los sectores sociales y privado favoreciendo la implementación del estado progresista, consolidando la convivencia, a través del diálogo y la concertación para obtener consensos que contribuyan a la toma de decisiones que nos atañen a todos; además, aprovecharemos racionalmente el uso y destino de los recursos cada vez más escasos en favor tanto de la satisfacción de necesidades como del desarrollo sustentable y sostenible.

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Físicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	Índice de seguimiento de manera coordinadao a obras y acciones	seguimiento	84	84	84	0	0
2	Índice de cursos de capacitacion para autoridades auxiliares.	curso	4	4	4	0	0
3	Índice de reuniones con autoridades auxiliares.	reuinion	240	240	240	0	0
4	Índice atencion y seguimineto de oficios.	oficio	84	84	84	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,647,932.97

ELABORÓ		
LIC. ISMAEL ESTRADA MERCADO		
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES		
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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**ET 01**	Ejes transversales para una Gestión Gubernamental distintiva, Gobierno de Resultados.
TEMA DE DESARROLLO:	**01**	Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**05 04 01 01**	Concertación política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Responder a las necesidades del municipio de Almoloya de Juárez con eficiencia, eficacia y calidad para lograr el desarrollo sustentable del mismo, dando prioridad a lo establecido el Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015.	
DEPENDENCIA GENERAL:	**A00**	PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**111**	Coordinacion de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Cumplimiento de Informes de seguimiento y fortalecimiento al presidente, Identificando temas relevantes del quehacer público sobre oficios atendidos de las autoridades auxiliares, visitas a comunideses y cursos impartidos.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	seguimiento y fortalecimiento a través de informes alcanzados en el 2014 / informes de seguimiento y fortalecimiento programados en el 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	informes de seguimiento y fortalecimiento llevados a cabo en el 2013	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los Informes de seguimiento y fortalecimiento al presidente, Identificando temas relevantes del quehacer público sobre oficios atendidos de las autoridades auxiliares, visitas a comunideses y cursos impartidos.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Informes de seguimiento y fortalecimiento alcanzados en el 2014	informe	A/B*100	3	3	3	3	12
B) Informes de seguimiento y fortalecimiento programados en el 2014	informe	A/B*100	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar seguimiento y fortalecimiento a los compromisos, programas, proyectos y líneas de acción que se encuentran establecidos en el plan de desarrollo municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivo estadístico de la Coordinacion de Autoridades Auxiliares, informes mensuales he informes trimestrales 2014.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Coadyuvar en las solicitudes de manera coordinada en los programas y acciones que las dependencias municipales lleven a cabo en las delegaciones municipales y dar seguimiento al desarrollo de nuevas obras de beneficio social, así como proponer el mejoramiento y supervisión de los servicios públicos municipales, Capacitar a través de cursos a las Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana, Reuniones de seguimiento de diversas actividades con delegados y subdelegados para tratar asuntos relacionados con la comunidad.

Elaboró

LIC. ISMAEL ESTRADA MERCADO
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES

Validó

LIC. ISMAEL ESTRADA MERCADO
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	05 04 01 01	Concertación política
Objetivo del Programa Presupuestario:	Gobernar y administrar el Municipio de Almoloya de Juárez con apego al Sistema de Planeación Democrática contando con la participación de los sectores sociales y privado favoreciendo la implementación del estado progresista, consolidando la convivencia, a través del diálogo y la concertación para obtener consensos que contribuyan a la toma de decisiones que nos atañen a todos; además, aprovecharemos racionalmente el uso y destino de los recursos cada vez más escasos en favor tanto de la satisfacción de necesidades como del desarrollo sustentable y sostenible.	
Dependencia General:	A00 111	PRESIDENCIA, Coordinacion de Delegaciones
Pilar Temático o Eje Transversal:	ET 01	Ejes transversales para una Gestión Gubernamental distintiva, Gobierno de Resultados.
Tema de Desarrollo:	ET 01 01	Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a que el municipio tenga un gobierno eficiente y de resultados mediante el seguimiento de manera coordinada con las autoridades auxiliares y los programas y proyectos de las dependencias del H. Ayuntamiento.	Índice de seguimiento de manera coordinada a obras y acciones en beneficio social	coordinacion y seguimiento de obras y acciones en beneficio social en el año 2014 / coordinacion, seguimiento de obras y acciones en beneficio social programados en el año 2014 * 100	trimestral estratégico	Archivo estadístico de la Coordinacion de Autoridades Auxiliares.	Se cuenta con disponibilidad y coordinación interinstitucional para dar seguimiento a las nececidades comunitarias a traves de las autoridades auxiliares
Propósito					
Dar la asesoría necesaria a los consejos de participacion ciudadama y las autoridades con representacion juridica de las delegaciones constituidas, a traves de cursos de difucion al bandio municipal y que propongan el mejoramiento y supervisión de los servicios públicos municipales.	Índice de cursos de capacitacion para autoridades auxiliares.	numero de cursos llevados a cabo en el año 2014 / numero de cursos programados en el año 2014 * 100	trimestral estratégico	Archivo estadístico de la Coordinacion de Autoridades Auxiliares.	Se cuenta con los recursos necesarios y el personal calificado
Componentes					
Reuniones de seguimiento de diversas actividades con autoridades auxiliares para tratar asuntos prioritarios de las comunidades.	Índice de reuniones con autoridades auxiliares.	reuniones con autoridades auxiliares realizadas en el 2014 / reuniones con autoridades auxiliares programadas para el año 2014 * 100	trimestral gestión	Archivo estadístico de la Coordinacion de Autoridades Auxiliares.	Se cuenta con los recursos necesarios y el personal calificado
Actividades					
atencion y seguimineto de solicitudes a traves de oficios de las autoridades auxiliares.	Índice atencion y seguimineto de oficios.	atencion y seguimineto de oficios llevados a cabo en el año 2014 / atencion y seguimineto de oficios. programados para el año 2014 * 100	trimestral gestión	Archivo estadístico de la Coordinacion de Autoridades Auxiliares.	Se cuenta con los recursos necesarios y el personal calificado

Elaboró

LIC. ISMAEL ESTRADA MERCADO
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES

Validó

LIC. ISMAEL ESTRADA MERCADO
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**05 04 01 01**	Concertación política
Proyecto:	**05 04 01 01 03**	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia General:	**A00**	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	**111**	Coordinacion de Delegaciones

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	Índice de seguimiento de manera coordinadao a obras y acciones en beneficio social	seguimiento	84	21	25	21	25	21	25	21	25
2	Índice de cursos de capacitacion para autoridades auxiliares.	curso	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	Índice de reuniones con autoridades auxiliares.	reuinion	240	60	25	60	25	60	25	60	25
4	Índice atencion y seguimineto de oficios.	oficio	84	21	25	21	25	21	25	21	25

ELABORÓ		
LIC. ISMAEL ESTRADA MERCADO		
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. ISMAEL ESTRADA MERCADO		
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0704 0101	Promoción del bienestar y recreación juvenil
Dependencia general:	A00	PRESIDENCIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
143	Atención a la Juventud	0704 0101 02	Bienestar y orientación juvenil.	541,915.09

Presupuesto Autorizado por Programa 541,915.09

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA		
DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	**2014**

Municipio: Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01b	**Programa Anual** **Descripción del Programa Presupuestario**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	0704 0101	Promoción del bienestar y 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 Juárez con relación a la participación de los Jóvenes se muestran el siguiente análisis:	Fomentar la participación de los jóvenes en las diferentes áreas socioculturales generando bienestar a los jóvenes en las actividades que realicen	1. Difundir información relativa a temas de interés general de la juventud como son: educación sexual, salud reproductiva, VIH-SIDA, embarazo en adolescentes, maternidad y paternidad responsable, problemática socio-cultural, lucha contra las adicciones, desarrollo humano, combate a la delincuencia, convivencia social y familiar.
FORTALEZAS: La necesidad de tener un espacio donde tenga cabida la expresión de los entes juveniles para el bienestar y recreación de los mismos.		2. Trabajar con dependencias que contribuyan al mismo fin con los jóvenes
OPORTUNIDADES: los jóvenes como su condición lo marca están en un momento donde se encuentran con inquietudes que pueden convertirse en acciones constructivas a favor del municipio		3.Abrir los espacios para fomentar las actividades artísticas, culturales, deportivas y fortalecer la reacción sociocultural- jóvenes
DEBILIDADES: no existe una confianza de los jóvenes hacia el gobierno y del Gobierno hacia los Jóvenes.		4. Ser un ente de prevención promover las medidas necesarias para su bienestar personal social a través de la sana recreación
AMENAZAS: los factores socioculturales como la poca visión personal que tienen los jóvenes repercuten en el bienestar y recreación de los mismos		5. Establecer una relación de confianza y respeto entre los jóvenes para con su medio

ELABORÓ	**REVISÓ** **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA **DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD**	MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	**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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**7040101**	**Promoción del bienestar y recreación juvenil**
Proyecto:	**0704 0101 02**	**Bienestar y orientación juvenil**
Dep. General:	**A00**	**PRESIDENCIA**
Dep. Auxiliar:	**143**	**Atención a la Juventud**

Objetivo del Proyecto: Fomentar la participación de los jóvenes en las diferentes áreas socioculturales generando bienestar a los jóvenes en las actividades que realicen

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Físicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	Realizacion de eventos	Evento	350	350	350	**0**	**0**
2	Difusión de las actividades	Difución	300	300	300	**0**	**0**
3	Gestión de material	Gestión	100	100	100	**0**	**0**
4	Visitas a las comunidades	Visita	500	500	500	**0**	**0**

Gasto Estimado Total de Proyecto: 541,915.09

ELABORÓ		
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA		
DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD		
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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014		
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 01**	Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 01 01**	Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**0704 0101**	Promoción del bienestar y recreación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar la participación de los jóvenes en las diferentes áreas socioculturales generando bienestar a los jóvenes en las actividades que realicen	
DEPENDENCIA GENERAL:	**A00**	PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**143**	Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Atención a la juventud para su desarrollo social.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	Numero de jovenes integrados a programas de atención a la juventud en el año 2014 / Numero de jovenes programados para ser integrados a programas de atención a la juventud en el año 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Eventos para el bienestar e integracion de la juventud realizados en el año 2013	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	350 eventos realizados en el año 2013		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Numero de jovenes integrados a programas de atención a la juventud en el año 2014	Persona	A/B*100	2100	2100	2100	2100	8400
B) Numero de jovenes programados para ser integrados a programas de atención a la juventud en el año 2014	Persona	A/B*100	2100	2100	2100	2100	8400
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Brindar apoyo a la juventud para su bienestar, intregracion social y creciminento personal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivo estadístico de la Dirección de Atención a la Juventud, informes trimestrales 2014.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Visitas a comunidades, Gestión de material, Impartir talleres, Difusión de las actividades, Realización de Eventos.

Elaboró

MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA
DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Validó

MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA
DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0704 0101	Promoción del bienestar y recreación juvenil
Objetivo del Programa Presupuestario:	Fomentar la participación de los jóvenes en las diferentes áreas socioculturales generando bienestar a los jóvenes en las actividades que realicen.	
Dependencia General:	A00 143	PRESIDENCIA, Atencion a la Juventud.
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 01	Gobierno Solidario
Tema de Desarrollo:	PT 01 01	Grupos vulnerables

	Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	Contribuir con un gobierno solidario al realizar eventos en beneficio de los jovenes como lo son (Noche Joven, Tarjeta impulso Joven, Re-acciona, Re-actívate, Eco ciencia , Rock Almoloya).	Realizacion de eventos.	Difusión de las actividades relizadas en el año 2014 / Difusión de las actividades programadas en el año 2014 * 100	trimestral estratégico	Archivo estadístico de la Dirección de Atención a la Juventud	Se cuenta con disponibilidad y coordinación interinstitucional para atender al mayor número de jovenes por comunidad.
Propósito						
	Contribuir con un gobierno solidario al difundir información relativa a temas de interés general de la juventud en todo el municipio a traves de diferntes medios.	Difusión de las actividades	Difusión de las actividades relizadas en el año 2014 / Difusión de las actividades programadas en el año 2014 * 100	trimestral estratégico	Archivo estadístico de la Dirección de Atención a la Juventud	Se cuenta con disponibilidad y coordinación interinstitucional para atender al mayor número de jovenes por comunidad.
Componentes						
	Gestión de material par brindar platicas de orientación y talleres productivos a lo jovenes del municipio.	Gestión de material	Gestión de material llevadas a cabo en el año 2013 / Gestión de material programadas en el año 2013 * 100	trimestral gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Atención a la Juventud	Se cuenta con los recursos necesarios y con personal capacitado para la atención a la juventud
Actividades						
	Visitas a las comunidades para mpliar la cobertura de atencion e integración a programas juveniles.	Visitas a las comunidades	Visitas alas comunidades llevadas a cabo en el año 2013 / Visitas a las comunidades programadas en el año 2013 * 100	trimestral gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Atención a la Juventud	Se cuenta con los recursos necesarios y con personal capacitado para la atención a la juventud

Elaboró

MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA
DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Validó

MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA
DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0303**	Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Proyecto:	**0501 0303 01**	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Dependencia General:	**A00**	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	**143**	Atención a la Juventud

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	Evento	350	87	24.857143	88	25.142857	88	25.142857	87	24.857143
2	Difusión de las actividades	Difución	300	75	25	75	25	75	25	75	25
3	Gestión de material	Gestión	100	25	25	25	25	25	25	25	25
4	Visitas a las comunidades	Visita	500	125	25	125	25	125	25	125	25

ELABORÓ		
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA		
DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA		
DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0906 0105	Vialidades primarias
Dependencia general:	A00	PRESIDENCIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
154	Vialidad y Transporte	0906 0105 06	Infraestructura y equipamiento municipal para la modernización de las comunicaciones y el transporte	1,397,468.48

Presupuesto Autorizado por Programa 1,397,468.48

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA PRESIDENTE MUNICIPAL		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0906 0105	Vialidades primarias
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: CRECIMIENTO DESORDENADO DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO Y FALTA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS	COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	REGULARIZAR LAS BASES DE ASCENSO Y DESCENSO, ASÍ MISMO IMPLEMENTAR EL USO DE LANZADERAS
FORTALEZAS: SE CUENTA CON UN SISTEMA DE TRANSPORTE, AUTOBUSES SUBURBANOS, ORGANIZACIONES DE TAXISTAS Y UNA AMPLIA RED COLECTIVA.		PROMOVER LA APERTURA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y/O HABILITAR ESPACIOS PÚBLICOS COMO ESTACIONAMIENTOS
OPORTUNIDADES: FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA COORDINAR ACCIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES		
DEVILIDADES: FALTA DE VOLUNTAD DE PARTE DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PUBLICO CONCESIONADO PARA COORDINAR ACCIONES CON LAS AUTORIDADES DE LA MATERIA.		
AMENAZAS: NO SE CUENTA CON ESPACIOS FÍSICOS PARA BASES DE ASCENSO Y DESCENSO Y ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS		

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. JOEL MEDINA AGUILAR DIRECTOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL	ING. VICENTE ESTRADA INIESTA PRESIDENTE 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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Programa Presupuestario:	**0906 0105**	**Vialidades primarias**
Proyecto:	**0906 0105 06**	**Infraestructura y equipamiento municipal para la modernización de las comunicaciones y el transporte**
Dep. General:	**A00**	**PRESIDENCIA**
Dep. Auxiliar:	**154**	**VIALIDAD Y TRANSPORTE**

Objetivo del Proyecto: **COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE**

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2014		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	**PROGRAMA DE CULTURA VIAL**	**PROGRAMA**	**1**	**1**	**1**	0	0
2	**FIRMA DE ACUERDOS CON LAS ORGANIZACIONES**	**CONVENIO**	**16**	**16**	**16**	0	0
3	**SUPERVISIÓN A LAS BASES DE ASCENSO Y DESCENSO**	**SUPERVISIÓN**	**16**	**16**	**16**	0	0
4	**REUNIONES CON LOS LIDERES DE LAS ORGANIZACIONES**	**REUNION**	**16**	**16**	**16**	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,397,468

ELABORÓ		
C. JOEL MEDINA AGUILAR		
DIRECTOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02-06 SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0906 0105 Vialidades primarias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE ACUERDOS Y/O CONVENIOS: CON LOS LIDERES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE TRANSPORTISTAS QUE OPERAN E EL MUNICIPIO.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	ACUERDOS Y/O CONVENIOS: CON LOS LIDERES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE TRANSPORTISTAS QUE OPERAN E EL MUNICIPIO LLEBADOS A CABO EN EL AÑO 2014 / ACUERDOS Y/O CONVENIOS: CON LOS LIDERES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE TRANSPORTISTAS QUE OPERAN E EL MUNICIPIO PROGRAMADOS EN EL AÑO 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	COBERTURA		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	ACUERDOS Y/O CONVENIOS: CON LOS LIDERES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE TRANSPORTISTAS QUE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	16 ACUERDOS Y/O CONVENIOS: CON LOS LIDERES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE TRANSPORTISTAS QUE OPERAN E EL MUNICIPIO.	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A ACUERDOS Y/O CONVENIOS: CON LOS LIDERES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE TRANSPORTISTAS QUE OPERAN E EL MUNICIPIO LLEBADOS A CABO EN EL AÑO 2014	ACUERDOS	A/B*100	4	4	4	4	16
B ACUERDOS Y/O CONVENIOS: CON LOS LIDERES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE TRANSPORTISTAS QUE OPERAN E EL MUNICIPIO PROGRAMADOS EN EL AÑO 2014	ACUERDOS	A/B*100	4	4	4	4	16
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONTRIBUIR CON UN ORDENAMIENTO VIAL QUE MEJORE LA CIRCULACION EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES 2014.
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REUNIONES CON LOS LIDERES DE LAS ORGANIZACIONES DE TRANSPORTISTAS. SUPERVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DELAS BASES DE ASCENSO Y DESCENSO. FIRMA DE ACUERDOS CON LAS ORGANIZACIONES DE TRANSPORTISTAS. PROGRAMA CULTURAL.

Elaboró

C. JOEL MEDINA AGUILAR
DIRECTOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Validó

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0906 0105 Vialidades primarias
Objetivo del Programa Presupuestario:	COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE
Dependencia General:	A00 PRESIDENCIA
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema de Desarrollo:	PT 02-06 SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A UN MUNICIPIO PROGRESISTA CON BUENA SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPOTE A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMAS DE CULTURA VIAL	PROGRAMA DE CULTURA VIAL	PROGRAMA DE CULTURA VIAL IMPLEMENTADO EN EL AÑO 2014 / PROGRAMA DE CULTURA VIAL PROGRAMADO PARA IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2014 * 2014	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES2014	SE CUENTA CON COORDINACION CON ACTORES DE DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO
Propósito					
ACUERDOS Y/O CONVENIOS: CON LOS LIDERES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE TRANSPORTISTAS QUE OPERAN E EL MUNICIPIO.	FIRMA DE ACUERDOS CON LAS ORGANIZACIONES	FIRMA DE ACUERDOS CON LAS ORGANIZACIONES LLEVADOS A CABO EN EL AÑO 2014 / FIRMA DE ACUERDOS CON LAS ORGANIZACIONES PROGRAMADOS EN EL AÑO 2014 * 2014	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES2014	SE CUENTA CON COORDINACION CON ACTORES DE DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO
Componentes					
SUPERVISIÓN A LAS BASES DE ASCENSO Y DESCENSO PARA LA MEJORA DEL FLUJO DE CIRCULACION VIAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	SUPERVISIÓN A LAS BASES DE ASCENSO Y DESCENSO	SUPERVISIONES A LAS BASES DE ASCENSO Y DESCENSO LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / SUPERVISIÓN A LAS BASES DE ASCENSO Y DESCENSO PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 2014	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS TY PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE
Actividades					
REUNIONES DE TRABAJO CON LOS LIDERES DE LAS ORGANIZACIONES TRANSPORTISTAS PARA MEJORAR LA COORDINACION DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE TRANSPORTE MUNICIPAL	REUNIONES CON LOS LIDERES DE LAS ORGANIZACIONES	FIRMA DE ACUERDOS CON LAS ORGANIZACIONES LLEVADOS A CABO EN EL AÑO 2014 / FIRMA DE ACUERDOS CON LAS ORGANIZACIONES PROGRAMADOS EN EL AÑO 2014 * 2014	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS TY PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE

Elaboró

C. JOEL MEDINA AGUILAR
DIRECTOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Validó

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0906 0105**	Vialidades primarias
Proyecto:	**0906 0105 06**	Infraestructura y equipamiento municipal para la modernización de las comunicaciones y el transporte
Dependencia General:	**A00**	PRESIDENCIA
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	**PROGRAMA DE CULTURA VIAL**	**PROGRAMA**	**1**	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
2	**FIRMA DE ACUERDOS CON LAS ORGANIZACIONES**	**ACUERDOS**	**16**	4	25	4	25	4	25	4	25
3	**SUPERVISIÓN A LAS BASES DE ASCENSO Y DESCENSO**	**SUPERVISIÓN**	**16**	4	25	4	25	4	25	4	25
4	**REUNIONES CON LOS LIDERES DE LAS ORGANIZACIONES**	**REUNION**	**16**	4	25	4	25	4	25	4	25

ELABORÓ		
C. JOEL MEDINA AGUILAR		
DIRECTOR DE TRANSPORTE MUNICIAPL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA		
PRESIDENTE MUNICIPAL		
	Firma	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	5050101	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	0505010103	DIFUSION Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1,230,484.53

Presupuesto Autorizado por Programa	1,230,484.53

REVISÓ		
RAÚL GONZÁLEZ NOVA		COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	05050101	COMUNICACIÓN SOCIAL
Dependencia General:	A01	COMUNICACIÓN SOCIAL

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
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.	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.	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	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ERIKA GARCIA VELAZQUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVA	RAÚL GONZÁLEZ NOVA COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	5050101	COMUNICACIÓN SOCIAL
Proyecto:	3	DIFUSION Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Dep. General:	A01	COMUNICACIÓN SOCIAL
Dep. Auxiliar:	103	COMUNICACIÓN SOCIAL

Objetivo del Proyecto: Fortalecer los vinculos institucionales con los medios de comunicación y consolidar un sistema de intercomunicacion con la comunidad, a efecto de informar y evaluar oportunamente las acciones y programas del gobierno que permita la retroalimentacion.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	DIFUSION	DIFUSION	260	260	260	0	0
2	SINTESIS INFORMATIVA	SINTESIS	260	260	260	0	0
3	NOTAS	NOTAS	260	260	260	0	0
4	EVENTOS	EVENTOS	260	260	260	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1230484.53

ELABORÓ		
RAÚL GONZÁLEZ NOVA	Frma	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre		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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01	GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
TEMA DE DESARROLLO:ET0101	GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:05050101	COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecer los vinculos institucionales con los medios de comunicación
DEPENDENCIA GENERAL:A01	COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:103	COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE COMUNICADOS DE PRENSA PROGRAMADOS PARA 2014		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	OTAL DE COMUNICADOS DE PRENSA ALCANZADOS/TOTAL DE COMUNICADOS DE PRENSA PROGRAMADOS *10		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	COBERTURA		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No. DE COMUNICADOS DE PRENSA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	SE ALCANZARON 260 COMUNICADOS	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A COMUNICADOS DIFUNDIDOS	COMUNICADO	SUMA	65	65	65	65	260
B COMUNICADOS PROGRAMADOS	COMUNICADO	CONSTANTE	65	65	65	65	260
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: FORTALECER LA IMAGEN POLITICA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL MEDIANTE COMUNICADOS DE PRENSA DIFUNDIDOS EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DE LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SINTESIS, COBERTURA DE EVENTOS Y COMUNICADOS DE PRENSA

Elaboró

ERIKA GARCIA VELAZQUEZ

Validó

RAÚL GONZÁLEZ NOVA

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:05050101	COMUNICACIÓN SOCIAL
Objetivo del Programa Presupuestario:	Fortalecer los vinculos institucionales con los medios de comunicación
Dependencia General:A01	COMUNICACIÓN SOCIAL
Pilar Temático o Eje Transversal:ET01	GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema de Desarrollo:ET0101	GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
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.	INDICADOR DE DIFUSION	$\frac{\text{DIFUSIÓN ALCANZADA}}{\text{DIFUSIÓN PROGRAMADA}} * 100$	TRIMESTRAL ESTRATEGIA	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO CON ALTA EXPERIENCIA PARA REALIZAR LA DIFUSION
Propósito					
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.	INDICADOR DE SINTESIS	$\frac{\text{SÍNTESIS ALCANZADA}}{\text{SÍNTESIS PROGRAMADA}} * 100$	TRIMESTRAL ESTRATEGIA	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO CON ALTA EXPERIENCIA PARA REALIZAR A DIARIO LA SINTESIS INFORMATIVA
Componentes					
Diseñar, organizar y redactar notas informativas de las actividades y obras que se lleven a cabo por las Dependencias del Ayuntamiento.	INDICADOR DE NOTAS	$\frac{\text{NOTAS ALCANZADA}}{\text{NOTAS PROGRAMADA}} * 100$	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO CON ALTA EXPERIENCIA PARA REALIZAR LAS NOTAS INFORMATIVAS DE LOS EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO
Actividades					
Dar cobertura total a los eventos organizados por el Ayuntamiento u otros que se realicen en coordinación con el mismo.	INDICADOR DE COBERTURA DE EVENTOS	$\frac{\text{EVENTOS ALCANZADA}}{\text{EVENTOS PROGRAMADA}} * 100$	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO CON ALTA EXPERIENCIA PARA CUBRIR LOS EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO

Elaboró

ERIKA GARCIA VELAZQUEZ

Validó

RAÚL GONZÁLEZ NOVA

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 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**5050101**	COMUNICACIÓN SOCIAL
Proyecto:	**3**	DIFUSION 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	**DIFUSION**	**DIFUSION**	**260**	65	25 %	65	25 %	65	25 %	65	25 %
2	**SINTESIS INFORMATIVA**	**SINTESIS**	**260**	65	25 %	65	25 %	65	25 %	65	25 %
3	**NOTAS**	**NOTAS**	**260**	65	25 %	65	25 %	65	25 %	65	25 %
4	**EVENTOS**	**EVENTOS**	**260**	65	25 %	65	25 %	65	25 %	65	25 %

ELABORÓ		
ERIKA GARCIA VELAZQUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
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**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0302 0101	Cultura de Respeto a los Derechos Humanos
Dependencia general:	A02	Derechos Humamos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
102	Derechos Humanos	0302 0101 02	Protección y defensa de los derechos humanos	713,210.39

Presupuesto Autorizado por Programa	713,210.39

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. JOSE LEON MEDINA MARTINEZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0302 0101	Cultura de Respeto a los Derechos Humanos
Dependencia General:	A02 102	Derechos Humanos

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
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.	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	➢ 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.

ELABORÓ	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. JOSE LEON MEDINA MARTINEZ	LIC. JOSE LEON MEDINA MARTINEZ	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	0302 0101	Cultura de Respeto a los Derechos Humanos
Proyecto:	**0302 0101 02**	**Protección y defensa de los derechos humanos**
Dep. General:	**A02**	**Derechos Humanos**
Dep. Auxiliar:	**102**	**Derechos Humanos**

Objetivo del Proyecto: Difusión de la Cultura de los Derechos Humanos.

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Unidad de Medida**	**Metas Fisicas**			**Variación**	
			2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	**visitas a las comunidades**	**visita**	**24**	**24**	**24**	**0**	**0**
2	**jornadas de derechos humanos intinerante**	**jornada**	**24**	**24**	**24**	**0**	**0**
3	**difusión a traves de carteles y tripticos**	**tripticos**	**20000**	**20000**	**20000**	**0**	**0**
4	**imparticion de conferencias y platicas.**	**platicas**	**24**	**24**	**24**	**0**	**0**

Gasto Estimado Total de Proyecto: 713,210.39

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. JOSE LEON MEDINA MARTINEZ		
Nombre	Frma	**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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0302 0101 Cultura de Respeto a los Derechos Humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Capacitar orientar e informar tanto autoridades, servidores públicos y población en general, de la importancia
DEPENDENCIA GENERAL:	DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Numero total de habitantes capacitados de manera directa y a traves de tripticos.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	Numero total de habitantes capacitados en el año 2014 / Numero total de habitantes programados para ser capacitados en el año 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	cobertura		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	los habitantes capacitados en el año 2013	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	24000 habitantes capacitados en el año 2013	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Numero total de habitantes capacitados en el año 2014	habitantes	A/B*100	6000	6000	6000	6000	24000
B Numero total de habitantes programados para ser capacitados en el año 2014	habitantes	A/B*100	6000	6000	6000	6000	24000
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capasitara al la poblacion almoloyojuarense para que conoscan sus derechos humanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: archivo estadistico de la defensoria municipal de derechos humanos, reportes trimestrales 2014.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: visitas a las comunidades y jornadas comunitarias, difusión a traves de carteles y tripticos, imparticion de conferencias y platicas.

Elaboró

LIC. JOSE LEON MEDINA MARTINEZ

Validó

LIC. JOSE LEON MEDINA MARTINEZ

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0302 0101 Cultura de Respeto a los Derechos Humanos
Objetivo del Programa Presupuestario:	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
Dependencia General:	DERECHOS HUMANOS
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema de Desarrollo:	PT 03 02 DERECHOS HUMANOS

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Índice de visitas a las comunidades para difundir y protejer los derechos humanos de la ciudadania	indice de visitas a las comunidades	visitas a las comunidades realizadas en el año 2014 / visitas programadas a las comunidades en el año 2014 * 100	trimestral estrategico	archivo estadistico de la defensoria municipal de los derechos humanos, reportes trimestrales 2014	se cuenta con coordinacion interinstitucional, los recursos y el personal capacitado para difundir los derechos humanos dentrio del municipio
Propósito					
Índice de jornadas de derechos humanos intinerante para atender al mayor numero de personas en el municipio	indice de jornadas de derechos humanos intinerante	visitas a las comunidades realizadas en el año 2014 / visitas programadas a las comunidades en el año 2014 * 100	trimestral estrategico	archivo estadistico de la defensoria municipal de los derechos humanos, reportes trimestrales 2014	se cuenta con coordinacion interinstitucional, los recursos y el personal capacitado para difundir los derechos humanos dentrio del municipio
Componentes					
indice de difusión y capacitacion a traves de carteles y tripticos en los centros educativos y de de convivencia social	indice de difusión a traves de carteles y tripticos	visitas a las comunidades realizadas en el año 2014 / visitas programadas a las comunidades en el año 2014 * 100	trimestral gestion	archivo estadistico de la defensoria municipal de los derechos humanos, reportes trimestrales 2014	se cuenta con coordinacion interinstitucional, los recursos y el personal capacitado para difundir los derechos humanos dentrio del municipio
Actividades					
arti cion de conferencias y platicas para capacitar a la poblacion	indice de imparticion de conferencias y platicas.	visitas a las comunidades realizadas en el año 2014 / visitas programadas a las comunidades en el año 2014 * 100	trimestral gestion	archivo estadistico de la defensoria municipal de los derechos humanos, reportes trimestrales 2014	se cuenta con coordinacion interinstitucional, los recursos y el personal capacitado para difundir los derechos humanos dentrio del municipio

Elaboró

LIC. JOSE LEON MEDINA MARTINEZ

Validó

LIC. JOSE LEON MEDINA MARTINEZ

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0302 0101**	Cultura de Respeto a los Derechos Humanos
Proyecto:	**0302 0101 02**	Protección y defensa 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**	**%**
1	**visitas a las comunidades**	**visita**	**24**	6	25	6	25	6	25	6	25
2	**jornadas de derechos humanos intinerante**	**jornada**	**24**	6	25	6	25	6	25	6	25
3	**difusión a traves de carteles y tripticos**	**tripticos**	**20000**	5000	25	5000	25	5000	25	5000	25
4	**imparticion de conferencias y platicas.**	**platicas**	**24**	6	25	6	25	6	25	6	25

ELABORÓ		
LIC. JOSE LEON MEDINA MARTINEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. JOSE LEON MEDINA MARTINEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0301 0103	Representación y defensa jurídica
Dependencia general:	BOO	SINDICATURAS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
108	Oficialía Conciliadora	0301 0103 05	Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	498,320.30

Presupuesto Autorizado por Programa 498,320.30

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ERIC JACOB VELAZQUEZ C.		
SINDICO MUNICIPAL		
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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0301 0103	Representación y defensa jurídica
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 NUESTRO MUNICIPIO. 1. FORTALEZAS: Se trabaja con apego a la Ley durante los servicios prestados por esta Direccion, en un ambito de respeto y amabilidad. 2. OPORTUNIDADES: Acercamiento a la ciudadania durante el servicio brindado Solucion a los conflictos sin necesidad de llegar a otras instancias, prevenir la comision de un Delito. 3. DEBILIDADES: No se cuenta con las instalaciones necesarias, el personal no cuenta con programas suficientes, no se cuenta con inmobiliario adecuado los equipos de computo no son actualizados. 4. AMENAZAS: Falta de interes de la ciudadania para resolver los conflictos de manera conciliatoria.	SER UNA OFICIALIA CONCILIADORA COMPETENTE PARA DAR SOLUCION A LAS CONTROVERCIAS.	1. Brindar la atención adecuada a la ciudadanía, ofreciendo el servicio como una posible solución, con prontitud y eficacia. 2. Solicitar el apoyo a seguridad pública municipal, para la entrega del citatorio a la persona citada. 3. Solicitar los documentos que avalen el interés jurídico para expedición del documento solicitado 4. Medio alterno para la conciliación 5. Salvo sus derechos 6. Brindar asesoría a la ciudadanía en general, (familiar, civil, penal mercantil). 7. Giro o envió de citatorios solicitados por la ciudadanía 8. Elaboración de actas informativas por extravió de documentos personales y en su caso por abandono de hogar. 9. Elaboración de actas de mutuo respeto y convenios voluntarios una vez llevada la conciliación y mediación entre las partes 10. Elaboración de actas circunstanciadas

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO OFICIAL MEDIADOR CONCILIADOR	C. ERIC JACOB VELAZQUEZ C. SINDICO 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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0301 0103	Representación y defensa jurídica
Proyecto:	0301 0103 05	Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales
Dep. General:	B00	SINDICATURAS
Dep. Auxiliar:	108	Oficialía Conciliadora

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ACTAS DE MUTUO RESPETO	ACTA	2350	2350	2350	0	0
2	ACTAS INFORMATIVAS	ACTA	2000	2000	2000	0	0
3	CITATORIOS GIRADOS	CITATORIO	1400	1400	1400	0	0
4	ASESORIAS BRINDADAS A LA CIUDADANIA	ASESORIA	250	250	250	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 498,320.30

ELABORÓ		
LIC. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO		
OFICIAL MEDIADOR CONCILIADOR		
Nombre	Frma	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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Temático Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0301 0103 Representación y defensa jurídica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	SER UNA OFICIALIA CONCILIADORA COMPETENTE PARA DAR SOLUCION A LAS CONTROVERCIAS.
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 SINDICATURAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE ASUNTOS DE CONCILIACIÓN ATENDIDOS		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	INDICE DE ASUNTOS DE CONCILIACIÓN ATENDIDOS EN EL AÑO 2014 / INDICE DE ASUNTOS DE CONCILIACIÓN PROGRAMADOS PARA SER ATENDIDOS * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	COBERTURA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	ASUNTOS CONCILIADOS EN EL EJERCICIO 2013	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	5500 ASUNTOS CONCILIADOS EN EL EJERCICIO 2013		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A INDICE DE ASUNTOS DE CONCILIACIÓN ATENDIDOS EN EL AÑO 2014	ASUNTOS	A/B*100	1500	1500	1500	1500	6000
B INDICE DE ASUNTOS DE CONCILIACIÓN PROGRAMADOS PARA SER ATENDIDOS	ASUNTOS	A/B*100	1500	1500	1500	1500	6000
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: BRINDAR ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO PRONTO Y EFICAZ A LOS CIUDADANIA DE TODAS LAS COMUNIDADES PARA LA CONCILIACION DE SUS CONTROBERCIAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTCO DE LA OFICIALIA CONCILIADORA MEDIADORA, REPORTES SEMANALES, MENSUALES Y TRIMESTRALES.
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTAS DE MUTUO RESPETO, ACTAS INFORMATIVAS, CITATORIOS, ASESORIAS

Elaboró

LIC. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO
OFICIAL MEDIADOR CONCILIADOR

Validó

C. ERIC JACOB VELAZQUEZ C.
SINDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0301 0103 Representación y defensa jurídica
Objetivo del Programa Presupuestario:	
Dependencia General:	B00 SINDICATURAS
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 03 Pilar Temático Sociedad Protegida
Tema de Desarrollo:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia.

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UNA SOCIEDAD PROTEGIDA QUE TENGA CERTEZA EN SU SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA GENERANDO CONVENIOS VOLUNTARIOS UNA VEZ LLEVADA LA CONCILIACION Y MEDIACION ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS	INDICE DE ACTAS DE MUTUO RESPETO	ACTAS DE MUTUO RESPETO LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / ACTAS DE MUTUO RESPETO LLEVADAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTCO DE LA OFICIALIA CONCILIADORA MEDIADORA, REPORTES SEMANALES, MENSUALES Y TRIMESTRALES.	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EFECTUAR UNA PRONTA CONCILIACION Y MEDIACION ENTRE LAS PARTES
Propósito					
CONTRIBUIR CON UNA SOCIEDAD PROTEGIDA QUE TENGA CERTEZA EN SU SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA GENERANDO ACTAS INFORMATIVAS POR EXTRAVIÓ DE DOCUMENTOS PERSONALES Y EN SU CASO POR ABANDONO DE HOGAR.	INDICE DE ACTAS INFORMATIVAS	ACTAS INFORMATIVAS ELABORADAS EN EL AÑO 2014 / ACTAS INFORMATIVAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTCO DE LA OFICIALIA CONCILIADORA MEDIADORA, REPORTES SEMANALES, MENSUALES Y TRIMESTRALES.	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL PARA AGILIZAR UNA CONCILIACION Y MEDIACION ENTRE LAS PARTES
Componentes					
GIRAR CITATORIOS A LAS PERSONAS SOLICITADAS PARA LA CONCILIACION Y MEDIACION ASI COMO SOLICITAR LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN EL INTERÉS JURÍDICO PARA EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO SOLICITADO	ÍNDICE DE CITATORIOS GIRADOS	CITATORIOS GIRADOS EN EL AÑO 2014 / CITATORIOS PROGRAMADOS PARA SER GIRADOS * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTCO DE LA OFICIALIA CONCILIADORA MEDIADORA, REPORTES SEMANALES, MENSUALES Y TRIMESTRALES.	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL PARA AGILIZAR LA ENTREGA DE CITATORIOS PARA UNA AGUIL Y PRONTA CONCILIACION Y MEDIACION ENTRE LAS PARTES
Actividades					
BRINDAR ASESORÍA A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, (FAMILIAR, CIVIL, PENAL MERCANTIL).	INDICE DE ASESORIAS BRINDADAS A LA CIUDADANIA	ASESORIAS BRINDADAS A LA CIUDADANIA EN EL AÑO 2014 / ASESORIAS PROGRAMADAS PARA SER BRINDADAS A LA CIUDADANIA * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTCO DE LA OFICIALIA CONCILIADORA MEDIADORA, REPORTES SEMANALES, MENSUALES Y TRIMESTRALES.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA BINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDADANIA.

Elaboró

LIC. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO
OFICIAL MEDIADOR CONCILIADOR

Validó

C. ERIC JACOB VELAZQUEZ C.
SINDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0301 0103**	Representación y defensa jurídica
Proyecto:	**0301 0103 05**	Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales
Dependencia General:	**B00**	SINDICATURAS
Dependencia Auxiliar:	**108**	Oficialía 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	**ACTAS DE MUTUO RESPETO**	**ACTA**	**2350**	587	24.9787234	588	25.0212766	588	25.0212766	587	24.9787234
2	**ACTAS INFORMATIVAS**	**ACTA**	**2000**	500	25	500	25	500	25	500	25
3	**CITATORIOS GIRADOS**	**CITATORIO**	**1400**	350	25	350	25	350	25	350	25
4	**ASESORIAS BRINDADAS A LA CIUDADANIA**	**ASESORIA**	**250**	62	24.8	63	25.2	63	25.2	62	24.8

ELABORÓ		
LIC. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO		
OFICIAL MEDIADOR CONCILIADOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ERIC JACOB VELAZQUEZ C.		
SINDICO MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0501 0103	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Dependencia general:	B00	SINDICATURA

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	4,302,252.91

Presupuesto Autorizado por Programa 4,302,252.91

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA SINDICO MUNICIPAL		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0501 0103	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Dependencia General:	B00	SINDICATURA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: LA SINDICATURA MUNICIPAL CARECE DE EQUIPO ÓPTIMO, SUFICIENTE PARA LA REALIZACIÓN EFICAZ DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA ÁREA, QUE TIENE COMO PROPOSITO MEJORAR DICHA SITUACIÓN, PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION A LA COMUNIDAD EN GENERAL **FORATALEZA:** EL PERSONAL CAPACITADO Y EFICIENTE DE ESTA SINDICATURA, ES UNA DE LAS PRIORIDADES Y DISPOSICIONES PARA MEJORAR NUESTRA FUNCIÓN COMO SERVIDORES PÚBLICOS **OPORTUNIDADES:** SOMOS EFECIENTES PARA DESEMPEÑAR NUESTRA LABOR A TRAVÉS DE UNA ADECUADA COMUNICACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN ESTA SINDUCATURA, PARA BRINDARLES LA MEJOR ORIENTACION A LAS COMUNIDADES QUE LO REQUIERAN SIEMPRE Y CUANDO SE TENGA EL EQUIPO ÓPTIMO. **DEBILIDADES:** LA FALTA DE EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTA AREA Y LLEVARLAS A UNA CULMINACIÓN EXITOSA. **AMENAZAS:** NO DAR UN ADEACUADO SERVICIO A LA CIUDADANIA	CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL	REALIZAR LOS INFORMES MENSUALES PARA EL CONTROL DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL REVISAR LA CUENTA PUBLICA PARA EL CONTROL DE LA HACIENDA MUNICIPAL REVISION Y ALANISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 REVISION Y ANALISIS DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 VERIFICAR LA ATENCION DE LAS OBSERVACIONES RESARCITORIAS Y ADMINISTRATIVAS, DISIPLINARIAS QUE DETERMINEN EN SUS PLIEGOS EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO. VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS MANIFESTACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO

ELABORÓ	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. MARIANA ALVAREZ JAIME	C. ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA SINDICO 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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0103**	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Proyecto:	**0501 0103 01**	**CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD**
Dep. General:	**B00**	**SINDICATURA**
Dep. Auxiliar:	**114**	**CONTROL PATRIMONIAL**

Objetivo del Proyecto: CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	VERIFICAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA CONTESTACION A LAS OBSERACIONES DEL OSFEM	VERIFICACION	4	4	4	**0**	**0**
2	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MANIFESTACIONES DE BIENES PATRIMONIALES	VERIFICACION	1	1	1	**0**	**0**
3	REVISIÓN Y ANALISÍS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014, REVISIÓN DE ANALISÍS DE LA CUENTA PÚBLICA REVISIÓN Y	REVISIONES	4	4	4	**0**	**0**
4	REVISIÓN DE INFORMES MENSUALES	REVISION	12	12	12	**0**	**0**

Gasto Estimado Total de Proyecto: 4,302,252.91

ELABORÓ		
C. ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA		
SINDICO MUNICIPAL		
Nombre	**Frma**	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0501 0103 CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 SINDICATURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 CONTROL PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE REVISIONES DE LA CUENTA PÚBLICA		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	No. DE REVISIONES REALIZADAS EN 2014 / No. DE REVISIONES PROGRAMADAS EN 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	REVISIONES LLEVADAS A CABO EN EL EJERCICIO 201	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	12 REVISIONES ALCANZADAS	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A REVISIONES REALIZADAS	REVISIÓN	A/B*100	3	3	3	3	12
B REVISIONES PROGRAMADAS	REVISIÓN	A/B*100	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: REVISAR Y VERIFICAR QUE SE DE CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS Y ENTREGAS DE INFORMES EN TIEMPO Y FORMA EN EL CUIDADO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, INFORMES MENSUALES, INFORMES TRIMESTRALES.
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: REVISIÓN DE INFORMES MENSUALES, REVISIÓN DE ANALISÍS DE LA CUENTA PÚBLICA, REVISIÓN Y ANALISÍS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014, REVISIÓN Y ANALISÍS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014, VERIFICACIÓN DE ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO, VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MANIFESTACIONES DE BIENES PATRIMONIALES.

Elaboró

C. MARIANA ALVAREZ JAIME

Validó

C. ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA
SINDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0501 0103 CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Objetivo del Programa Presupuestario:	DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL
Dependencia General:	B00 SINDICATURA
Pilar Temático o Eje Transversal:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
Tema de Desarrollo:	

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
VERIFICAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA CONTESTACION A LAS OBSERACIONES DEL OSFEM	INDICE DE VERIFICACIONES	VERIFICACIONES LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / VERIFICACIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, INFORMES MENSUALES, INFORMES TRIMESTRALES	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Propósito					
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MANIFESTACIONES DE BIENES PATRIMONIALES	INDICE DE VERIFICACIONES	VERIFICACIONES LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / VERIFICACIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, INFORMES MENSUALES, INFORMES TRIMESTRALES	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Componentes					
REVISIÓN Y ANALISÍS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014, REVISIÓN DE ANALISÍS DE LA CUENTA PÚBLICA REVISIÓN Y ANALISÍS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014	INDICE DE REVISIONES Y ANALISIS	REVISIONES Y ANALISIS LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / REVISIONES Y ANALISIS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, INFORMES MENSUALES, INFORMES TRIMESTRALES	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
REVISIÓN DE INFORMES MENSUALES	INDICE DE REVISIONES	REVISIONES LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / REVISIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, INFORMES MENSUALES, INFORMES TRIMESTRALES	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO

Elaboró

C. MARIANA ALVAREZ JAIME

Validó

C. ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA
SINDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0103**	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Proyecto:	**0501 0103 01**	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Dependencia General:	**B00**	SINDICATURA
Dependencia Auxiliar:	**114**	CONTROL PATRIMONIAL

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	VERIFICAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA CONTESTACION A LAS OBSERACIONES DEL OSFEM	VERIFICACION	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MANIFESTACIONES DE BIENES PATRIMONIALES	VERIFICACION	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
3	REVISIÓN Y ANALISÍS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014, REVISIÓN DE ANALISÍS DE LA CUENTA PÚBLICA REVISIÓN Y ANALISÍS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014	REVICIONES	4	1	25	1	25	1	25	1	25
4	REVISIÓN DE INFORMES MENSUALES	REVISION	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ		
C. MARIANA ALVAREZ JIAME		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA		
SINDICO MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	1002 02 02	AGUA POTABLE
Dependencia general:	C01	Regiduria I

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1002 0202 01	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	5,630,367.82

Presupuesto Autorizado por Programa 5,630,367.82

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ		
PRIMER REGIDOR		
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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	1002 02 02	AGUA POTABLE
Dependencia General:	C01	Regiduria I

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
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.	* 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.	* 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 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE			
LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ PRIMER REGIDOR			LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ PRIMER REGIDOR			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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**1002 02 02**	**AGUA POTABLE**
Proyecto:	**1002 0202 01**	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE**
Dep. General:	**C01**	**Regiduria I**
Dep. Auxiliar:	**132**	**DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS**

Objetivo del Proyecto: * 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.

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	APOYO	120	120	120	0	0
2	GESTION ANTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO	GESTION	150	150	150	0	0
3	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNION	60	60	60	0	0
4	VISITAS A COMUNIDADES	VISITA	150	150	150	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 5,630,367.82

ELABORÓ		
LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ		
PRIMER REGIDOR		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Pilar Tematico Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 04 Servicios publicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1002 02 02 AGUA POTABLE
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	* 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.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 Regiduria I
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	VIVIENDAS CON AGUA POTABLE		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Viviendas con agua potable / Total de viviendas)* 100		
INTERPRETACIÓN:	Verificar que las viviendas de la entidad municipal cuenten con el serácios de agua potable.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	LAS VIVIENDAS Y LAS COMUNIDADES QUE CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Viviendas con agua potable	19356	A/B*100	7339	7339	7339	7339	29356
B Total de viviendas	41935	A/B*100	10483	10484	10484	10484	41935
		RESULTADO ESPERADO:	0.700085853	0.700019077	0.700019077	0.700019077	0.70003577

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONTINUAR CON LA TENDENCIA DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIARLO EN LA MANERA DE LO POSIBLE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DE LA PRIMERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTALES 2014
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS, GESTION ANTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO, REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES, VISITAS A COMUNIDADES.

Elaboró

LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ
PRIMER REGIDOR

Validó

LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ
PRIMER REGIDOR

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	1002 02 02	AGUA POTABLE
Objetivo del Programa Presupuestario:	* 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.	
Dependencia General:	C01	Regiduria I
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 02	Pilar Tematico Municipio Progresista
Tema de Desarrollo:	PT 02 04	Servicios publicos

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A QUE SEA UN MUNICIPIO PROGREISTA TENGA UN GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS MEDIANTE LA INSTRUMENTACIÓN LOS MECANISMOS NECESARIOS QUE COADYUVEN A MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE ALMOLOYA DE JUÁREZ,	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	APOYOS ENTREGADOS EN COMUNIDADES EN EL AÑO 2014 / APOYOS A ENTREGAR EN COMUNIDADES PROGRAMADOS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA PRIMERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTALES 2014	SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD Y COOPERABILIDAD INTERINSTITUCIONAL
Propósito					
COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LOS RECURSOS SE APLIQUEN EN FORMA EQUITATIVA, ASÍ COMO OTORGAR LA INDUCCIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE PARA RECIBIR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES	GESTION ANTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO	GESTIONES ANTE LA PRESIDENCIA Y CABILDO LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2013 / GESTIONES ANTE LA PRESIDENCIA Y CABILDO PROGRAMADAS EN EL AÑO 2013 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA PRIMERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTALES 2014	SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD Y COOPERABILIDAD INTERINSTITUCIONAL
Componentes					
REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES PARA CAPTAR LAS SOLICTUDES PRIORITARIAS DE LAS COMUNIDADES	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES EFECTUADAS EN EL AÑO 2014 / REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA PRIMERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NESESARIOS Y LA DISPONIBILIDAD PARA PODER APOYAR A LAS DIVERSAS COMUNIDADES
Actividades					
VISITAS A COMUNIDADES PARA CAPTAR LAS SOLICTUDES PRIORITARIAS DE LAS COMUNIDADES	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS A COMUNIDADES LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / VISITAS A COMUNIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA PRIMERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NESESARIOS Y LA DISPONIBILIDAD PARA PODER APOYAR A LAS DIVERSAS COMUNIDADES

Elaboró

LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ
PRIMER REGIDOR

Validó

LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ
PRIMER REGIDOR

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**1002 02 02**	AGUA POTABLE
Proyecto:	**1002 0202 01**	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE
Dependencia General:	**C01**	Regiduria I
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	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	APOYO	120	30	25	30	25	30	25	30	25
2	GESTION ANTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO	GESTION	150	30	20	45	30	45	30	30	20
3	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNION	60	15	25	15	25	15	25	15	25
4	VISITAS A COMUNIDADES	VISITA	150	30	20	45	30	45	30	30	20

ELABORÓ		
LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ		
PRIMER REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ		
PRIMER REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	08-01,01-02	ATENCION A LA EDUCACION BASICA Y NORMAL
Dependencia general:	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	78,700,00

Presupuesto Autorizado por Programa 78,700,00

ELABORÓ		
C. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ PRIMER REGIDOR		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	08-01,01-02	ATENCION A LA EDUCACION BASICA Y NORMAL
Dependencia General:	C01	PRIMERA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
En base a un diagnostico realizado en el area de Educacion dentro del Municipio: 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.	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.	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.

ELABORÓ			REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE			
C. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ PRIMER REGIDOR			C. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ PRIMER REGIDOR			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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**08-01,01-02**	**ATENCION A LA EDUCACION BASICA Y NORMAL**
Proyecto:	**12**	**APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACION BASICA**
Dep. General:	**C01**	**PRIMERA REGIDURIA**
Dep. Auxiliar:	**141**	**EDUCACION**

Objetivo del Proyecto: Instrumentar los mecanismos necesarios que coadyuven a mejorar los servicios de educación en nuestro Municipio y con esto permitan mejorar el nivel de vida de los habitantes.

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
01	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	82	82	83	1	1.22
02	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	48	48	48	0	0
03	GESTIONES ANTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO	GESTIONES	82	82	83	1	1.22
04	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	48	48	48	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 78,700,00

ELABORÓ		
C. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ		
PRIMER REGIDOR		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 01 NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	08-01,01-02
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INSTRUMENTAR LOS MECANISMOS NECESARIOS QUE COADYUVEN A MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN NUESTRO MUNICIPIO Y CON ESTO PERMITAN MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES.
DEPENDENCIA GENERAL:	C01 PRIMERA REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 EDUCACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE ATENCION A LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE EDUCACIÓN		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2014/ INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS EN EL EJERCICIO 2014*100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	COBERTURA		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	APOYOS ENTREGADOS EN EL 2013	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	SE ALCANZO CUBRIR 82 COMUNIDADES	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS	COMUNIDAD	A/B*100	20	21	21	21	83
B INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMADAS	COMUNIDAD	A/B*100	20	21	21	21	83
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE EDUCACION EN NUESTRO MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTRATEGICO DE LA PRIMERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: VISITAS, REUNIONES, GESTIONES Y EVENTOS.

Elaboró
C. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ
PRIMER REGIDOR

Validó
C. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ
PRIMER REGIDOR

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	08-01,01-02
Objetivo del Programa Presupuestario:	CONTRIBUIR CON UN MUNICIPIO PROGRESISTA INSTRUMENTANDO LOS MECANISMOS NECESARIOS QUE COADYUVEN A MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN NUESTRO MUNICIPIO Y CON ESTO PERMITAN MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES.
Dependencia General:	C01 PRIMERA REGIDURIA
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 01 GOBIERNO SOLIDARIO
Tema de Desarrollo:	PT 01 01 NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UN MUNICIPIO PROGRESISTA INSTRUMENTANDO LOS MECANISMOS NECESARIOS QUE COADYUVEN A MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN NUESTRO MUNICIPIO Y CON ESTO PERMITAN MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES.	ENTREGA DE APOYOS	APOYOS REALIZADOS EN EL AÑO 2014/ APOYOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2014*100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTRATEGICO DE LA PRIMERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	COORDINACION CON LOS DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO EN MATERIA DE EDUCACION PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE CALIDAD A LOS HABITANTES
Propósito					
GESTIONAR ANTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO LAS NECESIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	GESTIONES	GESTIONES REALIZADOS EN EL AÑO 2014/ GESTIONES PROGRAMADOS EN EL AÑO 2014*100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTRATEGICO DE LA PRIMERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	COORDINACION CON LOS DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO EN MATERIA DE EDUCACION PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE CALIDAD A LOS HABITANTES
Componentes					
REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES Y DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES ASI COMO SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA	REUNIONES	REUNIONES REALIZADOS EN EL AÑO 2014/ REUNIONES PROGRAMADOS EN EL AÑO 2014*100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTRATEGICO DE LA PRIMERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES EXISTENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO	VISITAS	VISITAS REALIZADAS EN EL AÑO 2014/ VISITAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014*100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTRATEGICO DE LA PRIMERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y PERSONAL CAPACITADO

Elaboró

C. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ

PRIMER REGIDOR

Validó

C. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ

PRIMER REGIDOR

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**08-01,01-02**	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**	**Calendarización De Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto trimestre**	
				Abs	**%**	**Abs**	**%**	**Abs**	**%**	**Abs**	**%**
01	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	83	23	27%	20	24%	20	24%	20	24%
02	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
03	GESTIONES ANTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO	GESTIONES	83	23	27%	20	24%	20	24%	20	24%
04	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	EVENTO	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%

ELABORÓ		
C. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ PRIMER REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL **C. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ** **PRIMER REGIDOR**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0901 0102	FOMENTO A LA CREACION DE EMPLEO
Dependencia general:	C02	SEGUNDA 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	2,416,214.85

Presupuesto Autorizado por Programa 2,416,214.85

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PCC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLIS		
SEGUNDA REGIDORA		
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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0901 0102	FOMETO A LA CREACION DE EMPLEO
Dependencia General:	C02	SSEGUNDA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
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 DESEMPLEO 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 DESARROLLO ECONOMIC S 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: EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, DE SUS GOBERNADOS. FORTALEZAS:EXISTENCIA DE UN MARCO JURIDICO ADECUADO Y DE INSTITUCIONES DE CREACION DE EMPLEO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, ASI COMO PROGRAMAS DE CAPACITACION EN DESARROLLO ECONOMICO Y PERMANENTE ACTUALIZACION DE FOMENTO A LA CREACION DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL QUE IMPACTAN A NIVEL MUNICIPAL. OPORTUNIDADES: DIFUSION DE DESARROLLO ECONOMICO,FERIAS DE EMPLEO, CAPACITACIONES, ASESORIAS PARA MICROEMPRESAS, E IMPULSO EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. DEBILIDADES: DEFICIENTE PROMOCION DE LAS FERIAS DE EMPLEO Y LA POCA ACCESIBILIDAD DE LA POBLACION PARA ASISTIR A LAS DIVERSAS CAPACITACIONES, ALTOS GRADOS DE MARGINACION EN ALGUNAS ZONAS DEL MUNICIPIO, LEJANIA DE ALGUNAS COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE PROPICIA UN ALTO MARGEN DE VULNERABILIDAD Y DESEMPLEO. AMENAZAS: INCREMENTO SUSTANCIAL EN EL NUMERO DE DESEMPLEOS, IMAGEN NEGATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO A NIVEL MUNICIPAL.	Capacitar orientar e informar tanto autoridades, servidores públicos y población en general, de la importancia que tiene desarrollo social promoción estudio y divulgación de empleo, productividad y conpetitividad, así como la presentación atención y seguimiento de la capacitacion y difusion de los programas de empleo. Abatir el fenomeno del desempleo, nos permita contar con una estadistica real sobre las circunstancias que rodean el tema de desarrollo económico en el ambito Municipal	Ø CONVENIOS DE COLABORACION CON DIVERSAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, PARA LA IMPARTICION DE CURSOS A NIVEL MUNICIPAL Ø CONVENIO DE COLABORACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO, PARA LA IMPARTICION DE CURSOS A NIVEL MUNICIPAL Y DISTRIBUCION DE TRIPTICOS ALUSIVOS AL TEMA

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
PCC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLIS SEGUNDA REGIDORA	PCC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLIS SEGUNDA REGIDORA	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0901 0102	FOMENTO A LA CREACION DE EMPLEO
Proyecto:	0901 0102 03	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO
Dep. General:	C02	SEGUNDA REGIDURIA
Dep. Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Objetivo del Proyecto: Capacitar orientar e informar tanto autoridades, servidores públicos y población en general, de la importancia que tiene desarrollo social promoción estudio y divulgación de empleo, productividad y conpetitividad, así como la presentación atención y seguimiento de la capacitacion y difusion de los programas de empleo. Abatir el fenomeno del desempleo, nos permita contar con una estadistica real sobre las circunstancias que rodean el tema de desarrollo económico en el ambito Municipal

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	PROMOVER LA INVERSION PRIVADA Y PUBLICA EN EL MUNICIPIO	PROMOCION	4	4	4	0	0
2	APOYO A EMPRENDEDORES O COMERCIANTES	APOYO	10	10	10	0	0
3	CAPACITACION ADIESTRAMIENTO Y PERFILAMIENTO	CAPACITACION	10	10	10	0	0
4	ASESORIA A LOS INTERESADOS EN EMPRENDER ALGUN NEGOCIO (PYMES)	ASESORIA	4	4	4	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,416,214.85

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
PCC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLIS SEGUNDA REGIDORA	TESORERO MUNICIPAL C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT02 MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO:	PT02 02 ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0901 0102 FOMENTO A LA CREACION DE EMPLEO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Capacitar orientar e informar tanto autoridades, servidores públicos y población en general, de la importancia que tiene desarrollo economico, difusio promoción y capacitacion para el empleo en el Ambito Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 SEGUNDA REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Numero total de habitantes asesorados de manera directa y a traves de capacitaciones.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	Promociones de invercion para impulsar las actividades economicas del municipio realizadas en el año 2014 / promociones de invercion para impulsar las actividades economicas del municipio programadas en el año 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	economia		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	incenticvas econiomicas alcanzadas en el año 2014	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	PROMOCION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 promociones de invercion publica y privadas alcanzadas en el año 2013	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Promociones de invercion para impulsar las actividades economicas del municipio realizadas en el año 2014	habitantes	A/B*100	1	1	1	1	4
B promociones de invercion para impulsar las actividades economicas del municipio programadas en el año 2014	habitantes	A/B*100	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asesorara a la poblacion almoloyojuarense para fomentar el empleo y mejorar la ecomonia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: archivo estadistico de la segunda regiduria, reportes trimestrales 2014.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: platicas, capacitaciones, asesorias, ferias de empleo.

Elaboró

PCC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLIS
SEGUNDA REGIDORA

Validó

PCC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLIS
SEGUNDA REGIDORA

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	**C02 0901 0102 FOMENTO A LA CREACION DE EMPLEO**
Objetivo del Programa Presupuestario:	Capacitar orientar e informar tanto autoridades, servidores públicos y población en general, de la importancia que tiene desarrollo economico, difusio promoción y capacitacion para el empleo en el Ambito Municipal.
Dependencia General:	C02 SEGUNDA REGIDURIA
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema de Desarrollo:	PT 02 02 ACCTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y tipo**		
Fin					
contribuir con un municipio progresista impulsando las actividades economicas y el fomento a la creacion del empleo a traves de la promocion de la invercion del sector publico y privado	Índice de promociones de inversión privada y pública en el municipio.	promociones de inversión privada y pública en el municipio alcanzadas en el año 2014 / Numero de promociones de inversión privada y pública en el municipio programados en el año 2014 * 100	trimestral estrategico	archivo estadistico de la segunda regiduria, reportes trimestrales 2014	se cuenta con coordinacion interinstitucional, los recursos y el personal capacitado para fomentar la creacion de empleos.
Propósito					
fortalecer el sector productivo de emprendedores y artesanos	Índice apoyo a emprendedores o comerciantes.	apoyo a emprendedores o comerciantes entregados en el año 2014 /apoyo a emprendedores o comerciantes programados para ser entregados en el año 2014 * 100	trimestral estrategico	archivo estadistico de la segunda regiduria, reportes trimestrales 2014	se cuenta con coordinacion interinstitucional, los recursos y el personal capacitado para fomentar la creacion de empleos.
Componentes					
capacitar adiestrar y perfilar a personas que lo soliciten para que puedan obtener beneficios que los ayuden a crecer en sus negocios o micro empresas, mejorarlo o ampliarlo	Índice capacitación adiestramiento y perfilamiento	capacitaciones, adiestramientos y perfilamientos realizados en el año 2014 / capacitaciones, adiestramientos y perfilamientos programados en el año 2014 * 100	trimestral gestion	archivo estadistico de la segunda regiduria, reportes trimestrales 2014	se cuenta con coordinacion interinstitucional, los recursos y el personal capacitado para fomentar la creacion de empleos.
Actividades					
asesorar a las personas que lo soliciten par conocer los beneficios y los requisitos para poder integrarce a el mercado productivo o laboral.	Índice asesoría a los interesados en emprender algún negocio (pymes)	asesorías impartidas a los interesados en emprender algún negocio en el año 2014 / asesorías a los interesados en emprender algún negocio programadas en el año 2014 * 100	trimestral gestion	archivo estadistico de la segunda regiduria, reportes trimestrales 2014	se cuenta con coordinacion interinstitucional, los recursos y el personal capacitado para fomentar la creacion de empleos.

Elaboró

PCC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLIS

SEGUNDA REGIDORA

Validó

PCC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLIS

SEGUNDA REGIDORA

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0901 0102**	FOMENTO A LA CREACION DE EMPLEO
Proyecto:	**0901 0102 03**	EMPLEO PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
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	**PROMOVER LA INVERSION PRIVADA Y PUBLICA EN EL MUNICIPIO**	**PROMOCION**	**4**	1	25	1	25	1	25	1	25
2	**APOYO A EMPRENDEDORES O COMERCIANTES**	**APOYO**	**10**	2	20	3	30	3	30	2	20
3	**CAPACITACION ADIESTRAMIENTO Y PERFILAMIENTO**	**CAPACITACION**	**10**	2	20	3	30	3	30	2	20
4	**ASESORIA A LOS INTERESADOS EN EMPRENDER ALGUN NEGOCIO (PYMES)**	**ASESORIA**	**4**	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORÓ		
PCC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLIS		
SEGUNDA REGIDORA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PCC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLIS		
SEGUNDA REGIDORA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	1002 0102	Planeación, operación y control urbano.
Dependencia general:	C03	TERCER REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
123	Desarrollo Urbano	1002 0102 03	Instrumentación urbana	3,340,129.40

Presupuesto Autorizado por Programa 3,340,129.40

REVISÓ		
TUTULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO		
TERCER REGIDOR		
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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	1002 0102	Planeación, operación y control urbano.
Dependencia General:	C03	TERCER REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: ESTA REGIDURIA A CONTRIBUIDO AL MEJORAMIENTO DEL SECTOR RURAL AGRICOLA, URBANO Y OBRA PUBLICA Y ASI LOGRAR UN CRECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO.	CONRIBUIR A CUMPLIR 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.	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.
FORTALEZA: LOGRAR UN CRECIMIENTO EN EL MUNICIPIO CON UNA VISION URBANA, RUARAL, 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		

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.ELSA ARCHUNDIA NIETO	LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO TERCER REGIDOR	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	10 02 01 02	Planeación, operación y control urbano.
Proyecto:	10 02 01 02 03	INSTRUMENTACION URBANA
Dep. General:	C03	TERCER REGIDURIA
Dep. Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO

Objetivo del Proyecto: CONRIBUIR A CUMPLIR LAS METAS CON RESPECTO AL CRECIMIENTO URBANO TOMANDO COMO BASE EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINOS Y CARRETERAS , GESTIONAR DIFERENTES APOYOS PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	PROGRAMA PERMANENTE DE JUSTICIA INTINERANTE Y UNION DE EJIDOS	PROGRAMA	1	1	1	0	0
2	PRODUCTORES APOYADOS POR COMUNIDADES	COMUNIDAD	83	83	83	0	0
3	REUNIONES DE TRABAJO	REUNION	83	83	83	0	0
4	VISITAS A COMUNIDADES	VISITA	120	120	120	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 3,340,129.40

ELABORÓ		
TERCER REGIDOR LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO TERCER REGIDOR		
Nombre	Frma	**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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 01 ESTRUCTURA Y OCUPACION DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1002 0102 Planeación, operación y control urbano.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONRIBUIR A CUMPLIR LAS METAS CON RESPECTO AL CRECIMENTO URBANO TOMANDO COMO BASE EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINOS Y CARRETERAS , GESTIONAR DIFERENTES APOYOS PARA
DEPENDENCIA GENERAL:	C03 TERCER REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123 DESARROLLO UIRBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	ENTREGA DE APOYOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A / B X 100		
INTERPRETACIÓN:	APOYOS ENTREGADOS EN LAS COMUNIDADES EN EL EJERCICIO 2014 / APOYOS PROGRAMADOS PARA SER ENTREGADOS EN LAS COMUNIDADES EN EL EJERCICIO 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	COBERTURA		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	APOYOS ENTREGADOS EN EL 2013	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	SE ALCANZO A CUBRIR LAS 82 COMUNIDADES	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A APOYOS ENTREGADOS EN LAS COMUNIDADES EN EL EJERCICIO 2014	COMUNIDAD	A/B*100	20	21	21	21	83
B APOYOS PROGRAMADOS PARA SER ENTREGADOS EN LAS COMUNIDADES EN EL	COMUNIDAD	A/B*100	20	21	21	21	83
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: FORTALECER LOS SECTORES QUE GENEREN CRECIMINETO DEL DESARROLLO URBANO, AGRICOLA, RURAL Y OBRA PUBLICA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DE LA TERCERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: VIVITAS A COMUNIDADES, REUNIONES DE TRABAJO, GESTIONES ALCANZADAS, JUSTICIA INTINERANTEY UNION DE EJIDOS.

Elaboró

C.ELSA ARCHUNDIA NIETO

Validó

LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO
TERCER REGIDOR

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	1002 0102 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO, PLANEACION. OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
Objetivo del Programa Presupuestario:	CONRIBUIR A CUMPLIR LAS METAS CON RESPECTO AL CRECIMIENTO URBANO TOMANDO COMO BASE EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINOS Y CARRETERAS , GESTIONAR DIFERENTES APOYOS PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.
Dependencia General:	C03 TERCER REGIDURIA
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema de Desarrollo:	PT 02 01 ESTRUCTURA Y OCUPACION DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UN MUNICIPIO PROGRESITA EN INTFRAESTRUCTURA EN OCUPACION DE LA SUPERFICIE REGULARIZANDO LA TIERRA A TRAVES DE UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE JUSTICIA INTINERANTE Y UNION DE EJIDOS	CAMPAÑA PERMANENTE DE JUSTICIA INTINERANTE Y UNION DE EJIDOS	CAMPAÑA REALIZADAEN EL AÑO 2014 / CAMPAÑA PROGRAMADA EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA TERCERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL CON LOS DIFERENTES ACTORES Y ORDENES DE GOBIERNO
Propósito					
APOYAR A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ATRAVES DE LAS GESTIONES ALCANZADAS	PRODUCTORES APOYADOS EN LAS COMUNIDADES	PRODUCTORES APOYADOS EN LAS COMUNIDADES EN EL AÑO 2014 / PRODUCTORES PROGRAMADOS PARA SER APOYADOS EN LAS COMUNIDADES EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA TERCERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL CON LOS DIFERENTES ACTORES Y ORDENES DE GOBIERNO
Componentes					
REUNIONES DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES EN COORDINACION CON AUTORIDADES AUXILIARES PARA APOYAR EN LAS GESTIONES	REUNIONES DE TRABAJO	REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EN EL AÑO 2014 /REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA TERCERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA IDENTIFICAR LAS SOLICITUDES PRIORITARIAS RECIBIDAS ANTE LA CIUDADANIA	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS A COMUNIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2014 / VISITAS A COMUNIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA TERCERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y PERSONAL CAPACITADO

Elaboró

C.ELSA ARCHUNDIA NIETO

Validó

LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO
TERCER REGIDOR

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**1002 0102**	Planeación, operación y control urbano.
Proyecto:	**1002 0102 03**	Instrumentación urbana
Dependencia General:	**C03**	Regiduria III
Dependencia Auxiliar:	**123**	Desarrollo Urbano

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	**PROGRAMA PERMANENTE DE JUSTICIA INTINERANTE Y UNION DE EJIDOS**	**PROGRAMA**	**1**	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
2	**PRODUCTORES APOYADOS POR COMUNIDADES**	**COMUNIDAD**	**83**	20	24.09	21	25.3	21	25.3	21	25.3
3	**REUNIONES DE TRABAJO**	**REUNION**	**83**	20	24.09	21	25.3	21	25.3	21	25.3
4	**VISITAS A COMUNIDADES**	**VISITA**	**120**	30	25	30	25	30	25	30	25

ELABORÓ		
C.ELSA ARCHUNDIA NIETO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO		
TERCER REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	09-05-02-01	TURISMO Y ARTESANIAS PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.
Dependencia general:	CO4	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	3,202,243.270

Presupuesto Autorizado por Programa $3,202243.27

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
CUARTA REGIDORA		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	09-05-02-01	TURISMO Y ARTESANIAS PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.
Dependencia General:	C04	CUARTA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: EN ALMOLOYA NO HAY PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 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 LA ELABORACIÓN Y EJECUCION DE PROYECTOS. **DEBILIDADES:** POR FALTA DE RECURSOS NO SE HACEN SPOTS Y TRIPTICOS. **AMENAZAS:** LA FALTA DE PROMOCION OCASIONA EL NO PODER LOGRAR ATRAER MAS VISITANTES A NUESTRO MUNICIPIO.	APOYAR A PROMOVER LOS LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO.	VISITAR TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO E INVITARLOS A VISITAR LOS LUGARES QUE SE ESTAN PROMOVIENDO COMO LUGARES TURISTICOS.

ELABORÓ	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL CUARTA REGIDORA	C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL CUARTA REGIDORA	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	09-05-02-01	TURISMO Y ARTESANIAS. PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA.
Proyecto:	09-05-02-01-01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA.
Dep. General:	C04	CUARTA REGIDURIA.
Dep. Auxiliar:	149	FOMENTO TURISTICO.

APOYAR A PROMOVER LOS LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	PROMOCIONES TURISTICAS	PROMOCION	1	1	1	0.00	0.00
2	GESTIONES PARA IMPULSAR EL TURISMO	GESTION	4	4	4	0.00	0.00
3	ELABORACION Y DISTRIBUCION DE TRIPTICOS	TRIPTICO	1000	1000	1000	0.00	0.00
4	VISITAS A COMUNIDADES	VISITA	83	83	83	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,202,243.27

ELABORÓ		
CUARTA REGIDORA C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL.		
Nombre	Frma	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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 08 IMAGEN URBANA Y TURISMO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	09-05-02-01 PROGRAMACION Y COMERCIALIZACION TURISTICA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	APOYAR A PROMOVER LOS LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO.
DEPENDENCIA GENERAL:	C04 CUARTA REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PROMOCION TURISTICA		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	PROMOCIONES TURISTICAS LLEBADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / PROMOCIONES TURISTICAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	PROMOCIONES TURISTICAS ALCANZADAS EN EL 2013	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	SE HICIERON 4 PROMOCIONES DE LOS LUGARES TURISTICOS	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A PROMOCIONES TURISTICAS LLEBADAS A CABO EN EL AÑO 2014	PROMOCION	A/B*100	1	1	1	1	4
B PROMOCIONES TURISTICAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014	PROMOCION	A/B*100	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	4

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: DIFUNDIR LAS ZONAS TURISTICAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DE LA CUARTA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LA PROMOCION DE LOS LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO.

Elaboró

C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL. CUARTA REGIDORA

Validó

C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL. CUARTA REGIDORA

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	PROMOCION YCOMERCIALIZACION TURISTICA
Objetivo del Programa Presupuestario:	APOYAR A PROMOVER LOS LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO
Dependencia General:	C04 CUARTA REGIDURIA
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema de Desarrollo:	PT 02 08 IMAGEN URBANA Y TURISMO

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UN MUNICIPIO PROGRESISTA CON IMAGEN URBANA Y TURISMO A TAVES DE LA PROMOCION DE LUGARE TURISTOCOS DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL	PROMOCIONES TURISTICAS	PROMOCIONES TURISTICAS REALIZADAS EN EL AÑO 2014 / PROMOCIONES TURISTICAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014N * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA CUARTA REGIDURIA	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL RECURSOS NECESARIOS Y PERSONAL CAPACITADO PARA IMPULSAR LA PROMOCION TURISTICA
Propósito					
GESTIONES ALCANZADAS PARA IMPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	GESTIONES PARA IMPULSAR EL TURISMO	GESTIONES ALCANZADAS EN EL AÑO 2014 / GESTIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA CUARTA REGIDURIA	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL RECURSOS NECESARIOS Y PERSONAL CAPACITADO PARA IMPULSAR LA PROMOCION TURISTICA
Componentes					
ELABORACION Y DISTRIBUCION DE TRIPTICOS PARA DIFUNDIR LAS ZONAS TURISTICAS DEL MUNICIPIO	ELABORACION Y DISTRIBUCION DE TRIPTICOS	ELABORACION Y DISTRIBUCION DE TRIPTICOS LLEBADA A CABO EN EL AÑO 2014 / ELABORACION Y DISTRIBUCION DE TRIPTICOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA CUARTA REGIDURIA	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL RECURSOS NECESARIOS Y PERSONAL CAPACITADO PARA IMPULSAR LA PROMOCION TURISTICA
Actividades					
VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA IDENTIFICAR ZONAS PROBABLES PARA IMPULSAR EL TURISMO	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS A COMUNIDADES LLEBADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / VISITAS A COMUNIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA CUARTA REGIDURIA	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL RECURSOS NECESARIOS Y PERSONAL CAPACITADO PARA IMPULSAR LA PROMOCION TURISTICA

Elaboró: C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL CUARTA REGIDORA

Validó C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL CUARTA REGIDORA

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**09-05-02-01**	TURISMO Y ARTESANIAS. PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.
Proyecto:	**09-05-02-01-01**	PROMOCION E INFORMACION TURISTICA.
Dependencia General:	**C04**	CUARTA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	**149**	FOMENTO TURISTICO

Código	**Descripción de Acciones**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Programada Anual**	**Calendarización De Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto trimestre**	
				Abs	**%**	**Abs**	**%**	**Abs**	**%**	**Abs**	**%**
1	**PROMOCIONES TURISTICAS**	**PROMOCION**	**1**	.25	25	.25	25	.25	25	.25	25
2	**GESTIONES PARA IMPULSAR EL TURISMO**	**GESTION**	**4**	1	25	1	25	1	25	1	25
3	**ELABORACION Y DISTRIBUCION DE TRIPTICOS**	**TRIPTICO**	**1000**	250	25	250	25	250	25	250	25
4	**VISITAS A COMUNIDADES**	**VISITA**	**83**	20	25	21	25	21	25	21	25

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

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

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0702 0106	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
Dependencia general:	C05	QUINTA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
153	ATENCIÓN A LA SALUD	0702 0106 03	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES	2,490,912.29

Presupuesto Autorizado por Programa	2,490,912.29

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL P.L.C. GISELA COLÍN VÁZQUEZ QUINTA REGIDORA		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0702 0106	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
Dependencia General:	C05	QUINTA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
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.	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.	- 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			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE			
C. MÓNICA AGUILAR CORONA		SECRETARIA	P.L.C. GISELA COLÍN VÁZQUEZ QUINTA REGIDORA			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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0702 0106	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
Proyecto:	0702 0106 03	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
Dep. General:	C05	QUINTA REGIDURIA
Dep. Auxiliar:	153	ATENCIÓN A LA SALUD

Objetivo del Proyecto: Contempla acciones para combatir los problemas que amenazan la salud integral de las personas, familias y comunidades, al fortalecer las conductas saludables que benefician a su población, todo esto a través de promover políticas públicas que fomenten la creación de entornos favorables a la salud y refuercen el poder de las comunidades sobre los determinantes de su salud, involucrando a los gobiernos municipales y a su población en laprestación y atención en servicios de salud para prevenir enfermedades de alto impacto.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS	APOYOS	166	166	166	0	0
2	GESTIONES ANTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO	GESTIONES	60	60	60	0	0
3	REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	150	150	150	0	0
4	VISITAS A COMUNIDADES	VISITAS	120	120	120	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,490,912.29

ELABORÓ		
P.L.C. GISELA COLÍN VÁZQUEZ		
QUINTA REGIDORA		
Nombre	Frma	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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 01 NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0702 0106 IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COMBATIR LOS PROBLEMAS QUE AMENAZAN LA SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS
DEPENDENCIA GENERAL:	C05 QUINTA REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153 ATENCIÓN A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Índice Cobertutra de atencion a las diferentes Comunidades dentro del municipio.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	Comunidade atendidas en el año 2014 / comunidades programadas para ser atendidas en el año 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	comunidades atendidas en el año 2013	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	82 comunidades	TIPO DE INDICADOR:	estrategico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Comunidade atendidas en el año 2014	comunidad	A/B*100	21	21	21	20	83
B comunidades programadas para ser atendidas en el año 2014	comunidad	A/B*100	21	21	21	20	83
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: indice de atencion a las diferentes comunidades dentro del territorio municiapal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: archivo estadistico de la quinta regiduria, informes trimestrales 2014
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:entrega de apoyos, gestiones, reuniones de trabajo y visitas a comunidades

Elaboró

C. MÓNICA AGUILAR CORONA SECRETARIA

Validó

P.L.C. GISELA COLÍN VÁZQUEZ
QUINTA REGIDORA

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0702 0106 IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
Objetivo del Programa Presupuestario:	Contempla acciones para combatir los problemas que amenazan la salud integral de las personas, familias y comunidades, al fortalecer las conductas saludables que benefician a su población, todo esto a través de promover políticas públicas que fomenten la creación de entornos favorables a la salud y refuercen el poder de las comunidades sobre los determinantes de su salud, involucrando a los gobiernos municipales y a su población en laprestación y atención en servicios de salud para prevenir enfermedades de alto impacto.
Dependencia General:	C05 Regiduria V
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 01 Gobierno Solidario
Tema de Desarrollo:	PT 01 01 Nucleo social y calidad de vida

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir con un Gobierno Solidario con núcleo social y calidad de vida para los Almoloyojuarenses a traves de apoyos que favorescan la promocion de la salud y concervacion del medio ambiente	indice de entregar apoyos	apoyos entregados en el año 2014 / apoyos programados para ser entregados en el año 2014 * 100	trimestral estrategico	archivo estadistico de la quinta regiduria, informes trimestrales	se cuenta con coordinacion interinstitucional para entregar el mayor numero apoyos gestionados
Propósito					
gestiones que favorescan la promocion de la salud y concervacion del medio ambiente	indice de gestiones	gestiones alcanzadas en el año 2014 / gestiones programadas para ser entregados en el año 2014 * 100	trimestral estrategico	archivo estadistico de la quinta regiduria, informes trimestrales	se cuenta con coordinacion interinstitucional para entregar el mayor numero apoyos gestionados
Componentes					
reuniones de trabajo que favorescan la promocion de la salud y concervacion del medio ambiente	indice reuniones de trabajo	reuniones de trabajo realizadas en el año 2014 /reuniones de trabajo programadas para ser entregados en el año 2014 * 100	trimestral gestion	archivo estadistico de la quinta regiduria, informes trimestrales	se cuenta con los recursos necesarios y con el personal capacitado para atender la promocion de la salud entre los habitantes del municipio
Actividades					
visitas a las comunidades que favorescan la promocion de la salud y concervacion del medio ambiente	indice visitas a las comunidades	visitas a las comunidades realizadas en el año 2014 / visitas a las comunidadesprogramadas para ser entregados en el año 2014 * 100	trimestral gestion	archivo estadistico de la quinta regiduria, informes trimestrales	se cuenta con los recursos necesarios y con el personal capacitado para atender la promocion de la salud entre los habitantes del municipio

Elaboró

C. MÓNICA AGUILAR CORONA SECRETARIA

Validó

P.L.C. GISELA COLÍN VÁZQUEZ
QUINTA REGIDORA

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0702 0106**	IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD
Proyecto:	**0702 0106 03**	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
Dependencia General:	**C05**	Regiruria V
Dependencia Auxiliar:	**153**	Atención 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 APOYOS GESTIONADOS**	**APOYOS**	166	41	24.70	42	25.30	42	25.30	41	24.70
2	**GESTIONES ANTE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO**	**GESTIONES**	60	15	25	15	25	15	25	15	25
3	**REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES**	**REUNIONES**	150	36	24	39	26	39	26	36	24
4	**VISITAS A COMUNIDADES**	**VISITAS**	120	30	25	30	25	30	25	30	25

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

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
P.L.C. GISELA COLÍN VÁZQUEZ		
QUINTA REGIDORA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0703 0301	Promoción para el desarrollo de los pueblos indígenas
Dependencia general:	C06	Regiduria VI

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
151	Atención a los Pueblos Indigenas	0703 0301 01	Concertación para el desarrollo indígena	3,200,322.17

Presupuesto Autorizado por Programa 3,200,322.17

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

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0703 0301	Promoción para el desarrollo de los pueblos indígenas
Dependencia General:	C06	Regiduria VI

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.	GESTION, SUPERVISION, CONTROL, COORDINACION ,Y PLAN DE ACCION PARA ABATIR EL REZAGO SOCIAL Y HUMANO, DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.	COADYUVAR CON LAS ACCIONES QUE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES TENGAN QUE LLEVAR A CABO EN ESTE MUNICIPIO.
FORTALEZA.- ES UN MUNICIPIO CON GRAN PARTICIPACION CUIDADANA , CON COMUNIDADES INDIGENAS QUE SON ATENDIDAS POR PROGRAMAS DE LA FEDERACION Y DEL ESTADO DIRECCIONADOS A ESTE SECTOR		CREAR METODOS DE SUPERVISION Y CONTROL MUNICIPAL DE LOS RECURSOS QUE SE APLIQUEN
OPORTUNIDADES.- GRAN CAPACIDAD DE GESTION Y SEGÚN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS SOCIALES A IMPLEMENTARSE SE INCLUYE ESTE MUNICIPIO PARA SU BENEFICIO A LOS PUEBLOS INDIGENAS		INVITAR A LA PARTICIPACION CIUDADANA POR MEDIO DE COMITES Y/O ASAMBLEAS
DEBILIDADES.- SOMOS MUY EXTENSOS TERRITORIALMENTE Y SE REQUIERE DE MAS INVERSION AL DESARROLLO SOCIAL Y PUEBLOS INDIGENAS		CAPACITACION EN EL AMBITO MUNICIPAL Y SOCAIL
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.		VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN SUS REGLAS DE OPERACIÓN.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. JOSÉ ALFREDO GALVÁN COYOTE	LIC. EDMUNDO ABEL BECERRIL COLIN SEXTO REGIDOR	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0703 0301	Promoción para el desarrollo de los pueblos indígenas
Proyecto:	0703 0301 01	Concertación para el desarrollo indígena
Dep. General:	C06	Regiduria VI
Dep. Auxiliar:	151	Atención a los Pueblos Indigenas

Objetivo del Proyecto: GESTION, SUPERVISION, CONTROL, COORDINACION ,Y PLAN DE ACCION PARA ABATIR EL REZAGO SOCIAL Y HUMANO, DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	METODO DE SUPERVISION Y CONTROL	METODO	1	1	1	0	0
2	CONFORMACION DE COMITES Y/O ASAMBLEAS	ASAMBLEA	80	80	80	0	0
3	GESTION ANTE DIFERENTES DEPENDENCIAS	GESTION	320	320	320	0	0
4	CAPACITACIONES PARA SERVIDORES PUBLICOS Y CIUDADANOS	CAPACITACION	80	80	80	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 3,200,322.17

ELABORÓ		
LIC. EDMUNDO ABEL BECERRIL COLIN		
SEXTO REGIDOR		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0703 0301 Promoción para el desarrollo de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	GESTION, SUPERVISION, CONTROL, COORDINACION ,Y PLAN DE ACCION PARA ABATIR EL REZAGO SOCIAL Y HUMANO, DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.
DEPENDENCIA GENERAL:	C06 Regiduria VI
DEPENDENCIA AUXILIAR:	151 Atención a los Pueblos Indigenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Programas de apoyo a los grupos indígenas		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	Población indígena beneficiada con algún programa de apoyo / Total de la población indigena)*100		
INTERPRETACIÓN:	Señala el porciento de población indígena beneficiada por los programas y acciones desarrolladoso gestionadas por el ayuntamiento en apoyo a estos grupos.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	POBLACION INDIGENA BENEFICIADA EN EL AÑO 2013	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	827 INDIGENES QUE HABLAN ALGUNA LENGUA INDIGENA COMO EL NÁHUATL, MAZAHUA, OTOMI Y ZAPOTECC		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Población indígena beneficiada con algún programa de apoyo	PERSONA	A/B*100	206	207	207	207	827
B Total de la población indigena	PERSONA	A/B*100	206	207	207	207	827
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar el apoyo para el desarrollo social y económico y arraigo de la cultura de las personas de los pueblos indígenas, mediante la gestión de programas sociales y acciones de atención directa del Municipio de Almoloya de Juárez.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SEXTA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: METODO DE SUPERVISION Y CONTROL, CONFORMACION DE COMITES Y/O ASAMBLEAS, GESTION ANTE DIFERENTES DEPENDENCIAS, CAPACITACIONES PARA SERVIDORES PUBLICOS Y CIUDADANOS.

Elaboró

C. JOSÉ ALFREDO GALVÁN COYOTE

Validó

LIC. EDMUNDO ABEL BECERRIL COLIN
SEXTO REGIDOR

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0703 0301	Promoción para el desarrollo de los pueblos indígenas
Objetivo del Programa Presupuestario:	GESTION, SUPERVISION, CONTROL, COORDINACION ,Y PLAN DE ACCION PARA ABATIR EL REZAGO SOCIAL Y HUMANO, DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.	
Dependencia General:	C06	Regiduria VI
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 01	Gobierno Solidario
Tema de Desarrollo:	PT 01 02	Grupos vulnerables

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
METODO DE SUPERVISION Y CONTROL	METODO DE SUPERVISION Y CONTROL	METODO DE SUPERVISION Y CONTROL IMPLEMENTADO EN EL AÑO 2014 / METODO DE SUPERVISION Y CONTROL PROGRAMADO PARA SER IMPLEMENTADO EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SEXTA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINTITUCIONAL PARA LLEVAR A CABO UN PROGRAMA QUE BENEFICIE A LA POBLACION INDIGENA DEL MUNICIPIO
Propósito					
CONFORMACION DE COMITES Y/O ASAMBLEAS	CONFORMACION DE COMITES Y/O ASAMBLEAS	COMITES Y/O ASAMBLEAS CONFORMADOS EN EL AÑO 2014 / COMITES Y/O ASAMBLEAS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SEXTA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINTITUCIONAL PARA LLEVAR A CABO UN PROGRAMA QUE BENEFICIE A LA POBLACION INDIGENA DEL MUNICIPIO
Componentes					
GESTION ANTE DIFERENTES DEPENDENCIAS	GESTION ANTE DIFERENTES DEPENDENCIAS	GESTIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014 / GESTIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SEXTA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LA COMUNIDAD INDIGENA DEL MUNICIPIO
Actividades					
CAPACITACIONES PARA SERVIDORES PUBLICOS Y CIUDADANOS	CAPACITACIONES PARA SERVIDORES PUBLICOS Y CIUDADANOS	CAPACITACIONEA LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / CAPACITACIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SEXTA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD A LA COMUNIDAD INDIGENA DEL MUNCIPIO

Elaboró

C. JOSÉ ALFREDO GALVÁN COYOTE

Validó

LIC. EDMUNDO ABEL BECERRIL COLIN
SEXTO REGIDOR

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0703 0301**	Promoción para el desarrollo de los pueblos indígenas
Proyecto:	**0703 0301 01**	Concertación para el desarrollo indígena
Dependencia General:	**C06**	Regiduria VI
Dependencia Auxiliar:	**151**	Atención 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	METODO DE SUPERVISION Y CONTROL	**METODO**	**1**	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
2	CONFORMACION DE COMITES Y/O ASAMBLEAS	**ASAMBLEA**	**80**	20	25	20	25	20	25	20	25
3	GESTION ANTE DIFERENTES DEPENDENCIAS	**GESTION**	**320**	80	25	80	25	80	25	80	25
4	CAPACITACIONES PARA SERVIDORES PUBLICOS Y CIUDADANOS	**CAPACITACION**	**80**	20	25	20	25	20	25	20	25

ELABORÓ		
C. JOSÉ ALFREDO GALVÁN COYOTE		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0501 0302	Atención a la demanda ciudadana
Dependencia general:	C07	Regiduria VII

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
145	Panteones	0501 0302 01	Audiencia pública y consulta popular	5,398,408.30

Presupuesto Autorizado por Programa 5,398,408.30

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO SEPTIMO REGIDOR		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0501 0302	Atención a la demanda ciudadana
Dependencia General:	C07	Regiduria VII

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: LA SEPTIMA REGIDURIA FUE ENCOMENDADA PARA ATENDER LA COMISION DE EMPLEO, PARQUES JARDINES Y PANTEONES DEL MUNICIPIO, PARA ELLO PLANEA, ORZANIZA Y OPERA LAS ACCIONES NECESARIAS TENDENTES A OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. DE ESTA COMISIÓN, ATIENDE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA, DANDO SOLUCIÓN A AQUELLAS QUE ESTÁN DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, TURNA LAS QUE CORRESPONDEN A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, RESPONSABILIZÁNDOSE 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, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE MÁS CONVENGAN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO.	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 84 COMUNIDADES Y CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES.	MANTENER COMUNICACIÓN DIRECTA Y PERSONAL CON LA CIUDADANÍA. FOMENTAR RELACIONES DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES AUXILIARES. PROMOVER EL TRABAJO COORDINADO CON LAS OFICINAS MUNICIPALES Y REGIONAL DE EMPLEO PARA FORTALECER LA BOLSA DE TRABAJO. FOMENTAR MEDIANTE PUBLICACIONES, VOLANTES E INVITACIONES, EL FORTALECIMIENTO DEL PADRÓN 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 ÁREAS PARA LA CREACIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS Y ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO, ASÍ COMO PLAZAS Y ÁREAS JARDINEADAS. PROMOVER LA CREACIÓN DE NUEVOS CEMENTERIOS EN COMUNIDADES QUE ASÍ LO REQUIEREN. MANTENER COMUNICACIÓN Y TRABAJO COORDINADO ENTRE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL H. CABILDO A FIN DE DAR SOLUCIÓN A DEMANDAS CIUDADANAS.
DEBILIDADES: LA FALTA DE RECURSOS ES LA PRINCIPAL 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.		
FORTALEZAS: UNA DE LAS PRINCIPALES FORTALEZAS PARA QUE LA SÉPTIMA REGIDURÍA, 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 DIAGNOSTICO 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 ÁREAS Y DIRECCIONES CORRESPONDIENTES SE PODRÁN GESTIONAR MAS ESPACIOS DE DESCANSO, DE IGUAL FORMA LIBERAR TRAMITES DE PANTEONES QUE ESTÁN PENDIENTES.		
AMENAZAS: LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN QUE RIGE LO CONDUCENTE A LOS TRABAJOS Y TRAMITES EN MATERIA DE PANTEONES, ASÍ COMO LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES QUE SUFRAN ESTAS, PUEDEN CONVERTIRSE EN EL IMPEDIMENTO PRINCIPAL PARA REALIZAR TRABAJO.		

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. ARTURO EDUARDO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ	C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO SEPTIMO REGIDOR	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0501 0302	Atención a la demanda ciudadana
Proyecto:	0501 0302 01	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General:	C07	Regiduria VII
Dep. 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 84 COMUNIDADES Y CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ENTREGA DE APOYOS A PANTEONES.	APOYO	300	300	300	0	0
2	GESTIÓN DE RECURSOS PARA APOYOS A PANTEONES.	GESTIÓN	1000	1000	1000	0	0
3	VISITAS A PANTEONES.	VISITA	500	500	500	0	0
4	ATENCIÓN A SOLICITUDES PRESENTADAS A TRAVÉS DE LA AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	SOLICITUD	3000	3000	3000	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 5,398,408.30

ELABORÓ		
C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO		
SEPTIMO REGIDOR		
Nombre	Frma	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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0501 0302 Atención a la demanda ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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 84 COMUNIDADES Y CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES.
DEPENDENCIA GENERAL:	C07 Regiduria VII
DEPENDENCIA AUXILIAR:	145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Inhumaciones panteones municipales en		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Inhumaciones en panteones municipales / Total de defunciones)* 100		
INTERPRETACIÓN:	Relea el porcentaje de inhumaciones en panteones municipales, respecto al total de defunciones.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	PORCENTAJE	TIPO DE INDICADOR:	ESTARTEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NUMERO DE INHUMACIONES QUE HUBO EN EL AÑO 2013		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Inhumaciones en panteones municipales		A/B*100					
B Total de defunciones		A/B*100					
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar la calidad y cobertura en la prestación del servicio de panteones del Municipio de Almoloya de Juárez mediante la construcción, mantenimiento y vigilancia de la infraestructura y equipamiento necesario.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SEPTIMA REGIDURIA INFORMES TRIMESTRALES 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ENTREGA DE APOYOS A PANTEONES, GESTIÓN DE RECURSOS PARA APOYOS A PANTEONES, VISITAS A PANTEONES, ATENCIÓN A SOLICITUDES PRESENTADAS A TRAVÉS DE LA AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR.

Elaboró

C. ARTURO EDUARDO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ

Validó

C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO
SEPTIMO REGIDOR

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0501 0302	Atención a la demanda ciudadana
Objetivo del Programa Presupuestario:	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 84 COMUNIDADES Y CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES.	
Dependencia General:	C07	Regiduria VII
Pilar Temático o Eje Transversal:	ET 01	Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo:	ET 01 01	Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS BRINDANDO LOS APOYOS GESTIONADOS PARA LOS CIUDADANOS QUE LO NECESITEN	ENTREGA DE APOYOS	APOYOS ENTREGADOS EN EL AÑO 2014 / APOYOS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SEPTIMA REGIDURIA INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y LA COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA ESTREGA DE APOYOS EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS ALMOLOYOJUARENSES
Propósito					
GESTIONAR RECURSOS Y APOYOS A PANTEONES.	GESTIÓN ALCANZADAS	GESTIONES ALCANZADAS EN EL AÑO 2014 / GESTIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SEPTIMA REGIDURIA INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y LA COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA ESTREGA DE APOYOS EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS ALMOLOYOJUARENSES
Componentes					
REALIZAR VISITAS A LOS PANTEONES EN COORDINACION CON AUTORIDADES AUXILIARES PARA LA CAPTACION DE SOLICITUDES PRIORITARIAS	VISITAS PANTEONES	VISITAS PANTEONES REALIZADAS A EN EL AÑO 2014 / VISITAS A PANTEONES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SEPTIMA REGIDURIA INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA UNA ATENCIÓN DE CALIDAD PARA LA CIUDADANIA
Actividades					
ATENCIÓN A SOLICITUDES PRESENTADAS A TRAVÉS DE LA AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 / SOLICITUDES PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SEPTIMA REGIDURIA INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA UNA ATENCIÓN DE CALIDAD PARA LA CIUDADANIA

Elaboró

C. ARTURO EDUARDO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ

Validó

C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO
SEPTIMO REGIDOR

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0302**	Atención a la demanda ciudadana
Proyecto:	**0501 0302 01**	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	**C07**	Regiduria VII
Dependencia Auxiliar:	**145**	Panteones

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 APOYOS A PANTEONES.	APOYO	**300**	75	25	75	25	75	25	75	25
2	GESTIÓN DE RECURSOS PARA APOYOS A PANTEONES.	GESTIÓN	**1000**	250	25	250	25	250	25	250	25
3	VISITAS A PANTEONES.	VISITA	**500**	125	25	125	25	125	25	125	25
4	ATENCIÓN A SOLICITUDES PRESENTADAS A TRAVÉS DE LA AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	SOLICITUD	**3000**	750	25	750	25	750	25	750	25

ELABORÓ		
C. ARTURO EDUARDO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	10040102	Servicios Publicos y Electicidad, Alumbrado Publico
Dependencia general:	C08	Octava Regiduria

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
127	Alumbrado Publico	1004 0102 01	Alumbrado Publico	$14,413,891.55

Presupuesto Autorizado por Programa	$14,413,891.55

ELABORÓ		
C. CELSO CONRADO LOPEZ OCTAVO REGIDOR		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	10040102	Servicios Publicos y Electicidad, Alumbrado Publico
Dependencia General:	C08	Octava Regiduria

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
Diagnostico: Se encuentra en cresimiento la cobertura del Servicio de Alumbrado Publico, satisfacer las necesidades de la poblacion y reducir el consumo de la energia. Fortaleza: Existe una coordinación de trabajo conjunto con el Departamento de Alumbrado Publico y la Comision Federal de Electricidad Oportunidades: Se realiza un monitoreo constante de condiciones en que se encuentra el servicio y poder brindar rehabilitacion y mantenimiento y asi poder mantenerlo optio para poder realizar ampliaciones del mismo Debilidades: Que la cobertura del servicio es insuficiente para todas las comunidades que integran el municpio Amenazas: La ineficiencia en la prestacion del servicio puede causar inseguridad ante la poblacion ya que puede ser causa de vandalismo, robos e impunidad.	Establecer los mecanismo necesarios para mejorar el Servicio de Alumbrado Publico	Mantener una relacion personal y derecta con la cuidadania Mantener una comunicación institutcional y de trabajo con el C. Presidente Municpal y el H. Cabildo Realizar visitas a los Delegados Municpales y establecer los mecanismos necesarios para un mejor servicio

ELABORÓ	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. CELSO CONRADO LOPEZ OCTAVO REGIDOR	C. CELSO CONRADO LOPEZ OCTAVO REGIDOR	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**1004 0102**	**Servicios Publicos y Electricdad, Alumbrado Publico**
Proyecto:	**1004 0102 01**	**Alumbrado Publico**
Dep. General:	**C08**	**Octava Regiduria**
Dep. Auxiliar:	**127**	**Alumbrado Publico**

Objetivo del Proyecto: **Establecer los mecenismos necesarios para mejorar el Servicios de Alumbrado Publico**

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	**Comunidades atendidas**	**comunidades**	**83**	83	**83**	0	0
2	**Gestiones**	**gestiones**	**4**	4	**4**	0	0
3	**Visitas a comunidades**	**visitas**	**160**	160	**160**	0	0
4	**Rehabilitacion de lamparas**	**rehabilitacion**	**3000**	3000	**3000**	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $14,413,891.55

ELABORÓ		
C. CELSO CONRADO LOPEZ		
OCTAVO REGIDOR		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 04 Servicios Publicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1004 0102 Servicios Publicos y Electricdad, Alumbrado Publico
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer los mecanismo necesarios para mejorar el Servicio de Alumbrado Publico
DEPENDENCIA GENERAL:	C08 Octava Regiduria
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Publico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Alumbrado Público		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Comunidades con alumbrado público / Total de comunidades)* 100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de atención a la demanda ciudadana relativa al alumbrado en función de comunidades.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimineto del Alumbrado Publico alcandado en el 2013	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizo las reparaciones de lamparas en las 83 comunidades	TIPO DE INDICADOR:	Estrategico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Comunidades con alumbrado público	COMUNIDAD	PORCENTAJE	100	100	100	100	100
B Total de comunidades	COMUNIDAD	PORCENTAJE	100	100	100	100	100
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Darle mantenimiento de Alumbrado Publico a las comunidades que estan dentro del territorio Municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivo Estadistico de la Octava Regiduria, Informes Trimestrales 2014.
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Mantenimiento a lamparas de Alumbrado Publico del Municipio

Elaboró

C. CELSO CONRADO LOPEZ
OCTAVO REGIDOR

Validó

C. CELSO CONRADO LOPEZ
OCTAVO REGIDOR

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	Servicios Publicos y Electricdad, Alumbrado Publico
Objetivo del Programa Presupuestario:	Establecer los mecanismo necesarios para mejorar el Servicio de Alumbrado Publico
Dependencia General:	C08 Octava Regiduria
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 02 Municipio Progresista
Tema de Desarrollo:	PT 02 04 Servicios Publicos

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir con un Municipio Progresista y mejorar la calidad de los servicios publico mantentiendo la cobertutra de alumbrado publico en las comunidades del Municipio	mejorar la calidad de los Servicios Publicos	Mantenimiento del Alumbrado Publico en las comunidades llevado a cabo en el año 2014 / Mantenimiento del Alumbrado Publico en las comunidades programado en el año 2014 * 100	Timestral Estrategico	Archivo Estadistico de la Octava Regiduria	se cuenta con coordinacion institucional, recursos nencesarios y personal capacitado para impulsar los servicios publicos
Propósito					
Gestiones alcanzadas para mejorar el servicio de alumbrado publico	gestiones para mejorar el servicio de alumbrado publico	Gestiones Alcanzadas en el año 2014 / Gestiones Programadas en el año 2014 * 100	Trimestal Estrategico	Archivo Estadistico de la Octava Regiduria	se cuenta con coordinacion institucional, recursos nencesarios y personal capacitado para impulsar los servicios publicos
Componentes					
Visitas a comunidades y Rodines para identificar las lamparas que no funcionen	visitas y rondines a comunidades	Visitas y Rondines Alcanzados en el año 2014 / Visitas y Rondines Programados en el año 2014 * 100	Trimestral Gestion	Archivo Estadistico de la Octava Regiduria	se cuenta con coordinacion institucional, recursos nencesarios y personal capacitado para impulsar los servicios publicos
Actividades					
Rehabilitacion de lamparas de alumbrado publico en las diferentes comunidades del municipio	Rehabilitacion de lamparas	Rehabilitacion de lamparas Alcanzadas en el año 2014 / Rehabilitacion de lamparas Programadas en el año 2014 * 100	Trimestral Gestion	Archivo Estadistico de la Octava Regiduria	se cuenta con coordinacion institucional, recursos nencesarios y personal capacitado para impulsar los servicios publicos

Elaboró

C. CELSO CONRADO LOPEZ
OCTAVO REGIDOR

Validó

C. CELSO CONRADO LOPEZ
OCTAVO REGIDOR

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**1004 0102**	Servicios Publicos y Electricidad, Alumbrado Publico
Proyecto:	**1004 0102 01**	Alumbrado Publico
Dependencia General:	**C08**	Octava Regiduria
Dependencia Auxiliar:	**127**	Alumbrado Publico

Código	**Descripción de Acciones**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Programada Anual**	**Calendarización De Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto trimestre**	
				Abs	**%**	**Abs**	**%**	**Abs**	**%**	**Abs**	**%**
1	**Comunidades atendidas**	**comunidades**	**83**	20	25	21	25	21	25	21	25
2	**Gestiones**	**gestiones**	**4**	1	25	1	25	1	25	1	25
3	**Visitas a comunidades**	**visitas**	**160**	40	25	40	25	40	25	40	25
4	**Rehabilitacion de lamparas**	**rehabilitacion**	**3000**	750	25	750	25	750	25	750	25

ELABORÓ		
C. CELSO CONRADO LOPEZ		
OCTAVO REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. CELSO CONRADO LOPEZ		
OCTAVO REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0101 0101	REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia general:	C09	Regiduría IX

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
132	Desarrollo comercial y de servicios	0101 0101 01	REVICION Y EXPEDICION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	

Presupuesto Autorizado por Programa

ELABORÓ		
L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO NOVENO REGIDOR		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0101 0101	REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia General:	C09	NOVENA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
LA NOVENA REGIDURÍA TIENE EL CARGO DE ATENDER LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL PARA TAL EFECTO PLANEA ORGANIZAR Y OPERAR LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS RESULTADOS DE ESTAS TAREAS SEAN LAS MEJORES EN BENEFICIO DE LAS 84 COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO **FORTALEZA:** EL PROPOSITO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON LA VOLUNTAD DE LLEVAR ACABO UN BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y UNA BUENA CONVIVENCIA SOCIAL **OPORTUNIDADES:** CREAR UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL **DEBILIDADES:** LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS EXISTENTES REQUIEREN UNA MEJOR ATENCIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EXISTENTES EN CADA PERIODO ADMINISTRATIVO **AMENAZAS:** CALIFICAR Y EVALUAR DETENIDAMENTE LOS ACTOS DE AUTORIDAD PARA UN EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE REGULACIÓN	QUE LA NOVENA REGIDURÍA TENGA UNA MEJOR CORRELACIÓN CON LA CIUDADANÍA Y UNA RELACIÓN DE TRABAJO CON LAS 84 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	MANTENER UNA RELACION PERSONAL Y DIRECTA CON LA CIUDADANIA, ESTABLECER LA COMISION DE REGLAMENTACION MUNICIPAL, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNIPIO. MANTENER UNA COMUNICACION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO A FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES CIUDADANAS

ELABORÓ			REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE			
L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO		NOVENO REGIDOR	L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO		NOVENO REGIDOR	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Programa Presupuestario:	**0101 0101**	**REGLAMENTACION MUNICIPAL**
Proyecto:	**0101 0101 01**	**REVICION Y EXPEDICION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL**
Dep. General:	**C09**	**NOVENA REGIDURIA**
Dep. Auxiliar:	**132**	**Desarrollo comercial y de servicios**

Objetivo del Proyecto: QUE LA NOVENA REGIDURÍA TENGA UNA MEJOR CORRELACIÓN CON LA CIUDADANÍA Y UNA RELACIÓN DE TRABAJO CON LAS 84 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2014		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO	SESIONES	55	55	55	0	0
2	ASISTENCIA A GIRAS DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	GIRAS	52	52	52	0	0
3	ASISTENCIA A AUDIENCIAS PUBLICA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	AUDIENCIAS	12	12	12	0	0
4	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES	EFICIENCIA	60	60	60	0	0
5	ELABORACIÓN DEL BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	BANDO	1	1	1	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO		NOVENO REGIDOR
Nombre	Frma	**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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02-06 SITUACION E INFRA ESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0101 0101 REGLAMENTACION MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	QUE LA NOVENA REGIDURÍA TENGA UNA MEJOR CORRELACIÓN CON LA CIUDADANÍA Y UNA RELACIÓN DE TRABAJO CON LAS 84 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
DEPENDENCIA GENERAL:	C09 NOVENA REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132 Desarrollo comercial y de servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Reglamentos municipales actualizados		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Reglamentos actualizados y aprobados / Reglamentación existente *100		
INTERPRETACIÓN:	Señala el poro ente de reglamentación actualizada que tiene el municipio.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	PORCENTAJE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	1 REGLAMENTO INTERNO ADMINSTRATIVO	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA EL MEJ	PROGRAMA	A/B*100	0.25	0.25	0.25	0.25	1
B SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA EL MEJ	PROGRAMA	A/B*100	0.25	0.25	0.25	0.25	1
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Implementar los reglamentos municipales necesarios para la regulación del actuar cotidiano y de los servicios públicos que proporciona a los habitantes el Municipio de Almoloya de Juárez.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DE LA NOVENA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO, ASISTENCIA A GIRAS DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES, ASISTENCIA A AUDIENCIAS PUBLICA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ELABORACIÓN DEL BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO

Elaboró

L.A.E. CRIASTIAM DAVILA OROZCO
NOVENO REGIDOR

Validó

L.A.E. CRIASTIAM DAVILA OROZCO
NOVENO REGIDOR

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0101 0101 REGLAMENTACION MUNICIPAL
Objetivo del Programa Presupuestario:	QUE LA NOVENA REGIDURÍA TENGA UNA MEJOR CORRELACIÓN CON LA CIUDADANÍA Y UNA RELACIÓN DE TRABAJO CON LAS 84 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
Dependencia General:	NOVENA REGIDURIA
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 03 Sociedad protegida
Tema de Desarrollo:	PT 03 01 Seguridad Publica y Procuracuion de justicia

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR UNA SOCIEDAD PROTEGIDA QUE DE SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA MEDIATE UNA CERTEZA REGLEMANTARIA ASISTIENDO A ALS SESIONES DE CABILDO	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDOEN EL AÑO 2014 / ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 2014	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA NOVENA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAR DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
Propósito					
ASISTENCIA A GIRAS DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	ASISTENCIA A GIRAS DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	ASISTENCIA A GIRAS DE TRABAJO EN EL AÑO 2014 / ASISTENCIA A GIRAS DE TRABAJO PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 2014	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA NOVENA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAR DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
Actividades					
ASISTENCIA A AUDIENCIAS PUBLICA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	ASISTENCIA A AUDIENCIAS PUBLICA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	AUDIENCIAS PUBLICAS EN EL AÑO 2014 / AUDIENCIAS PUBLICAS PROGRAMDAS EN EL AÑO 2014 * 2014	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA NOVENA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAR DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
Actividades					
ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES	SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 / SOLICITUDES PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 * 2014	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA NOVENA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAR DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
Actividades					
ELABORACIÓN DEL BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	ELABORACIÓN DEL BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	USO DE VIAS IMPLEMENTADO EN EL AÑO 2014 / USO DE VIAS PROGRAMADO PARA IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2014 * 2014	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA NOVENA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAR DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

Elaboró

L.A.E. CRIASTIAM DAVILA OROZCO — NOVENO REGIDOR

Validó

L.A.E. CRIASTIAM DAVILA OROZCO — NOVENO REGIDOR

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0101 0101**	REGLAMENTACION MUNICIPAL
Proyecto:	**0101 0101 01**	REVICION Y EXPEDICION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
Dependencia General:	**C09**	NOVENA 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	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO	SESIONES	55	13	23.63	14	25.45	14	25.45	14	25.45
2	ASISTENCIA A GIRAS DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	GIRAS	52	13	25	13	25	13	25	13	25
3	ASISTENCIA A AUDIENCIAS PUBLICA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	AUDIENCIAS	12	3	25	3	25	3	25	3	25
4	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES	EFICIENCIA	60	15	25	15	25	15	25	15	25
5	ELABORACIÓN DEL BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	BANDO	1	0.25	25	0.25	25	.25	25	.25	25

ELABORÓ		
L.A.E. CRIASTIAM DAVILA OROZCO		NOVENO REGIDOR
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. CRIASTIAM DAVILA OROZCO		**NOVENO REGIDOR**
	Firma	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04-01 0103	Control vehicular y orden vial
Dependencia general:	C09	Regiduría IX

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 tránsito y orden vial	

Presupuesto Autorizado por Programa

ELABORÓ		
L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO NOVENO REGIDOR		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	04 01 01 03	Control vehicular y orden vial
Dependencia General:	C09	NOVENA REGIDURIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
LA NOVENA REGIDURIA TIENE EL CARGO DE ATENDER LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, REVISION Y ACTUALIZACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL PARA TAL EFECTO PLANEA ORGANIZAR Y OPERAR LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS RESULTADOS DE ESTAS TAREAS SEAN LAS MEJORES EN BENEFICIO DE LAS 84 COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	Que la novena regiduria tenga una mejor correlacion directa y de gran importancia con la ciudadania para un buen funcionamiento de conducta en el orden vial en el municipio.	Mantener una relacion personal y directa con la ciudadania, asi como difundir los programas quien en materia de transporte y vialidad correspondiente.

ELABORÓ			REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO		NOVENO REGIDOR	L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO		NOVENO REGIDOR	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Programa Presupuestario:	**04-01 0103**	**CONTROL VEHICULAR Y ORDEN VIAL**
Proyecto:	**0401 0103 04**	**Mantenimiento y dispositivos para el control del tránsito y orden vial**
Dep. General:	**C09**	**NOVENA REGIDURIA**
Dep. Auxiliar:	**154**	**VIALIDAD Y TRANSPORTE**

Objetivo del Proyecto: **TENER UNA MEJOR CORRELACIÓN DIRECTA Y DE GRAN IMPORTANCIA CON LA CIUDADANÍA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE CONDUCTA EN EL ORDEN VIAL EN EL MUNICIPIO**

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2014		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	**PROGRAMAS DE CONCIENCIA VIAL**	**PROGRAMA**	**8**	**8**	**8**	0	0
2	**PROGRAMAS DE INSTALACION DE SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, RESTRICTIVAS E INFORMATIVAS NECESARIAS PARA EL TRANSITO VIAL Y PEATONAL**	**PROGRAMA**	**8**	**8**	**8**	0	0
3	**PROGRAMAS PARA USO DE VIAS**	**PROGRAMA**	**8**	**8**	**8**	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
L.A.E. CRISTIAM DAVILA OROZCO	Frma	NOVENO REGIDOR
Nombre		**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02-06 SITUACION E INFRA ESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04-01 0103 'Control vehicular y orden vial
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	MANTENER RELACION PERSONAL CON LA CIUDADANIA, ASI COMO DIFUNDIR LOS PROGRAMAS QUIEN EN MATERIA DE TRANSPORTE VIAL CORRESPONDA
DEPENDENCIA GENERAL:	C09 NOVENA REGIDURIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE REALIZADOS POR LA NOVENA REGIDURIA		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE LLEBADO A CABO EN EL AÑO 2014 / SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE PROGRAMADO EN EL AÑO 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	COBERTURA		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE LLEBADO A CABO EN EL AÑO 2013	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	24 SEGUIMIENTOS AL PROGRAMA DE ORDEN VIAL EN EL 2013	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA EL MEJ	PROGRAMA	A/B*100	6	6	6	6	24
B SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA EL MEJ	PROGRAMA	A/B*100	6	6	6	6	24
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONTRIBUIR CON UN ORDENAMIENTO VIAL QUE MEJORE LA CIRCULACION EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DE LA NOVENA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PROGRAMAS DE CULTURA VIAL, PROGRAMAS DE INSTALACION DE SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, RESTRICTIVAS E INFORMATIVAS NECESARIAS PARA EL TRANSITO VIAL Y PEATONAL, PROGRAMAS PARA USO DE VIAS.

Elaboró

L.A.E. CRIASTIAM DAVILA OROZCO
NOVENO REGIDOR

Validó

L.A.E. CRIASTIAM DAVILA OROZCO
NOVENO REGIDOR

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	04-01 0103 'Control vehicular y orden vial
Objetivo del Programa Presupuestario:	EL PROPOSITO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONLA VOLUNTA DE LLEVAR ACABO UN BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
Dependencia General:	NOVENA REGIDURIA
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 02 Municipio progresista
Tema de Desarrollo:	PT 02 06 Situacion e infraestructura de las comunicaciones y el transporte

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A UN MUNICIPIO PROGRESISTA CON BUENA SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPOTE A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CULTURA VIAL	PROGRAMA DE CULTURA VIAL	PROGRAMA DE CULTURA VIAL IMPLEMENTADO EN EL AÑO 2014 / PROGRAMA DE CULTURA VIAL PROGRAMADO PARA IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2014 * 2014	TRIMESRTAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA NOVENA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE
Propósito					
PROGRAMAS DE INSTALACION DE SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, RESTRICTIVAS E INFORMATIVAS NECESARIAS PARA EL TRANSITO VIAL Y PEATONAL	PROGRAMAS DE INSTALACION	PROGRAMA DE INSTALACION DE SEÑALIZACIONES IMPLEMENTADO EN EL AÑO 2014 / INSTALACION DE SEÑALIZACIONES PROGRAMADOS PARA IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2014 * 2014	TRIMESRTAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA NOVENA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE
Componentes					
PROGRAMAS PARA USO DE VIAS	PROGRAMAS PARA USO DE VIAS	USO DE VIAS IMPLEMENTADO EN EL AÑO 2014 / USO DE VIAS PROGRAMADO PARA IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2014 * 2014	TRIMESRTAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA NOVENA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE

Elaboró

L.A.E. CRIASTIAM DAVILA OROZCO NOVENO REGIDOR

Validó

L.A.E. CRIASTIAM DAVILA OROZCO NOVENO REGIDOR

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**04-01 0103**	Control vehicular y orden vial
Proyecto:	**0401 0103 04**	MANTENIMIENTO Y SIPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO Y ORDEN VIAL
Dependencia General:	**C09**	NOVENA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	**154**	VIALIDAD Y TRANSITO

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**	**8**	2	25	2	25	2	25	2	25
2	**PROGRAMAS DE INSTALACION DE SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, RESTRICTIVAS E INFORMATIVAS NECESARIAS PARA EL TRANSITO VIAL Y PEATONAL**	**PROGRAMA**	**8**	2	25	2	25	2	25	2	25
3	**PROGRAMAS PARA USO DE VIAS**	**PROGRAMA**	**8**	2	25	2	25	2	25	2	25

ELABORÓ		
L.A.E. CRIASTIAM DAVILA OROZCO	NOVENO REGIDOR	
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. CRIASTIAM DAVILA OROZCO		**NOVENO REGIDOR**
	Firma	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0803 0101	Cultura física
Dependencia general:	C10	Regiduria X

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
142	Deporte	0803 0101 01	Promoción y fomento de la cultura física	3,949,073.68

Presupuesto Autorizado por Programa 3,949,073.68

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO DECIMA REGIDORA		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0803 0101	Cultura física
Dependencia General:	C10	Regiduria X

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
Diagnostico: la decima regiduría tiene el cargo de atender las actividades de cultura, deporte y recreación para tal efecto planea, organiza y opera las acciones necesarias a fin de que los resultados de estas sean las mejores en beneficio delas 84 comunidades del municipio. FORTALEZAS: actualmente se cuenta con la disposición , proyectos y capital humano elementos necesarios para dar promoción al deporte en el municipio. OPORTUNIDADES: contar con los servicios necesarios permite ofrecer a la ciudadanía actividades y fomentar la cultura del deporte en ellos. DEBILIDADES: es necesario impulsar el desarrollo en infraestructura ya que en la actualidad no es suficiente con lo que se cuenta para expandir las actividades deportivas a todas y cada una de las comunidades. AMENAZAS: el uso de la infra estructura y de las instalaciones deportivas requieren de mantenimiento y una constante supervisión para ello se solicitara a este gobierno le proporcione todos los elementos necesarios para la conservación de un ambiente deportivo	Promover y examinar todos los asuntos relacionados con la cultura del deporte , así como se tener una relación directa y de gran importancia con la ciudadanía para que esta cultura tenga eficacia participación en las 84 comunidades del municipio.	Mantener una relación personal y directa con la ciudadanía, así como organizar y difundir los eventos deportivos en las comunidades del municipio, crear un blog en el cual colgar la información promocionando eventos para que así la ciudadanía se involucre en ellos.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. EVELINA SERRANO CASTILLO DECIMA REGIDORA	C. EVELINA SERRANO CASTILLO DECIMA REGIDORA	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0803 0101**	**Cultura física**
Proyecto:	**0803 0101 01**	**Promoción y fomento de la cultura física**
Dep. General:	**C10**	**Regiduria X**
Dep. Auxiliar:	**142**	**Deporte**

Objetivo del Proyecto: Promover y examinar todos los asuntos relacionados con la cultura del deporte , así como se tener una relación directa y de gran importancia con la ciudadanía para que esta cultura tenga eficacia participación en las 84 comunidades del municipio.

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	TORNEOS DE FUTBOL RÁPIDO	TORNEO	8	8	8	0	0
2	TORNEOS DE FRONTENIS	TORNEO	8	8	8	0	0
3	TORNEOS DE ATLETISMO	TORNEO	8	8	8	0	0
4	TORNEOS DE BASQUETBOL	TORNEO	8	8	8	0	0
5	TORNEOS DE CICLISMO	TORNEO	8	8	8	0	0
6	TORNEOS DE TAE KWON DO	TORNEO	8	8	8	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 3,949,073.68

ELABORÓ		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO		
DECIMA REGIDORA		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Pilar Tematico Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Nucleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0803 0101 Cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover y examinar todos los asuntos relacionados con la cultura del deporte , así como se tener una relación directa y de gran importancia con la ciudadanía para que esta cultura tenga eficacia participación en las 84 comunidades del municipio.
DEPENDENCIA GENERAL:	C10 Regiduria X
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE TORNEOS REALIZADOS POR LA DECIMA REGIDURIA PARA DIFUNDIR EL DEPORTE EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	NUMERO DE TORNEOS DE DIFUSIÓN DEL DEPORTE REALIZADOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN EL AÑO 2014 / NUMERO DE TORNEOS DE DIFUSIÓN DEL DEPORTE PROGRAMADOS PARA		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	TORNEOS REALIZADOES EN EL EJERCICIO 2013	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	48 TORNEOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2013		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A NUMERO DE TORNEOS DE DIFUSIÓN DEL DEPORTE REALIZADOS	TORNEO	A/B* 100	12	12	12	12	48
B NUMERO DE TORNEOS DE DIFUSIÓN DEL DEPORTE PROGRAMADOS	TORNEO	A/B* 100	12	12	12	12	48
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mejorar e incrementar la infraestructura instalada de espacios destinados a la cultura física y al deporte del Municipio de Almoloya de Juárez contribuyendo a la mejora de la salud física y mental de sus habitantes mediante el fomento de la práctica de la cultura física y las disciplinas deportivas, favoreciendo la promoción y difusión de eventos y competencias.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICIO DE LA DECIMA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EVENTOS, PROMOCIONES, TORNEOS.

Elaboró

C. EVELINA SERRANO CASTILLO
DECIMA REGIDORA

Validó

C. EVELINA SERRANO CASTILLO
DECIMA REGIDORA

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0803 0101	Cultura física
Objetivo del Programa Presupuestario:	Promover y examinar todos los asuntos relacionados con la cultura del deporte , así como se tener una relación directa y de gran importancia con la ciudadanía para que esta cultura tenga eficacia participación en las 84 comunidades del municipio.	
Dependencia General:	C10	Regiduria X
Pilar Temático o Eje Transversal:	ET 01	Pilar Tematico Gobierno Solidario
Tema de Desarrollo:	ET 01 01	Nucleo social y calidad de vida

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO SOLIDARIO CON NUCLEO SOCIAL Y CALIDA DE VIDA EFICIENTE Y DE RESULTADOS MEDIANTE UNA COORELACION DIRECTA Y DE GRAN IMPORTANCIA CON LA CIUDADANIA PARA QUE EL DEPORTE TENGA EFICACIA PARTICIPACION EN LAS 83 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON FOMENTO AL DEPORTE	VENTOS DE DIFUCION DE LA CULTURA FISICA Y DEPORTE REALIZADOS EN EL AÑO 2014 / EVENTOS DE DIFUCION DE LA CULTURA FISICA Y DEPORTE PROGRAMADOS EN EL AÑO 2014 *100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICIO DE LA DECIMA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA DIFUCION DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO
Propósito					
EVENTOS DE DIFUCION DE LA CULTURA FISICA Y DEPORTE REALIZADOS EN EL AÑO 2013 / EVENTOS DE DIFUCION DE LA CULTURA FISICA Y DEPORTE PROGRAMADOS EN EL AÑO 2013 *100	EVENTOS DE DIFUCION A LA CULTURA FISICA Y AL DEPORTE	COMUNIDADES QUE RECIBEN FOMENTO A LA CULTURA EN EL AÑO 2014 / COMUNIDADES PROGRAMADAS QUE RECIBIRAN FOMENTO A LA CULTURA EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICIO DE LA DECIMA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA DIFUCION DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO
Componentes					
TORNESOS DE FUTBOL, FONTENIS, ATLETISMO, BASQUETBOL, CICLISMO, TAE KWON DO.	TORNEOS DE DIFERENTES DEPORTES	TORNEOS LLEVADOS A CABO EN EL AÑO 2014 / TORNEOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICIO DE LA DECIMA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA DIFUCION DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO

Elaboró

C. EVELINA SERRANO CASTILLO
DECIMA REGIDORA

Validó

C. EVELINA SERRANO CASTILLO
DECIMA REGIDORA

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0803 0101**	Cultura física
Proyecto:	**0803 0101 01**	Promoción y fomento de la cultura física
Dependencia General:	**C10**	Regiduria X
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 RÁPIDO	TORNEO	8	2	25	2	25	2	25	2	25
2	TORNEOS DE FRONTENIS	TORNEO	8	2	25	2	25	2	25	2	25
3	TORNEOS DE ATLETISMO	TORNEO	8	2	25	2	25	2	25	2	25
4	TORNEOS DE BASQUETBOL	TORNEO	8	2	25	2	25	2	25	2	25
5	TORNEOS DE CICLISMO	TORNEO	8	2	25	2	25	2	25	2	25
6	TORNEOS DE TAE KWON DO	TORNEO	8	2	25	2	25	2	25	2	25

ELABORÓ		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO		
DECIMA REGIDORA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0802 0201	Fomento y difusión de la cultura
Dependencia general:	C10	Regiduria X

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
150	Cultura	0802 0201 02	Difusión de la cultura	203,700.00

Presupuesto Autorizado por Programa 203,700.00

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. EVELINA SERRANO CASTILLO DECIMA REGIDORA	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0802 0201	Fomento y difusión de la cultura
Dependencia General:	C10	Regiduria X

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
Diagnostico: la decima regiduría tiene el cargo de atender las actividades de cultura, deporte y recreación para tal efecto planea, organiza y opera las acciones necesarias a fin de que los resultados de estas sean las mejores en beneficio de las 84 comunidades del municipio. FORTALEZAS: existe una gran diversidad de cultura en el municipio, por ello es de gran importancia resaltarla en todas las comunidades de este. OPORTUNIDADES: con la participación de la ciudadanía en los eventos culturales se ofrecerá un ambiente de recreación y cultura a los habitantes del municipio DEBILIDADES: la falta de difusión y promoción de la cultura en el municipio hace que se desconozca la gran importancia de nuestra cultura. por ello se pedirá a este gobierno y las autoridades auxiliares se enfoquen mas en este ámbito. AMENAZAS: es necesario que las autoridades correspondientes se enfoquen mas en este ámbito para alcanza un mejor desarrollo y fortaleza para una buena entidad de cultura	Promover y examinar todos los asuntos relacionados con la cultura , así como se tener una relación directa y de gran importancia con la ciudadanía para que esta cultura tenga eficacia participación en las 84 comunidades del municipio	Mantener una relación personal y directa con la ciudadanía, así como organizar y difundir los eventos culturales en las comunidad del municipio, crear un blog en el cual colgar la información promocionando eventos para que así la ciudadanía se involucre en ellos.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. EVELINA SERRANO CASTILLO DECIMA REGIDORA	C. EVELINA SERRANO CASTILLO DECIMA REGIDORA	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0802 0201**	**Fomento y difusión de la cultura**
Proyecto:	**0802 0201 02**	**Difusión de la cultura**
Dep. General:	**C10**	**Regiduria X**
Dep. Auxiliar:	**150**	**Cultura**

Objetivo del Proyecto: Promover y examinar todos los asuntos relacionados con la cultura , así como se tener una relación directa y de gran importancia con la ciudadanía para que esta cultura tenga eficacia participación en las 84 comunidades del municipio

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	EVENTO DE EXPOSICIÓN DE PINTURAS	EVENTOS	8	8	8	0	0
2	EVENTO DE BAILABLES FOLKLÓRICOS	EVENTOS	8	8	8	0	0
3	EVENTO DE EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS	EVENTOS	8	8	8	0	0
4	EVENTO DE CONCIERTOS DE TEATRO DEL PUEBLO	EVENTOS	8	8	8	0	0
5	EVENTO DE EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS	EVENTOS	8	8	8	0	0
6	EVENTO DE EXPOSICIÓN INTERCULTURAL GASTRONÓMICA	EVENTOS	8	8	8	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 203,700.00

ELABORÓ		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO		
DECIMA REGIDORA		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Pilar Tematico Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Nucleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0802 0201 'Fomento y difusión de la cultura
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Promover y examinar todos los asuntos relacionados con la cultura , así como se tener una relación directa y de gran importancia con la ciudadanía para que esta cultura tenga eficacia participación en las 84 comunidades del municipio
DEPENDENCIA GENERAL:	C10 Regiduria X
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE EVENTOS REALIZADOS POR LA DECIMA REGIDURÍA PARA DIFUNDIR EL ARTE Y LA CULTURA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	NUMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE ARTE Y CULTURA REALIZADOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN EL AÑO 2014 / NUMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE ARTE Y CULTURA PROGRAMADOS PARA REALIZARSE EN EL EJERCICIO 2014 * 100 48/48*100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	EVENTOS DE DIFUSION CULTURAL REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2013	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	48 EVENTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2013		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A NUMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE ARTE Y CULTURA REALIZADOS	EVENTO	A/B* 100	12	12	12	12	48
B NUMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE ARTE Y CULTURA PROGRAMADOS	EVENTO	A/B* 100	12	12	12	12	48
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mejorar e incrementar la infraestructura instalada de espacios destinados a el arte y la cultura del Municipio de Almoloya de Juárez contribuyendo a la mejora de los servicios culturales en beneficio de la ciudadania.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICIO DE LA DECIMA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EVENTOS, EXPOSICIONES Y BAILABLES.

Elaboró

C. EVELINA SERRANO CASTILLO
DECIMA REGIDORA

Validó

C. EVELINA SERRANO CASTILLO
DECIMA REGIDORA

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0802 0201	Fomento y difusión de la cultura
Objetivo del Programa Presupuestario:	Promover y examinar todos los asuntos relacionados con la cultura , así como se tener una relación directa y de gran importancia con la ciudadanía para que esta cultura tenga eficacia participación en las 84 comunidades del municipio	
Dependencia General:	C10	Regiduria X
Pilar Temático o Eje Transversal:	ET 01	Pilar Tematico Gobierno Solidario
Tema de Desarrollo:	ET 01 01	Nucleo social y calidad de vida

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO SOLIDARIO CON NUCLEO SOCIAL Y CALIDA DE VIDA EFICIENTE Y DE RESULTADOS MEDIANTE UNA COORELACION DIRECTA Y DE GRAN IMPORTANCIA CON LA CIUDADANIA PARA QUE SE FORTALEZCA LA CULTURA Y LA IDENTIDAD CON LA PARTICIPACION DE LAS 83 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES	COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON FOMENTO DE LA CULTURA	EVENTOS DE DIFUCION DE LA CULTURA REALIZADOS EN EL AÑO 2014 / EVENTOS DE DIFUCION DE LA CULTURA PROGRAMADOS EN EL AÑO 2014 *100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICIO DE LA DECIMA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA DIFUCION DEL ARTE Y LA CULTURA EN TODO EL MUNICIPIO
Propósito					
EVENTOS DE DIFUCION DE LA CULTURA REALIZADOS EN EL AÑO 2013 / EVENTOS DE DIFUCION DE LA CULTURA FISICA Y DEPORTE PROGRAMADOS EN EL AÑO 2013 *100	EVENTOS DE DIFUCION A LA CULTURA FISICA Y AL DEPORTE	COMUNIDADES QUE RECIBEN FOMENTO A LA CULTURA EN EL AÑO 2014 / COMUNIDADES PROGRAMADAS QUE RECIBIRAN FOMENTO A LA CULTURA EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICIO DE LA DECIMA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA DIFUCION DEL ARTE Y LA CULTURA EN TODO EL MUNICIPIO
Componentes					
EXPOSICIÓN DE PINTURAS, FOLKLÓRICOS, ARTESANÍAS, CONCIERTOS DE TEATRO DEL PUEBLO, FOTOGRÁFICAS, INTERCULTURAL GASTRONÓMICA	EXPOSICIONES DEL ARTE CULTURA Y BAILABLES	EXPOSICIONES LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / EXPOSICIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICIO DE LA DECIMA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA DIFUCION DEL ARTE Y LA CULTURA EN TODO EL MUNICIPIO

Elaboró

C. EVELINA SERRANO CASTILLO
DECIMA REGIDORA

Validó

C. EVELINA SERRANO CASTILLO
DECIMA REGIDORA

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0802 0201**	Fomento y difusión de la cultura
Proyecto:	**0802 0201 02**	Difusión de la cultura
Dependencia General:	**C10**	Regiduria X
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	EVENTO DE EXPOSICIÓN DE PINTURAS	EVENTOS	8	2	25	2	25	2	25	2	25
2	EVENTO DE BAILABLES FOLKLÓRICOS	EVENTOS	8	2	25	2	25	2	25	2	25
3	EVENTO DE EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS	EVENTOS	8	2	25	2	25	2	25	2	25
4	EVENTO DE CONCIERTOS DE TEATRO DEL PUEBLO	EVENTOS	8	2	25	2	25	2	25	2	25
5	EVENTO DE EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS	EVENTOS	8	2	25	2	25	2	25	2	25
6	EVENTO DE EXPOSICIÓN INTERCULTURAL GASTRONÓMICA	EVENTOS	8	2	25	2	25	2	25	2	25

ELABORÓ		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO		
DECIMA REGIDORA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0502 0103	Regularizacion y control de los actos de registro civil
Dependencia general:	D00	REGISTRO CIVIL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
109	Registro civil	0502 0103 02	Operación registral civil	3, 899, 971.62

Presupuesto Autorizado por Programa	3, 899, 971.62

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0502 0103	Regularizacion y control de los actos de registro civil
Dependencia General:	D00	REGISTRO CIVIL

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: EL registro civil esel encargado de regular el estado civil delas personas en el municipio asi como de levantar las actas correspondientes para amparar el mismo. **FORATALEZA:** EL registro civil esta encargado de levantar las actas de nacimiento, matrimonios, defunciones, divorcios, reconocimientos de hijos, adopcion , tutela y tramitar la CURP ; asi como otorgar las copias certificadas de las mismas. A la vez reaiza las correcciones de actas en cuestion de vicios y/o defectos. **OPORTUNIDADES:** Coordinarce junto con el Registro Civil Estatal para acerfcar a la ciudadania mas campanas de regularizacion del estado civil de los ciudadanos **DEBILIDADES:** no contar con el espacio necesario para brindar el servicio y no abarcar en su totalidad el municipio debido al territorio tan amplio **AMENAZAS:** el no dar respuesta pronta a los tramites solicitados en el municipio referentes a su area,	LOGRAR LA REGUL;ARIZACION DEL ESTADO CIVIL DE UNA MAHYOR CANTIDAD DE PERSONAS EN NUESTRO MUNICIPIO	* AGENDAR CAMPANAS DE REGULARIZACION DEL ESTADOI CIVIL DE LASPERSONAS EN LOS PUNTOS MAS LEJANOS Y DESCUIODADOS DEL MUNICIPIO *GESTIONAR LAS CONDONACIONES ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE DE ALGUNOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE REGISTRO CIVIL *GESTIONAR EQUIPO DE COMPUTO PARA PODER TRAMITAR LA CURP

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0502 0103**	Regularizacion y control de los actos de registro civil
Proyecto:	**0502 0103 02**	**Operación registral civil**
Dep. General:	**D00**	**REGISTRO CIVIL**
Dep. Auxiliar:	**109**	**CONTROL PATRIMONIAL**

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 Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	ACTAS DE NACIMIENTO	ACTA	2200	2200	2200	**0**	**0**
2	ACTAS DE MATRIMONIO	ACTA	700	700	700	**0**	**0**
3	ACTAS DE DEFUNCION	ACTA	400	400	400	**0**	**0**
4	ACTA DE DIVORCIO	ACTA	100	100	100	**0**	**0**
5	ACTA RECONICIMIENTO DE HIJOS	ACTA	100	100	100	**0**	**0**
6	ACTA DE ADOPCION	ACTA	0	0	0	**0**	**0**
7	ACTA DE TUTELA	ACTA	0	0	0	**0**	**0**
8	TRAMITACION DE CURP	TRAMITE	2400	2400	2400	**0**	**0**
9	CAMPANAS DE RECULARIZACION	CAMPANA	6	6	6	**0**	**0**

Gasto Estimado Total de Proyecto: 3, 899, 971.62

ELABORÓ		
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ		
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	**Frma**	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0502 0103 Regularizacion y control de los actos de registro civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	REGULAR EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS EN EL MUNICIPIO
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	ACTAS		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	No. DE ACTAS REALIZADAS EN 2014 / No. DE ACTAS PROGRAMADAS EN 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	ACTAS LLEVADAS A CABO EN EL EJERCICIO 2013	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	5608 ACTAS ALCANZADAS	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A No. DE ACTAS REALIZADAS EN 2014	acta	A/B*100	1402	1402	1402	1402	5608
B No. DE ACTAS PROGRAMADAS EN 2014	acta	A/B*100	1402	1402	1402	1402	5608
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LOGRAR QUE LA MAYOR CANTIDAD DE HABITANTES DEL MUNICIPIO PUEDAN REGULAR SU ESTADO CIVIL Y ASI SE ENCUENTREN UN ESTADO DE DERECHO.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DEL REGISTRO CIVIL, INFORMES TRIMESTRALES 2014.
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: actas de nacimiento, matrimonios, defunciones, divorcios, reconocimientos de hijos, adopcion , tutela y tramitar la CURP ; asi como otorgar las copias certificadas de las mismas. A la vez reaiza las correcciones de actas en cuestion de vicios y/o defectos.

Elaboró

LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Validó

LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0502 0103 Regularizacion y control de los actos de registro civil
Objetivo del Programa Presupuestario:	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.
Dependencia General:	D00 109 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, Registro civil
Pilar Temático o Eje Transversal:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
Tema de Desarrollo:	ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON GOBIERNO EFICIENTE Y QUE GENERE RESULTADOS MEDIANTE EL DISEÑO, FORMULACION DE LAS SESIONES DE CABILDO, CONVOCATORIAS Y CONDUCCION DE LAS REUNIONES.	ACTAS	ACTAS LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / ACTAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DEL REGISTRO CIVIL, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Propósito					
FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS MEDIANTE LA ELABORACION Y PUBLICACION DE ACUERDOS DE CABILDO	CURP	CURP LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / CURP PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DEL REGISTRO CIVIL, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Componentes					
ELABORACION DE LAS CERTIFICACIONES	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / CERTIFICACIÓN PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DEL REGISTRO CIVIL, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
ELABORACION Y PUBLICACION DE MINUTAS DE TRABAJO	MINUTA	MINUTA LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / MINUTA PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DEL REGISTRO CIVIL, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO

Elaboró

LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Validó

LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0502 0103**	Regularizacion y control de los actos de registro civil
Proyecto:	**0502 0103 02**	Operación registral civil
Dependencia General:	**D00**	SERETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	**109**	Registro 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	ACTAS DE NACIMIENTO	ACTA	2200	366	0	366	0	366	0	367	0
2	ACTAS DE MATRIMONIO	ACTA	700	175	0	175	0	175	0	175	0
3	ACTAS DE DEFUNCION	ACTA	400	100	0	100	0	100	0	100	0
4	ACTA DE DIVORCIO	ACTA	100	50	0	50	0	50	0	50	0
5	ACTA RECONICIMIENTO DE HIJOS	ACTA	100	50	0	50	0	50	0	50	0
6	ACTA DE ADOPCION	ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ACTA DE TUTELA	ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TRAMITACION DE CURP	TRAMITE	2400	600	0	600	0	600	0	600	0
9	CAMPANAS DE RECULARIZACION	CAMPANA	6	2	0	2	0	1	0	1	0

ELABORÓ		
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ		
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0501 0103	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Dependencia general:	D00	SECRETARIADEL AYUNTAMIENTO

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	4,302,252.91

Presupuesto Autorizado por Programa	4,302,252.91

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0501 0103	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Dependencia General:	D00	SECRETARIADEL 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, **FORATALEZA:** LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO ES ENCARGADA DE REALIZAR CONSTANCIAS DOMICILIARIAS DE VECINDAD, DE IDENTIDAD, DE RECOMENDACIÓN, CONDONACIONES, INFORMATIVAS ENTRE OTRAS. **OPORTUNIDADES:** 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 **AMENAZAS:** 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	REVISO	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0103**	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Proyecto:	**0501 0103 01**	**CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD**
Dep. General:	**D00**	**SECRETARIADEL AYUNTAMIENTO**
Dep. Auxiliar:	**114**	**CONTROL PATRIMONIAL**

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 Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	SESIONES DE CABILDO	SESION	52	52	52	**0**	**0**
2	ELABORACION DE CARTILLAS	CARTILLA	700	700	700	**0**	**0**
3	ELABORACION Y PUBLICACION DE ACUERDOS DE CABILDO	ACUERDO	10	10	10	**0**	**0**
4	ELABORACION DE CERTIFICACIONES	CERTIFICACIO	5000	5000	5000	**0**	**0**
5	ELABORACION DE CONSTANCIAS	CONSTANCIA	10000	10000	10000	**0**	**0**
6	ELABORACION DE CONDONACIONES	CONDONACIO	1200	1200	1200	**0**	**0**
7	DISEÑO Y FORMULACION DE LA REUNION	DISEÑO	10	10	10	**0**	**0**
8	ELABORACION DE CONVOCATORIA	CONVOCATOF	780	780	780	**0**	**0**
9	REUNIONES DE CODEMUN	REUNION	10	10	10	**0**	**0**
10	ELABORACION Y PUBLICACION DE MINUTAS DE TRABAJO	MINUTA	10	10	10	**0**	**0**

Gasto Estimado Total de Proyecto: 4,302,252.91

ELABORÓ		
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ		
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	**Frma**	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0501 0103 CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIADEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 CONTROL PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	SESIONES DE CABILDO		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	No. DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS EN 2014 / No. DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS EN 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	SESIONES DE CABILDO LLEVADAS A CABO EN EL EJERCICIO 2013	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	52 SESIONES DE CABILDO ALCANZADAS	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A SESIONES DE CABILDO REALIZADAS EN 2014	SESION	A/B*100	13	13	13	13	52
B SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS EN 2014	SESION	A/B*100	13	13	13	13	52
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Formular e implementar procesos que contribuyan a la prestación de servicios públicos de calidad que satisfagan las necesidades más apremiantes de los habitantes de Almoloya de Juárez con lo cual se dará parte a la solución de problemas que enfrenta la sociedad actual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SESCRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, INFORMES TRIMESTRALES 2014.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SESIONES DE CABILDO, ELABORACION DE CARTILLAS, ELABORACION Y PUBLICACION DE ACUERDOS DE CABILDO, ELABORACION DE CERTIFICACIONES, ELABORACION DE CONSTANCIAS, ELABORACION DE CONDONACIONES, DISEÑO Y FORMULACION DE LA REUNION, ELABORACION DE CONVOCATORIA, REUNIONES DE CODEMUN, ELABORACION Y PUBLICACION DE MINUTAS DE TRABAJO.

Elaboró

LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Validó

LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0501 0103 CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Objetivo del Programa Presupuestario:	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.
Dependencia General:	D00 SECRETARIADEL AYUNTAMIENTO
Pilar Temático o Eje Transversal:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
Tema de Desarrollo:	ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON GOBIERNO EFICIENTE Y QUE GENERE RESULTADOS MEDIANTE EL DISEÑO, FORMULACION DE LAS SESIONES DE CABILDO, CONVOCATORIAS Y CONDUCCION DE LAS REUNIONES.	SESIONES DE CABILDO	SESIONES DE CABILDO LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Propósito					
FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS MEDIANTE LA ELABORACION Y PUBLICACION DE ACUERDOS DE CABILDO	ELABORACION Y PUBLICACION DE ACUERDOS DE CABILDO	ELABORACION Y PUBLICACION DE ACUERDOS LLEVADOS A CABO EN EL AÑO 2014 / ELABORACION Y PUBLICACION DE ACUERDOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Componentes					
ELABORACION DE LAS CERTIFICACIONES	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / CERTIFICACIÓN PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
ELABORACION Y PUBLICACION DE MINUTAS DE TRABAJO	MINUTA	MINUTA LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / MINUTA PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO

Elaboró

LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Validó

LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0103**	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO
Proyecto:	**0501 0103 01**	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Dependencia General:	**D00**	SECRETARIADEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	**114**	CONTROL PATRIMONIAL

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	SESIONES DE CABILDO	SESION	52	13	25	13	25	13	25	13	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	ELABORACION Y PUBLICACION DE MINUTAS DE TRABAJO	MINUTA	10	3	30	2	20	3	30	2	20

ELABORÓ		
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ		
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0501 0105	Modernización y mejoramiento integralde la función pública
Dependencia general:	E00	ADMINISTRACIÓN

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
137	Simplificación administrativa	0501 0105 01	Simplificación y modernización de la administración pública	27,314,254.11

Presupuesto Autorizado por Programa 27,314,254.11

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

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0501 0105	Modernización y mejoramiento integralde la función pública
Dependencia General:	E00	ADMINISTRACIÓN

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO **:** 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	Atender los requerimientos de bienes y servicios de manera oportuna de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de cada dependencia.	Establecimiento de medidas administrativas que permitan atender las solicitudes de bienes y servicios en el menor tiempo posible. Establecer un programa de capacitación acorde a las necesidades de cada dependencia. Establecer procedimientos en las áreas de la Dirección de Administración que permitan agilizar los procesos de contratación de bienes y servicios.
FORTALEZAS : Existe un rezago en la atención de bienes y servicios que requieren las dependencias de la Administracón Pública Municipal, para su óptimo desempeño.		
OPORTUNIDADES **;** Eficientar el ejercicio del presupuesto		
DEBILIDADES : Presupuesto asignado insuficiente.		
AMENAZAS : Reclamo de la sociedad que hace uso de los servicios.		

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. MARIO NIETO DE LA CRUZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	C. MARIO NIETO DE LA CRUZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0105**	**Modernización y mejoramiento integralde la función pública**
Proyecto:	**0501 0105 01**	**Simplificación y modernización de la administración pública**
Dep. General:	**E00**	**ADMINISTRACIÓN**
Dep. Auxiliar:	**137**	**Simplificación administrativa**

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

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	Capacitación	Programa	4	4	4	0	0
2	Atención de requerimientos de bienes y servicios	Tramite	600	600	600	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 27,314,254.11

ELABORÓ		
C. MARIO NIETO DE LA CRUZ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0501 0105 Modernización y mejoramiento integralde la función pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Atender los requerimientos de bienes y servicios de manera oportuna de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de cada dependencia.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	solicitudes atendidas		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B* 100		
INTERPRETACIÓN:	solicitudes atendidas en el año 2014 / solicitudes programadas para ser atendidas en el año 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	SOLITUDES ATENDIDAS EN EL AÑO 2014	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	600 SOLITUDES ATENDIDAS EN EL AÑO 2014		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A solicitudes atendidas en el año 2014	solicitud	A/B*100	150	150	150	150	600
B solicitudes programadas para ser atendidas en el año 2014 * 100	solicitud	A/B*100	150	150	150	150	600
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: contribur con un gobierno eficiente que genere resultados atendiendo los requerimientos de las dependencias del h. ayuntamiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: archivo estadistico de la direccion de administracion
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: capacitaciones y atencion y seguimiento de solicitudes

Elaboró

C. MARIO NIETO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Validó

C. MARIO NIETO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0501 0105	Modernización y mejoramiento integralde la función pública
Objetivo del Programa Presupuestario:	Atender los requerimientos de bienes y servicios de manera oportuna de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de cada dependencia.	
Dependencia General:	E00	ADMINISTRACIÓN
Pilar Temático o Eje Transversal:	ET 01	GOBIERNO DE RESULTADOS
Tema de Desarrollo:	ET 01 01	GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribur con un gobierno eficiente que genere resultados mediante la capacitacion de servidores publicos	Capacitación	Capacitaciones en el año 2014 / capacitaciones programadas en ela año 2014 * 100	trimestral etsrategico	archivo estadistico de la direccion de administracion	se cuenta con los recursos necesarios y el personal capacitado
Propósito					
Atención de requerimientos de bienes y servicios	Tramite	tramites realizados en el año 2014 / tramites programadas en ela año 2014 * 100	trimestral etsrategico	archivo estadistico de la direccion de administracion	se cuenta con los recursos necesarios y el personal capacitado

Elaboró

C. MARIO NIETO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Validó

C. MARIO NIETO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0105**	Modernización y mejoramiento integralde la función pública
Proyecto:	**0501 0105 01**	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	**E00**	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar:	**137**	Simplificación administrativa

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	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

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

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

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

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0501 0303	Coordinación de gestión de las políticas publicas gubernamentales
Dependencia general:	E01	Planeación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
122	Información Planeación y Programación y Evaluación	0501 0303 04	Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales.	659,021.29

Presupuesto Autorizado por Programa	659,021.29

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	**2014**

Municipio: Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01b	**Programa Anual** **Descripción del Programa Presupuestario**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0303**	Coordinación de gestión de las políticas publicas gubernamentales
Dependencia General:	**E01**	Planeación

Análisis FODA del Programa	**Objetivo (s) del Programa**	**Estrategias**
Diagnostico: En esta área se maneja la pagina web del H. Ayuntamiento, se encuentra el Modulo la Información, el Modulo de Transparencia, se contribuye y fortalece a la planeación y programación de los programas y proyectos de las dependencias de este mismo ayuntamiento se realiza seguimiento y evaluación periódica a los compromisos, objetivos, misión, visión, estrategias, líneas de acción, obras y acciones que fortalecen el plan de desarrollo municipal	Integrar y conducir y coordinar en el proceso de Planeación de la Administración Pública para contribuir con la transparencia y el Desarrollo Sustentable y crecimiento institucional del Municipio de Almoloya de Juárez	Contribuir con la planeación democrática y participativa para el desarrollo.
Fortalezas: se cuenta con personal capacitado dentro de la dirección para desempeñar las labores que se generan para contribuir al desarrollo de las áreas administrativas que se encuentran en el H. Ayuntamiento		Mantener alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo del Estado de México.
Oportunidades: obtener capacitación constante en el ejercicio en función de la administración publica, procesos de planeación y metodologías y lineamientos aplicables buscando el crecimiento institucional		Apegarse a los lineamientos generales y la metodología para proyectar integrar clasificar el presupuesto basado en resultados municipal orientado al desarrollo sustentable del municipio.
Debilidades: se cuenta con un espacio reducido y con equipo que no esta actualizado y mantiene las disposiciones mínimas para el trabajo que esta área desempeña.		Dar seguimiento y evaluación a los compromisos, objetivos, misión, visión, estrategias, líneas de acción, obras y acciones que fortalecen el Plan de Desarrollo Municipal.
Amenazas: disposición baja de los enlaces de las dependencias para el cumplimiento de sus actividades en interacción con la dirección de planeación, las medidas de austeridad pueden generar retrasos en los tiempos de respuesta en el ejercicio de las funciones		Eficientar la transparencia y atender con eficacia y calidad todas las solicitudes que la ciudadanía llegue hacer a esta dependencia.

ELABORÓ	**REVISO** **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN **DIRECTOR DE PLANEACIÓN**	**C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN** DIRECTOR DE PLANEACIÓN	**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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**05010303**	Coordinación de gestión de las políticas publicas gubernamentales
Proyecto:	**0501 0303 04**	**Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales.**
Dep. General:	**E01**	Planeación
Dep. Auxiliar:	**122**	**Información Planeación y Programación y Evaluación**

Objetivo del Proyecto: Integrar, conducir y coordinar en el proceso de Planeación de la Administración Pública para contribuir con la transparencia, el Desarrollo Sustentable y crecimiento institucional del Municipio de Almoloya de Juàrez

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Físicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	Actualización de información de la pagina web	Actualización	24	24	24	0	0
2	Sesiones del comité de información	Sesión	12	12	12	0	0
3	Atención a las solicitudes de información	Solicitud	80	80	80	0	0
4	Entrega del Programa Operativo Anual del Presupuesto basado en Resultados Municipal	Entrega	1	1	1	0	0
5	Seguimiento de los Reporte de Avances de Metas Físicas por Proyecto de todas las dependencias del H. Ayuntamiento	Revisión	4	4	4	0	0
6	Revisión de las actualizaciones del Portal de Información Publica de Oficio Municipal para su publicación	Revisión	12	12	12	0	0
7	Informe sobre la Evaluación de los Programas, Proyectos y Metas Físicas	Informe	4	4	4	0	0
8	Informe sobre la Evaluación Trimestral del Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya de Juárez	Informe	4	4	4	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 659,021.29

ELABORÓ		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0501 0303 Coordinación de gestión de las políticas publicas gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar, conducir y coordinar en el proceso de Planeación de la Administración Pública para contribuir con la transparencia y el Desarrollo Sustentable y crecimiento institucional del Municipio de Almoloya de Juárez
DEPENDENCIA GENERAL:	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Información Planeación y Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Transparencia en el ámbito municipal		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Suma de puntos de acuerdo a los requerimientos establecidos por el INFOEM)		
INTERPRETACIÓN:	Identifica el porcentaje de cumplimiento de los requisitos señalados por el articulo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	LOS PUNTOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2013	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	SE CUMPLIÓ CON TODOS LOS 23 PUNTOS DEL ARTICULO 12 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Suma de puntos de acuerdo a los requerimientos establecidos por el INFOEM alcanzados	PUNTO	suma / promedio	23	23	23	23	23
B Suma de puntos de acuerdo a los requerimientos establecidos por el INFOEM	PUNTO	suma / promedio	23	23	23	23	23
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS CUMPLIENDO CON TODAS LAS FRACCIONES DEL ARTICULO 12 Y 15 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PUBLICA MEXIQUENSE Y DAR SEGUIMIENTO Y RESPUESTA EN TIEMPO Y FORMA A TODAS LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PUBLICA QUE SE PRESENTEN EN EL EJERCICIO 2014.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INFORMES TRIMESTRALES 2014.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Actualización de información de la pagina web, Sesiones del comité de información, Atención a las solicitudes de información, Entrega del Programa Operativo Anual del Presupuesto basado en Resultados Municipal, Seguimiento de los Reporte de Avances de Metas Físicas por Proyecto de todas las dependencias del H. Ayuntamiento, Revisión de las actualizaciones del Portal de Información Publica de Oficio Municipal para su publicación, Informe sobre la Evaluación de los Programas, Proyectos y Metas Físicas, Informe sobre la Evaluación Trimestral del Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya de Juárez.

Elaboró

C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Validó

C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0501 0303 Coordinación de gestión de las políticas publicas gubernamentales
Objetivo del Programa Presupuestario:	Integrar, conducir y coordinar en el proceso de Planeación de la Administración Pública para contribuir con la transparencia, el Desarrollo Sustentable y crecimiento institucional del Municipio de Almoloya de Juárez
Dependencia General:	E01 Planeación
Pilar Temático o Eje Transversal:	ET 01 Gobierno de resultados
Tema de Desarrollo:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores				Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo			
Fin						
CONTRIBUIR CON UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS MEDIANTE LA CONDUCCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN COMPETITIVA QUE RADIQUE EN SU BUEN FUNCIONAMIENTO	LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ CUENTAN CON EFICACIA EN SUS ASESORAMIENTOS PARA MEJORAR SU ADMINISTRACIÓN	ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / TOTAL DE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL	ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COOPERABILIDAD ENTRE LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Propósito						
INTEGRAR Y CONDUCIR EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ,	ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2013 / TOTAL DE ACCIONES DE CONDUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN PROGRAMADAS EN EL AÑO 2013 * 100	ÁREAS CUBIERTAS CON ASESORAMIENTO EN EL AÑO 2014 / ÁREAS PROGRAMADAS A SER CUBIERTAS CON ASESORAMIENTO EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL	ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COOPERABILIDAD ENTRE LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Componentes						
ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB	ACTUALIZACIONES DE LA PÁGINA WEB REALIZADAS EN EL AÑO 2014 / ACTUALIZACIONES DE LA PÁGINA WEB PROGRAMADAS EN AL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL	GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON EL PERSONAL CON LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PAR DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES QUE EL ÁREA DEMANDA EN BENEFICIO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
Actividades						
ÍNDICE DE SESIONES DEL COMITÉ PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	SESIONES DEL COMITÉ	SESIONES DEL COMITÉ EFECTUADAS EN EL AÑO 2014 / SESIONES DEL COMITÉ PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL	GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON EL PERSONAL CON LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PAR DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES QUE EL ÁREA DEMANDA EN BENEFICIO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO

Elaboró

C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Validó

C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0303**	Coordinación de gestión de las políticas publicas gubernamentales
Proyecto:	**0501 0303 04**	Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales.
Dependencia General:	**E01**	Planeación
Dependencia Auxiliar:	**122**	Información Planeación y Programación y Evaluación

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	Actualización de información de la pagina web	Actualización	24	6	25	6	25	6	25	6	25
2	Sesiones del comité de información	Sesión	12	3	25	3	25	3	25	3	25
3	Atención a las solicitudes de información	Solicitud	80	20	25	20	25	20	25	20	25
4	Entrega del Programa Operativo Anual del Presupuesto basado en Resultados Municipal	Entrega	1	1	100	0	0	0	0	0	0
5	Seguimiento de los Reporte de Avances de Metas Físicas por Proyecto de todas las dependencias del H. Ayuntamiento	Revisión	4	1	25	1	25	1	25	1	25
6	Revisión de las actualizaciones del Portal de Información Publica de Oficio Municipal para su publicación	Revisión	12	3	25	3	25	3	25	3	25
7	Informe sobre la Evaluación de los Programas, Proyectos y Metas Físicas	Informe	4	1	25	1	25	1	25	1	25
8	Informe sobre la Evaluación Trimestral del Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya de Juárez	Informe	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORÓ		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	05 01 03,03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia general:	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	1,767,860.31

Presupuesto Autorizado por Programa 1,767,860.31

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO		DIRECT
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 DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0501 '03,03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General:	E03	EVENTOS ESPECIALES

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
Diagnóstico: La Dirección de Eventos Especiales, tiene como bjetivo 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, así 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 logística para la realización de eventos, que en apoyo a las funciones inherentes de las áreas administrativas se lleven a cabo.	Por medio de un equipo especializado en el montaje de eventos de diferentes tipos, la direccipon apoya a todas las áreas administrativas en la realización de sus eventos y demanda ciudadana.

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE			
C. MARIBEL ÁLVAREZ MARÍN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO		DIRECTOR	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 03,03**	**COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES**
Proyecto:	**0501 03,03 O1**	**COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES**
Dep. General:	**E03**	**EVENTOS ESPECIALES**
Dep. Auxiliar:	**121**	**RECURSOS MATERIALES**

Objetivo del Proyecto: Satisfacer la demanda de la logística para la realización de eventos, que en apoyo a las funciones inherentes de las áreas administrativas se lleven a cabo.

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	**ATENCIÓN DE SOLICITUDES**	SOLICITUD	487	487	487	0	0
2	**ELABORAR RESPUESTAS**	RESPUESTA	97	97	97	0	0
3	**PROGRAMACIÓN DE EVENTOS PARA REALIZARSE**	PROGRAMACIÓN	614	614	614	0	0
4	**MANTENIMIENTO AUTOBÚS**	MATENIMIENTO	0	0	1	1	100
5	**SOLICITUD DE REQUERIMIETOS**	SOLICITUD	614	614	614	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,767,860.31

ELABORÓ		
C. MARIBEL ÁLVAREZ MARÍN	Frma	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Nombre		**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 DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Goberno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	05 01 03,03 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 lleven a cabo.
DEPENDENCIA GENERAL:	E03 EVENTOS ESPECIALES
DEPENDENCIA AUXILIAR:	121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	indice de cobertutra de eventos		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	eventos cubiertos en el año 2014 / eventos programados enh el año 2014 * 100		
INTERPRETACIÓN:	muestra la cobertura a los eventos por parte del h. ayuntamiento		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	COBERTURA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	COBERTURA A EVENTOS EN EL EJERCICIO 2013	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	614 EVENTOS CUBIERTOES EN EL 2013		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A eventos cubiertos en el año 2014	EVENTO	A/B*100	157	157	200	100	614
B eventos programados enh el año 2014	EVENTO	A/B*100	157	157	200	100	614
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS A EVENTOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, INFORMES TRIMESTRALES 2014
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ATENCIÓN DE SOLICITUDES, ELABORAR RESPUESTAS, PROGRAMACIÓN DE EVENTOS, MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS, SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS.

Elaboró

C. MARIBEL ÁLVAREZ MARÍN

Validó

C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO DIRECTOR

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	05 01 03,03	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 lleven a cabo.	
Dependencia General:	E01	EVENTOS ESPECIALES
Pilar Temático o Eje Transversal:	ET 01	Gobierno de resultados
Tema de Desarrollo:	ET 01 01	Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS ATENDIENDO LA DEMANDA Y COBERTURA DE EVENTOS ESPECIALES	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 / SOLICITUDES PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO
Propósito					
CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS DANDO SEGUIMIENTO Y RESPUESTA EFICASMENTE A LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN	ELABORAR RESPUESTAS	EL AÑO 2014 / SOLICITUDES PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, LOS RECURSOS Y EL PERSONAL
Componentes					
PROGRAMAR CON ANTICIPACION LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA COBERTURA A LOS EVENTOS	PROGRAMACIÓN DE EVENTOS	EL AÑO 2014 / SOLICITUDES PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, LOS RECURSOS Y EL PERSONAL
Actividades					
DAR MANTENIMIETO CONSTANTE AL AUTOBUS PARA QUE PUEDA BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANIA QUE LO SOLICITE	MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS	EL AÑO 2014 / SOLICITUDES PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, LOS RECURSOS Y EL PERSONAL

Elaboró

Validó

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 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 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 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	127	26	130	27	110	23
2	ELABORAR RESPUESTAS	Respuestas	97	26	26	26	26	26	26	19	19
3	PROGRAMACIÓN DE EVENTOS	Eventos	614	157	26	157	26	200	32	100	16
4	MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS	Mantenimiento	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
5	SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS	Solicitud	614	157	26	157	26	200	32	100	16

ELABORÓ		
C. MARIBEL ÁLVAREZ MARÍN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	1002 0107	ESTUDIOS PROYECTOS Y SUPERVISION
Dependencia general:	F00	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 SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	$135,984,320.04,

Presupuesto Autorizado por Programa	$135,984,320.04,

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ARQ. SERGIO MARTINEZ MERCADO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	1002 0107	ESTUDIOS PROYECTOS Y SUPERVISION
Dependencia General:	124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: COMO RESDULTADO DE LA DESIGNACION DE CLASIFICAR AL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ COMO "MUNICIPIO BICENTENARIO", SE PLANEA EXPANDIR EN ZONAS INDUSTRIALES, HABITACIONALES (ALGUNAS DE ELLAS YA EXISTEN PERO SIN LA DEBIDA REGULARIZACION AL 100% YA QUE SU TRAMITE ES INDISPENSABLE) Y DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL, LO CUAL REPERCUTIRA EN INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE INFRAEXTRUCTURA, DE COMUNICACION Y ELECTRIFICACION ASI COMO EDIFICACIONES URBANAS Y MANTENIMIENTO. **FORTALEZAS**: EL AYUNTAMIENTO Y SU DEPENDENCIA OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS CUENTAN CON LA ESTRCTURA SUFICIENTE, PERSONAL QUE TIENE LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ASI COMO LA CAPACITACION ADECUADA Y ADEMAS CONOCE EL TERRITORIO MUNICPAL A DETALLE INCLUYENDO LAS COMUNIDADES RURALES Y NO RURALES MAS ALEJADAS, PARA APLICR ADECUADFAMENTE LOS RECURSOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE SE MINISTRANY LOS QUE SE GESTIONARAN CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL, LA GESTION ADICIONAL DE FUENTES DE FINANCIAMINETO EXTRAORDINARIA QUE NOS PERMITIRAN CUBRIR LAOS REQUERIMIENTOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 2014. **OPORTUNIDADES:** GESTIONAR Y ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE Y EFICAS RECURSOS ECONOMICOS ADICIONALES DE DIFERNETES FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE NOS PERMITAN HACER FRENTE A LOS PROYECTOS DE OBRA QUE SE TIENEN PROGRAMADOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO. **DEBILIDADES: DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTAL EN RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES, HA IMPEDIDO EL BUEN DESARROLLO DE OBRAS Y ACCIONES, ADICIONALMENTE AL MUNICIPIO DE LE UBICA CON POBLACION URBANA RURAL Y DE ALTA MARGINACION POR LO QUE ES NESERARIO ATENDER AQUELLAS COMUNIDADES DE ALTA MARGINALIDAD.** **AMENAZAS:**DE NO INCREMENTERSE LOS MONTOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS, Y LA FALTA DE GESTION ANTE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL, DEJARIAMOS DE ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS Y CUBRIR LAS OBRAS Y ACCIONES EMERGENTES Y/O DE AMPLIACION A LAS COMUNIDADES , LO CUAL DARIA COMO RESULTADO,BROTES DE INCONFORMIDAD CON LAS CONSABIDAS MANIFESTACIONES(AMENAZAS DE INSOLVENCIA ECONOMICA LA CUAL LIMITA AL AYUNTAMIENTO PARA ACCEDER A LOS DIFERENTES PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DEL RAMO 20) EN DONDE SE PUEDEN TRABAJAR CON OPORTUNIDADES MUNICIPALES QUE VAN DE UN 30% A UN 40 % DEPENDIENDO DEL PROGRAMA DE QUE SE TRATE, AUNADO A LO ANTERIOR SE DEBE DE CONSIDERAR QUE LOS RECURSOS NO SON MINISTRADOS EN TIEMPO Y FORMA, LO QUE REPERCUTE EN ATRASOS EN EJECUCION DE OBRAS Y COMPROBACION DE LOS MISMOS.	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.	1.-PLANEACION DE LA OBRA: LOS MIEMBROS DEL COPACI A TRAVES DE LAS ASMBLEAS COMUNITARIAS IDENTIFICAN LAS NESECIDADES BASICAS DE SU COMUNIDAD Y ESTABLECEN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA A REALIZAR CON RECURSOS PUBLICOS DEL RAMO 33(FISM) ASI MISMO EL CABILDO PROPONE, DEFINE Y APRUEBA LAS OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DEL ESTADO (GIS, FEFOM) Y DE LA FEDERACION (CONADE, CONACULTA, FOPEDEP,HABITAT, PDZP, SUBSEMUN 3 X 1 MIGRANTES) 2.-PROYECCION DE LA OBRA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO O ESTUDIOS TECNICOS QUE SATISFAGAN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA 3.-PRESUPUESTACION: ELABORACION DEL PRESUPUESTO BASE CONSIDERANDO LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OBRA PUBLICA. 4.-ADJUDICACION DE OBRA: LOS MONTOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA SE REGIRAN POR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION, POR LO QUE LA OBRA SE ADJUDICARA DE MANERA DIRECTA, POR INVITACION RESTRINGIDA Y POR 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 PERSONA TECNICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. 7.-ENTREGA/RECEPCION DE OBRA: LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS TERMINADAS A LOS BENEFICIARIOS Y/O A LAS AREAS CORRESPONDIENTES.

ELABORÓ	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. ARTURO PEREZ LEON	ARQ. SERGIO MARTINEZ MERCADO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
AUX. ADMINISTRATIVO		
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 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	1002 0107	ESTUDIOS PROYECTOS Y SUPERVISION
Proyecto:	1002 0107 03	CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
Dep. General:	124	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Dep. Auxiliar:		

Objetivo del Proyecto: 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.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	PROYECTOS Y PRESUPUESTOS	PROYECTOS	116	61	122	61	100
2	PROCEDIMIENTOS Y CONTRATOS DE OBRA	PROCEDIMIENTOS	116	61	122	61	100
3	ENTREGA/RECEPCION DE OBRAS	ACTA	116	61	122	61	100
4	VISITAS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A OBRAS EN PROCESO	VISITAS	1695	1695	1695	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $135´984,320.04

ELABORÓ		
C. ARTURO PEREZ LEON	Frma	AUX. ADMINISTRATIVO
Nombre		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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 01 ESTRUCTURA Y OCUPACION DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1002 0107 ESTUDIOS PROYECTOS Y SUPERVISION
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PROVEER DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS COMUNIDADES DEL MUNCIPIO
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Viviendas con infraestructura básica completa (electrificación, suministro de agua, drenaje, pavimentación)		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Viviendas con infraestructura básica completa / Total de viviendas del municipio)"100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de viviendas municipales con infraestructura básica completa.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	46.99 % RESAGO ABATITO EN BENEFICIO DE LOS ALMOLOYOJUARENSES	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	61 OBRAS DE INFRAESTUCTURA EN BENEFICIO DE LOS ALMOLOYOJUARENSES ALCANZADAS EN EL 2013 ALCANZANDO ASI 19,705 VIVIENDAS CUBIERTAS CON MAS DE 3 SERVICIOS PUBLICOS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A: Viviendas con infraestructura básica completa	VIVIENDA	SUMA	20020	20336	20651	20965	20967
B: Total de viviendas del municipio	VIVIENDA	LINEA BASE	41935	41935	41935	41935	41935
		RESULTADO ESPERADO:	47.74	48.49	49.24	49.99	50

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONSTRUCCION DE 125 OBRAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: VISITAS DE SUPERVISION DE AVANCE FISICO/FINANCIERO, CONTROL Y ENTREGA/RECEPCION
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CUMPLIMIENTO AL 100% DE:ESTUDIOS PROYECTOS, ADJUDICACION, CONTRATACION, SUPERVISION, CONTROL, EJECUCION Y ENTREGA RECEPCION.

Elaboró

C. ARTURO PEREZ LEON AUX. ADMVO.

Validó

ARQ. SERGIO MARTINEZ MERCADO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	1002 0107 ESTUDIOS PROYECTOS Y SUPERVISIÓN
Objetivo del Programa Presupuestario:	PROVEER DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A TREAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN Y DEL ESTADO
Dependencia General:	F00 'DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Pilar Temático o Eje Transversal:	GOBIERNO SOLIDARIO MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema de Desarrollo:	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA MUNICIPAL

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
EJECUCION DE LAS OBRAS PROGRAMADAS, INDICE DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2014	PROYECTOS	PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2014 / PROYECTOS PROGRAMADOS A EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2014 * 100	SEMANAL ESTRATÉGICO	EXPEDIENTES,SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE CADA UNA DE LAS OBRAS.	REVISIÓN DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA CADA UNA DE LAS OBRAS PENDIENTES Y PROGRAMADAS
Propósito					
CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTO DE ADQUISISION EN TIEMPO Y FORMA PARA DOTAR A LAS COMUNIDADES DE INFRAESTRUCTURA BASICA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS ÍNDICE DE OBRAS PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO 2014	PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2014 / PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS A EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2014 * 100	MENSUAL DE GESTION	ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ELABORACION DE PRESUPUESTOS Y PROYECTOS PARA LAS OBRAS A EJECUTAR DURANTE EL EJERCICIO 2014
Componentes					
PROGRAMACION DE ENTREGA/RECEPCION DE OBRAS PUBLICAS TERMINADAS A LAS COMUNIDADES	ACTA	ACTAS ENTREGADAS EN EL EJERCICIO 2014 / ACTAS PROGRAMADOS A ENTREGARSE EN EL EJERCICIO 2014 * 100	MENSUAL DE GESTIÓN	ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ELABORACION DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DE OBRAS TERMINADAS
Actividades					
SUPERVISION DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRAS, ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS A LAS COMUNIDADES CON LA PARTICIPACION DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES INDICE DE VISITAS DE SUPERVISION PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2014 / VISISTAS EFECTUADAS EN EL EJERCICIO 2014 X 100	VISITAS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A OBRAS EN PROCESO	VISITAS LLEVADAS A CABO EN EL EJERCICIO 2014 / VISITAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2014 * 100	MENSUAL DE GESTIÓN	ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	SE TENDRA LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS PRIORITARIAS DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES

Elaboró

C. ARTURO PÉREZ LEÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Validó

ARQ. SERGIO MARTINEZ MERCADO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**1002 0107**	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION
Proyecto:	**1002 0107 03**	CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
Dependencia General:	**F00**	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**	**%**
1	**PROYECTOS Y PRESUPUESTOS**	**PROYECTOS**	**122**	30	24.59	33	27.05	34	27.87	25	20.49
2	**PROCEDIMIENTOS Y CONTRATOS DE OBRA**	**PROCEDIMIENTOS**	**122**	3	2.46	46	37.70	59	48.36	14	11.48
3	**ENTREGA/RECEPCION DE OBRAS**	**ACTA**	**122**	0	0	41	34.45	49	41.18	29	24.37
4	**VISITAS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A OBRAS EN PROCESO**	**VISITAS**	**1695**	0	0	597	35.22	598	35.28	500	29.50

ELABORÓ		
C. ARTURO PEREZ LEON		AUXILIAR ADMVO.
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. SERGIO MARTINEZ MERCADO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	1002 0102	Planeacion Integral y Concertada
Dependencia general:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
123	Desarrollo Urbano	1002 0102 01	Planeacion Integral y Concertada	2,250,866.45

Presupuesto Autorizado por Programa 2,250,866.45

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
P.ING.ARQ.FELIPE YAXI HERNANDEZ		
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Ejercicio Fiscal:	2014

MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	F01 123 1002 01 02 01	Planeacion Integral y Concertada
Dependencia general:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: DIRECCION QUE CUENTA CON CARENCIAS Y RETRAZOS POR FALTA DE PERSONAL ,RECURSOS ECONOMICOS Y MATERIALES.DIRECCION QUE CUENTA CON CARENCIAS Y RETRAZOS POR FALTA DE PERSONAL ,RECURSOS ECONOMICOS Y MATERIALES.	Gestionar con la iniciativa privada la construcción de viviendas, parques industriales y centros comerciales.	Continuando con el proyecto de Ciudad Bicentenario propuesto para el Municipio de Almoloya de Juarez
FORTALEZAS: *SE CUENTA CON EL PLENO CONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO *TENEMOS EL APOYO DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES *LA DIRECCION CUENTA CON EL PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES.	Privilegiar la optima utilizacion del espacio urbano y la mezcla de usos de suelo,ocupandolo en forma intensiva y promoviendo el crecimiento vertical.	La llegada de los Conjuntos Urbanos ha permitido el orden de los usos de suelo clasificandolos en habitacional y comercial asi tambien con la implementacion del SARE se da la simplificacion de la normatividad para los diferentes usos de suelo. Se fomentara el crecimiento vertical entre las constructoras para dar vivienda en menos espacio.
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.	Integrar a las localidades al desarrollo y crecimiento economicoscon vialidades que permitan el facil acceso al centro urbano	A traves del proyecto de propuestas y actualizacion de trazas urbanas se pretende favorecer el flujo vehicular para hacer mas facil el desplazamiento dentro y fuera de las comunidades del Municipio
OPORTUNIDADES: PROPORCIONAR 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.		
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.		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.ROSA ELENA VALDEZ HERNANDEZ	P.ING.ARQ.FELIPE YAXI HERNANDEZ	C.F. JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
ENCARGADA DE LICENCIAS	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	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 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	F01 123 1002 01 02 01	
Proyecto:	O1	Planeacion Integral y Concertada
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dep. Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

Objetivo del Proyecto: Continuar con el Proyecto de Trazas Urbanas en el Municipio,asi como por diferentes medios poder regularizar la documentacion para predios y construcciones.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	TRAMITES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION,ALINEAMIENTOS,NUMEROS OFICIALES,USOS	LICENCIAS	622	622	622	0	0
2	EVALUACION TECNICA A TRAVES DE LA REVISION Y ANALISIS DE COMUNIDADES PARA REALIZAR TRAZA URBANA	EVALUACION	5	5	5	0	0
3	PLATICAS CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES AUXILIARES DE LAS COMUNIDADES PARA EXTENDER LA INVITACION A LA	PLATICAS	5	5	5	0	0
4	VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA PODER DESARROLLAR LAS TRAZAS URBANAS Y ASI CONTRIBUIR AL PROGRESO DEL MUNICIPIO	VISITAS	5	5	5	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto:	2,250,866.45

ELABORÓ		
P.ING.ARQ.FELIPE YAXI HERNANDEZ		
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014			
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA		
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1002 0102 PLANEACION,OPERACIÓN Y CONTROL URBANO		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Continuar con el proyecto de Trazas Urbanas en el Municipio,asi como por diferentes medios poder regularizar la documentacion para predios y construcciones.		
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123 DESARROLLO URBANO		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	COMUNIDADES QUE CUENTAN CON TRAZA URBANA		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	COMUNIDADES EN LAS QUE SE REALIZO TRAZA URBANA EN EL AÑO 2014 / COMUNIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR TRAZA URBANA EN EL AÑO 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	TODO EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	META LOGRADA EN 2013	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL Y ANUAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		TIPO DE INDICADOR:	GESTION

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A COMUNIDADES EN LAS QUE SE REALIZO TRAZA URBANA EN EL AÑO 2014	COMUNIDADES	A/B*100	1	1	2	1	5
B COMUNIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR TRAZA URBANA EN EL AÑO 2014	COMUNIDADES	A/B*100	1	1	2	1	5
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Permitir el desarrollo del municipio a traves del reconocimiento oficial de las calles y avenidas;asi como el debido cobro de los permisos y licencias,

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, REPORTES TRIMESTRALES Y ANUAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:concientizar a los ciudadanos para que tengan sus papeles en regla ,incrementar el número anual de tramites de licencias de construcción, alineamientos, números oficiales, usos de suelo, cédulas informativas, mejoras de panteón, etc., buscar apoyo en las autoridades de las comunidades para extender la invitación a la ciudadanía para regularizar sus trámites, desarrollar un programa de mejora en los procesos que intervienen para regularizar los trámites ante la dirección de desarrollo urbano municipal y por medio de la asignación de recursos económicos comprar un vehículo para realizar los levantamientos a los predios, adquirir un equipo topográfico para verificar los alineamientos y licencias así como tener los equipos de cómputo con el personal necesario logrando que sean más acertadas las cuotas que se paguen

Elaboró

ROSA ELENA VALDEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DEL AREA DE LICENCIAS

Validó

P.ING.ARQ.FELIPE YAXI HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	01 02 PLANEACION,OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
Objetivo del Programa Presupuestario:	Continuar con el proyecto de Trazas Urbanas en el Municipio,asi como por diferentes medios poder regularizar la documentacion para predios y construcciones.
Dependencia General:	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Pilar Temático o Eje Transversal:	GOBIERNO PROGRESISTA
Tema de Desarrollo:	Seguimiento a las trazas urbanas e incremento en las regularizacion de la documentacion para predios y construcciones

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
TRAMITES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION,ALINEAMIENTOS,NUMEROS OFICIALES,USOS DE SUELO,CEDULAS INFORMATIVAS,MEJORAS DE PANTEON,ETC	INDICE DE LICENCIAS REALIZADAS	LICENCIAS REALIZADAS EN EL AÑO 2014 / LICENCIAS PROGRAMADAS A ALCANZAR EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, INORMES TRIMESTRALES 2014	REVISION CORRECTA DE LAS COMUNIDADES IDEALES PARA REALIZAR TRAZA URBANA
Propósito					
EVALUACION TECNICA A TRAVES DE LA REVISION Y ANALISIS DE COMUNIDADES PARA REALIZAR TRAZA URBANA	INDICE DE EVALUACIONES REALIZADAS	EVALUACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014 / EVALUACIONES PROGRAMADAS A ALCANZAR EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, INORMES TRIMESTRALES 2014	REALIZAR LAS VISITAS NECESARIAS EN TIEMPO Y FORMA PARA EL DESARROLLO DE LAS TRAZAS URBANAS
Componentes					
PLATICAS CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES AUXILIARES DE LAS COMUNIDADES PARA EXTENDER LA INVITACION A LA CIUDADANIA PARA REGULARIZAR SUS TRAMITES	INDICE DE PLATICAS REALIZADAS	PLATICAS REALIZADAS EN EL AÑO 2014 / PLATICAS PROGRAMADAS A ALCANZAR EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, INORMES TRIMESTRALES 2014	SE INCREMENTARA EL NUMERO DE TRAMITES EN DESARROLLO URBANO
Actividades					
VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA PODER DESARROLLAR LAS TRAZAS URBANAS Y ASI CONTRIBUIR AL PROGRESO DEL MUNICIPIO	INDICE DE VICITAS REALIZADAS	VISITAS REALIZADAS EN EL AÑO 2014 / VISITAS PROGRAMADAS A ALCANZAR EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, INORMES TRIMESTRALES 2014	SE TENDRA LA ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO A TRAVES DE LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE MEJORA DE PROCESOS INTERNOS

Elaboró

ROSA ELENA VALDEZ HERNANDEZ
ENCARGADA DEL AREA DE SISTEMAS

Validó

P.ING.ARQ.FELIPE YAXI HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**102**	PLANEACION,OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
Proyecto:	**O1**	Continuar con el proyecto de Trazas Urbanas en el Municipio,asi como por diferentes medios poder regularizar la documentacion para predios y
Dependencia General:	**F00**	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar:	**123**	DESARROLLO URBANO

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	**TRAMITES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION,ALINEAMIENTOS,NUMEROS OFICIALES,USOS DE SUELO,CEDULAS INFORMATIVAS,MEJORAS DE PANTEON,ETC**	**LICENCIAS**	**622**	155	25	155	25	155	25	157	25
2	**EVALUACION TECNICA A TRAVES DE LA REVISION Y ANALISIS DE COMUNIDADES PARA REALIZAR TRAZA URBANA**	**EVALUACION**	**5**	1	20	1	20	2	40	1	20
3	**PLATICAS CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES AUXILIARES DE LAS COMUNIDADES PARA EXTENDER LA INVITACION A LA CIUDADANIA PARA REGULARIZAR SUS TRAMITES**	**PLATICAS**	**5**	1	20	1	20	2	40	1	20
4	**VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA PODER DESARROLLAR LAS TRAZAS URBANAS Y ASI CONTRIBUIR AL PROGRESO DEL MUNICIPIO**	**VISITAS**	**5**	1	20	1	20	2	40	1	20

ELABORÓ		
ROSA ELENA VALDEZ HERNANDEZ		
ENCARGADA DEL AREA DE SISTEMAS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
P.ING.ARQ.FELIPE YAXI HERNANDEZ		
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	11010105	Infraestructura Ecológica
Dependencia general:	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	1101 0105 04	Infraestructura Ecológica Municipal	

Presupuesto Autorizado por Programa

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. MANUEL TAPIA CONZUELO DIRECTOR DE ECOLOGÍA		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	1101 0105	Infraestructura Ecológica
Dependencia General:	G00	Ecología

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
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 - 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 - 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	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.	- 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 - Fortalecer los principios del cuidado del ambiente en las celulas familiares - Realizar inspecciones ambientales - Contar con participación social activa

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. MANUEL TAPIA CONZUELO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE ECOLOGÍA		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 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	1101 0105	Infraestructura Ecológica
Proyecto:	1101010504	Infraestructura Ecológica Municipal
Dep. General:	G00	Ecología
Dep. Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto: Dotar de infraestructura ecológica al municipio para de esta manera eficientar las actividades que permitan el apr

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Llevar a todas las comunidades del municipio actividaes destinadas a favorecer del cuidado del medio ambiente	comunidad	82	82	83	1	1.21

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. MANUEL TAPIA CONZUELO		
DIRECTOR DE ECOLOGÍA		
Nombre	Frma	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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 09 CONCERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	11010105 Infraestructura Ecológica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Dotar de infraestructura ecológica al municipio para de esta manera eficientar las actividades que permitan el aprovechamiento de los recursos y generen de
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Comunidades del municipio fortalecidas a traves de actividaes destinadas a el cuidado del medio ambiente		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	Comunidades del municipio fortalecidas a traves de actividaes destinadas a el cuidado del medio ambiente en el año 2014 / Comunidades del municipio programadas para ser fortalecidas a traves de actividaes destinadas a el cuidado del medio ambiente en el año 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	cobertura		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	En relación a las actividades que promocione la infraestructura ecológica.	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	82 comunidades atendidas en el fortalecimiento de actividades en pro del medio ambiente	TIPO DE INDICADOR:	estrategico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Comunidades del municipio fortalecidas a traves de actividaes destinadas a el cuidado del medio ambiente en el año 2014	comunidad	A/B*100	21	21	21	20	83
B Comunidades del municipio programadas para ser fortalecidas a traves de actividaes destinadas a el cuidado del medio ambiente en el año 2014	comunidad	A/B*100	21	21	21	20	83
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El cuidado y conservación del medio ambiente municipal a favor de la ciudadania.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivos estadísticos de la dirección de ecología.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Rehabilitación de parques y jardines, registro, control y seguimiento de fuentes fijas de contaminación, operativos de vigilancia ambiental con delegado, comisariados, consejos y/o comités de participación ciudadana, registro control y seguimiento de las descargas de aguas residuales municipales y registro, control y seguimiento de los generadores de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial.

Elaboró

Validó

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	Infraestructura Ecológica Municipal
Objetivo del Programa Presupuestario:	Promover la participación activa de los sectores sociales en las actividades que permitan mejorar las condiciones ambientales en el municipio
Dependencia General:	Ecología
Pilar Temático o Eje Transversal:	
Tema de Desarrollo:	

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y tipo**		
Fin					
contribuir con un municipio progresista a traves de la concervacion del medio ambiente reabilitando parques y jardines en territorio municipal para mejorar la infraestuctura ecologica	Índice de parques y jardines rehabilitados en territorio municipal	parques y jardines rehabilitados en territorio municipal en el año 2014 / parques y jardines programados para ser rehabilitados en territorio municipal en el año 2014* 100	trimestral estrategico	archivo estadistio de la direccion de ecologia	se cuenta con coordinacion institucional con los diferntes actores de otros ordenes de gobierno, se cuenta con los recusros necesarios, el personal calificado y capacitado
Propósito					
Campañas de limpieza y de reforestacion en el territorio municipal.	Índice de Campañas de limpieza y de reforestacion	Campañas de limpieza y de reforestacion llevadas a cabo en el año 2014 / Campañas de limpieza y de reforestacion progras en el año 2014 * 100	trimestral estrategico	archivo estadistio de la direccion de ecologia	se cuenta con coordinacion institucional con los diferntes actores de otros ordenes de gobierno, se cuenta con los recusros necesarios, el personal calificado y capacitado
Componentes					
Realizar foros y conferencias que permitan promocionar la cultura ambiental y llebar a cabo proyecciones ambientales y Talleres de manualidades en el uso de material resiclable	Índice de foros y conferencias	foros y conferencias realizados en el año 2014 / foros y conferencias programados en el año 2014 * 100	trimestral gestion	archivo estadistio de la direccion de ecologia	se cuenta con coordinacion institucional con los diferntes actores de otros ordenes de gobierno, se cuenta con los recusros necesarios, el personal calificado y capacitado
Actividades					
Realizar operativos e inspecciones de vigilancia ambiental en territorio municipal para obtener el registro de descargas de aguas residuales, generadores de residuos sólidos y/o de manejo especial y fuentes fijas de contaminantes en el territorio municipal.	Índice de operativos e inspecciones de vigilancia	operativos e inspecciones de vigilancia llevadas a cabo en el año 2014 / operativos e inspecciones de vigilancia programados en el año 2014 * 100	trimestral gestion	archivo estadistio de la direccion de ecologia	se cuenta con coordinacion institucional con los diferntes actores de otros ordenes de gobierno, se cuenta con los recusros necesarios, el personal calificado y capacitado

Elaboró

Validó

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**1101010504**	Infraestructura Ecológica Municipal
Proyecto:	**1101010504**	Infraestructura Ecológica Municipal
Dependencia General:	**G00**	Ecología
Dependencia Auxiliar:	**132**	Desarrollo Comercial y de Sewrvicios

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	rehabilitacion de parques y jardines en territorio municipal	rehabilitacion	25	2	8	8	32	8	32	7	24
2	Campañas de limpieza y de reforestacion	campaña	24	4	17	8	33	8	33	4	17
3	foros y conferencias	foro	24	4	17	8	33	8	33	4	17
4	operativos e inspecciones de vigilancia	inspeccion	200	50	25	50	25	50	25	50	25

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. MANUEL TAPIA CONZUELO		
DIRECTOR DE ECOLOGÍA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	1101 0106	Protección y preservación ecológica
Dependencia general:	H00	SERVICIOS PUBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	Servicios Publicos	1101 0106 02	Manejo de residuos sólidos	14,280,561.05

Presupuesto Autorizado por Programa 14,280,561.05

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. RUBEN DE JESUS GALVAN	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	1101 0106	Protección y preservación ecológica
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS

Análisis FODA del Programa

Diagnostico: No se tiene sufieciente cobertura oara las doferentes comunidades en cuestion de limpia y recoleccion de residuos

Fortaleza: La Dirección de Servicios Públicos realiza los trabajos de limpia, recolección y disposición de los residuos sólidos

Oporunidades: En lo que respecta a la comisión de limpia recorren las unidades de esta Dirección diaramente la mayoria de las comunidades para brindar un eficiente y oportuno servicio.

Devilidades: Se cuenta con muy pocas unidades de recolección y por tanto no se llega a las comunidades mas dostantes 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 lugares no permitidos que proboquen contaminación y daño al medio ambiente.

Objetivo (s) del Programa

Modernizar el servicio de limpia a traves del incremento en la cobertura y calidad del servicio en el Municipio

Estrategias

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 para una mejor funcionalidad y mejor cobertura del servicio de recolección

Realizar las rondas necesarias en un buen horario que de acuerdo con la población beneficiada sea oportuno y eficaz

ELABORÓ		
C. RUBEN DE JESUS GALVAN DIRECTOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. RUBEN DE JESUS GALVAN DIRECTOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ 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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**1101 0106**	**PROTECCION Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA**
Proyecto:	**1101 0106 02**	**MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS**
Dep. General:	**H 00**	**SERVICIOS PÚBLICOS**
Dep. Auxiliar:	**125**	**SERVICIOS PÚBLICOS**

Objetivo del Proyecto: Modernizar el servicio de limpia a traves del incremento en la cobertura y calidad del servicio en el Municipio

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	**INDICE DE COMUNIDADES QUE CUENTAN CON COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO**	TONELADAS	10000	10000	19,000.00	9,000.00	90.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: 14,280,561.05

ELABORÓ		
C. RUBEN DE JESUS GALVAN		
DIRECTOR		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 04 servicios publicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1101 0106 Proteccion y Protección Ecologica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Almoloya de Juarez un Municipio Limpio
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 125 Servicios Publicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	Servicios Publicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Indice de cobertura en la recolección		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(A/B*100) indice de incremento (Numero de comunidades atendidas/comunidades totales en el Municipio*100)		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el incremento de las comunidades atendidas en la recolecci		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Nivel de ingresos acumulados de las comunidades por atender en el periodo 2009-	TIPO DE INDICADOR:	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Nivel de ingresos acumulados de las comunidades por atender en el periodo 2009-2012		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SUMA VARIABLE ALCANZADA	PORCENTAJE	SUMA	2594.55	2789.45	4192.43	1191.56	10000
SUMA VARIABLE PROGRAMADA	PORCENTAJE	SUMA	25.94	53.83	95.75	100	100
		RESULTADO ESPERADO:	0.09	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Incrementar la calidad y cobertura en la prestación del servicio de panteones del Municipio de Almoloya de Juárez mediante la construcción, mantenimiento y vigilancia de la infraestructura y equipamiento necesario

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: archivo estadistico de la direccion de servicios publicos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: recolecion de residuos

Elaboró
C. RUBEN DE JESUS GALVAN
DIRECTOR

Validó
C. RUBEN DE JESUS GALVAN
DIRECTOR

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	1101 0106 Protección y preservación ecológica
Objetivo del Programa Presupuestario:	Incrementar el número de comunidades atendidas
Dependencia General:	H 00 125 Servicios Públicos
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 02 Municipio Progresista
Tema de Desarrollo:	PT 02 09 Concervación del medio ambiente

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Proporcionar a las comunidades, un ambiente sano, libre de germenes, desechos vectores, un escenario paisajistico agradable y habitacional, proporcionar una recoleccion apropiada y eficiente de los desechos solidos en el medio urbano	SERVICIOS PUBLICOS	(A/B*100) indice de incremento (Numero de comunidades atendidas/comunidades totales en el Municipio*100)	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	Boletas de desechos solidos, rutas de comunidades atendidas	Se cuenta con camiones recolectores de desechos solidos
Propósito					
Proporcionar a las comunidades, un ambiente sano, libre de germenes, desechos vectores, un escenario paisajistico agradable y habitacional, proporcionar una recoleccion apropiada y eficiente de los desechos solidos en el medio urbano	SERVICIOS PUBLICOS	(A/B*100) indice de incremento (Numero de comunidades atendidas/comunidades totales en el Municipio*100)	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	Boletas de desechos solidos, rutas de comunidades atendidas	Se cuenta con un coordinador de rutas que sera encargado de la ampliacion de las mismas
Componentes					
Ampliacion de rutas en nuevas comunidade, para alcanzar mayor recoleccion de desechos solidos, para disminuir el indice de infecciones a los habitantes	SERVICIOS PUBLICOS	(A/B*100) indice de incremento (Numero de comunidades atendidas/comunidades totales en el Municipio*100)	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	Boletas de desechos solidos, rutas de comunidades atendidas	Se cuenta con un coordinador de rutas que sera encargado de la ampliacion de las mismas
Actividades					
Realizar recorridos en las comunides, para la ampliacion de rutas	SERVICIOS PUBLICOS	(A/B*100) indice de incremento (Numero de comunidades atendidas/comunidades totales en el Municipio*100)	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	Boletas de desechos solidos, rutas de comunidades atendidas	Se cuenta con el personal para la realizacion de recorrido de ruta para verificar la necesidad de la ampliacion

Elaboró

C. RUBEN DE JESUS GALVAN
DIRECTOR

Validó

C. RUBEN DE JESUS GALVAN
DIRECTOR

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**1101 0106**	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Proyecto:	**1101 0106 02**	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Dependencia General:	**H00**	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar:	**125**	SERVICIOS PUBLICOS

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	**SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS**	**RECOLECCION**	**19000**	4750	25%	4750	25%	4750	25%	4750	25%

ELABORÓ		
Titular de Dependencia Auxuiliar C. RUBEN DE JESUS GALVAN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
Titular de la dependencia general **C. RUBEN DE JESUS GALVAN**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0702-0102	PREVENCION MEDICA
Dependencia general:	I-01	DESARROLLO SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
153	ATENCION A LA SALUD	0702-0102-06	RIESGO Y CONTROL SANITARIO	5,089,209.41

Presupuesto Autorizado por Programa 5,089,209.41

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
DR. NARCISO FUENTES MEDINA		
DIRECTOR DE SALUD		
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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0702-0102	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 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		
DR. NARCISO FUENTES MEDINA DIRECTOR DE SALUD		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
DR. NARCISO FUENTES MEDINA DIRECTOR DE SALUD		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ 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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**07 02 01 02**	PREVENCION MEDICA
Proyecto:	**07 02 01 02 6**	RIESGO Y CONTROL SANITARIO
Dep. General:	**I 01**	DESARROLLO SOCIAL
Dep. 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**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	INDICE DE FERIAS DE SALUD LLEVADAS A CABO	FERIA	12	12	12	0	0
2	CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LA POBLACION	CAMPAÑA	50	50	50	0	0
3	CONSULTAS ODONTOLOGICAS	CONSULTA	5000	5000	5000	0	0
4	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	CONSULTA	2500	2500	2500	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 5,089,209.41

ELABORÓ		
DR. NARCISO FUENTES MEDINA		
DIRECTOR DE SALUD		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 01 NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	07 02 01 02 PREVENCION MEDICA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	BRINDAR MAYOR COBERTURA EN SALUD PUBLICA
DEPENDENCIA GENERAL:	I-01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A LAS QUE LLEVARON LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA ESTA DIRECCION EN EL AÑO 2014 / COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A LAS QUE SE PROGRAMO LLEVAR LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA ESTA DIRECCION EN EL AÑO 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	COBERTURA		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A LAS QUE LLEVARON LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA ESTA DIRECCION	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	82 COMUNIDADES A LA QUE SE LLEVARON LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL AÑO 2013	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A LAS QUE LLEVARON LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL AÑO 2014	COMUNIDAD	A/B*100	21	21	21	20	83
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PROGRAMADAS PARA LLEVAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL AÑO 2014	COMUNIDAD	A/B*100	21	21	21	20	83
		RESULTADO ESPERADO:	**1.0**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	**1.0**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: FORTALECER LA COBERTURA EN LOS SERVIVIOS DE SALUD EN TODAS LAS COMUNIDADES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE SALUD, INFORMES TRIMESTRALES 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ENTREGA DE MOBILIARIO MEDICO A CADA CASA DE SALUD X MEDICO, INCREMENTAR CONSULTA ODONTOLÓGICA, CAPACITACIONES A TODO EL PERSONAL MEDICO, CAMPAÑAS DE CAPACITACION SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS A TODA LA POBLACION,

Elaboró

DR. NARCISO FUENTES MEDINA
DIRECTOR DE SALUD

Validó

DR. NARCISO FUENTES MEDINA
DIRECTOR DE SALUD

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	**07 02 01 02**	PREVENCION MEDICA
Objetivo del Programa Presupuestario:	**07 02 01 02 6**	RIESGO Y CONTROL SANITARIO
Dependencia General:	**I 01**	DESARROLLO SOCIAL
Pilar Temático o Eje Transversal:	**PT 01**	GOBIERNO SOLIDARIO
Tema de Desarrollo:	PT 01 01	NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y tipo**		
Fin					
FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD EN TODO EL MUNICIPIO ATRAVES DE FERIAS DE SALUD QUE LLEVEN A LA CIUDADANIA MASTOGRAFIAS , PAPANICOLAO, VACUNAS Y LOS SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA ESTA DIRECCION	INDICE DE FERIAS DE SALUD LLEVADAS A CABO	FERIAS DE SALUD LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / FERIAS DE SALUD PROGRAMADAS PARA LLEVARCE A CABO EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE SALUD, INFORMES MENSUALES E INFORMES TRIMESTRALES	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL CON DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ORDENES DE GOBIERNO, SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, Y EL PERSONAL CAPACITADO
Propósito					
CAPACITAR A LA POBLACION ALMOLOYOJUARENSE EN HABITOS DE HIGIENE Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, SALUD PUBLICA Y TENENCIA DE MASCOTAS	CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LA POBLACION	CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LA POBLACION LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LA POBLACION PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE SALUD, INFORMES MENSUALES E INFORMES TRIMESTRALES	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL CON DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ORDENES DE GOBIERNO, SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, Y EL PERSONAL CAPACITADO
Componentes					
SEVICIOS DE SALUD BUCAL Y FLUORACION PARA LA POBLACION EN GENERAL	CONSULTAS ODONTOLOGICAS	CONSULTAS ODONTOLOGICAS LELBADAS A CABO EN EL AÑO 2014 / CONSULTAS ODONTOLOGICAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE SALUD, INFORMES MENSUALES E INFORMES TRIMESTRALES	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL CON DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ORDENES DE GOBIERNO, SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, Y EL PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
BRINDAR CONSULTAS MEDICAS A LA CIUDADNIA EN GENERAL	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	NUMERO DE ATENCIONES PRIMARIAS A LA SALUD LLEBAS A CABO EN EL AÑO 2014 / NUMERO DE ATENCIONES PRIMARIAS A LA SALUD PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE SALUD, INFORMES MENSUALES E INFORMES TRIMESTRALES	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL CON DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ORDENES DE GOBIERNO, SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, Y EL PERSONAL CAPACITADO

Elaboró

Validó

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**07 02 01 02**	PREVENCION MEDICA
Proyecto:	**07 02 01 02 6**	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	INDICE DE FERIAS DE SALUD LLEVADAS A CABO	FERIA	12	3	25	3	25	3	25	3	25
2	CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LA POBLACION	CAMPAÑA	50	12	24	13	26	13	26	12	24
3	CONSULTAS ODONTOLOGICAS	CONSULTA	5000	1250	25	1250	25	1250	25	1250	25
4	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	CONSULTA	2500	625	25	625	25	625	25	625	25

ELABORÓ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0503 0101	Definición y conducción de la planeación
Dependencia general:	I01	DESARROLLO SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	CONTROL SOCIAL	0503 0101 04	Planeación de proyectos para el desarrollo social	12,194,709.96

Presupuesto Autorizado por Programa 12,194,709.96

ELABORÓ		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0503 0101	Definición y conducción de la planeación
Dependencia General:	I01	DESARROLLO SOCIAL

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: COORDINAR, DIGIRIR 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.	FORMULAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO.	INTERACCIÓN CON AUTORIDADES AUXILIARES PARA BRINDAR LA INFORMACIÓN NECESARIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. ACENTUAR AQUELLOS CAMBIOS POSITIVOS QUE TIENDAN AL EQUILIBRIO ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y CONSOLIDAR FORMAS MÁS DEMOCRÁTICAS DE RELACIÓN. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LAS CLASIFICAMOS EN TRES TIPOS: POLÍTICAS CIEGAS AL GÉNERO QUE NO CONTEMPLAN LAS NECESIDADES E INTERESES DE LAS MUJERES. EN APARIENCIA ESTAS POLÍTICAS SE PRESENTAN COMO NEUTRAS O CON BENEFICIOS PARA TODA LA POBLACIÓN, AUNQUE GENEREN EFECTOS DISCRIMINATORIOS PARA LAS MUJERES, O BIEN, REFUERCEN LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO. POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA MUJERES QUE LAS VEN COMO USUARIAS Y UN AGREGADO NUMÉRICO SIN CONSIDERAR SUS NECESIDADES Y LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ROLES TRADICIONALES. POLÍTICAS COMO ÉSTAS CREADAS EXPRESAMENTE PARA MUJERES, INCLUYEN ACCIONES QUE PERPETÚAN LAS DESIGUALDADES Y LOS ESTEREOTIPOS. POLÍTICAS GÉNERO-SENSITIVAS QUE TOMAN EN CUENTA LAS NECESIDADES DE MUJERES Y HOMBRES, INTRODUCIENDO CAMBIOS EN LOS DESEQUILIBRIOS DEL PODER. ENTRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ESTAS POLÍTICAS ESTÁ LA ARTICULACIÓN DE "LA ESFERA PÚBLICA" Y LA "ESFERA PRIVADA" PARA REDISTRIBUIR LA CARGA DOMESTICA, MODIFICAR LA CONDICIONES DE INSERCIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO LABORAL, IMPULSAR PROCESOS QUE FAVOREZCAN EL EMPODERAMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES Y, EN GENERAL, GARANTIZAR LAS CONDICIONES PARA EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. ADEMÁS, SE ORIENTAN POR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO; LA PRIMERA SE DEFINE COMO UN PRINCIPIO JURÍDICO QUE GARANTIZA EL RECONOCIMIENTO DE LOS MISMOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y HOMBRES ANTE LA LEY; ASÍ COMO LA SEGUNDA SUPONE QUE SON LIBRES Y EQUIVALENTES PARA DESARROLLAR SU POTENCIALIDADES HUMANAS, SIN LAS LIMITACIONES IMPUESTAS POR LOS ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.
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 MÁS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.	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	
DEBILIDADES Y AMENAZAS: NO SE CUENTA CON UN AMPLIO DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN COMUNIDADES CON UN ALTO INDICE DE REZAGO SOCIAL.		

ELABORÓ	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0503 0101	Definición y conducción de la planeación
Proyecto:	0503 0101 04	Planeación de proyectos para el desarrollo social
Dep. General:	I01	DESARROLLO SOCIAL
Dep. Auxiliar:	139	CONTROL SOCIAL

Objetivo del Proyecto: FORMULAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO. 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.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	INDICE DE COMUNIDADES ATENDIDAS	COMUNIDAD	83	83	83	0	0
2	ENTREGA DE APOYOS	APOYO	4	4	4	0	0
3	GESTIONES REALIZADAS	GESTION	4	4	4	0	0
4	PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA	36000	36000	36000	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 12,194,709.96

ELABORÓ		
Nombre	Frma	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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0503 0101 Definición y conducción de la planeación
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	FORMULAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO. 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
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Indice de Acciones de orientación		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	A) Indice de Acciones de orientación social y familiar a grupos vulnerables en el 2014/ B) Indice de Acciones de orientación social y familiar a grupos vulnearables 2014 *100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	cobertura		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	acciones de fortalecimiento para el desarrollo social y para la mujer	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	8 acciones alcanzadas en la gestion 2013	TIPO DE INDICADOR:	estrategico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Acciones de orientación social y familiar a grupos vulnerablesen el 2014	Acciones	A/B*100	2	2	2	2	8
B) Acciones de orientación social y familiar a grupos vulnerables 2014	Acciones	A/B*100	2	2	2	2	8
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Fortalecer los programas de desarrollo social y las acciones de fortalecimiento al instituto municipal de la mujer
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: archivos estadistico de la direccion de desarrollo social y del instituto municipal de la mujer
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: coordinar acciones entre ordenes de gobierno para la entrega de apoyos que beneficien a la poblacion almoloyojuarense y favorescan el desarrollo social, familiar y de integracion a traves de cursos, talleres y platicas.

Elaboró

Validó

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0503 0101 Definición y conducción de la planeación
Objetivo del Programa Presupuestario:	FORMULAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO. 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
Dependencia General:	I01 DESARROLLO SOCIAL
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT GOBIERNO SOLIDARIO
Tema de Desarrollo:	PT 01 02 GRUPOS VULNERABLES

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
COVERTURA EN LAS COMUNIDADES PARA GENERAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL EN LAS FAMILIAS ALMOLOYOJUARENCES	INDICE DE COMUNIDADES ATENDIDAS	COMUNIDADES ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 / COMUNIDADES PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS ATENDIDAS * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICA	ARCHIVOS ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE DE LOS ALMOLOYOJUARENCES
Propósito					
ATRAVES DE ASESORIAS, PLATICAS, TALLERES, ENTREGA DE RECURSOS, PARA LA INTEGRACION SOCIAL Y EL FORTALECIMINETO DEL DESARROLLO	INDICE DE ENTREGA DE APOYOS	ENTREGA DE APOYOS ALCANZADOS EN EL 2014 / ENTREGAS DE APOYOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICA	ARCHIVOS ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE DE LOS ALMOLOYOJUARENCES
Componentes					
GESTIONES PARA IMPARTIR DE PLATICAS, TALLERES, ENTREGA DE RECURSOS, PARA LA INTEGRACION SOCIAL Y EL FORTALECIMINETO DEL DESARROLLO	INDICE DE GESTIONES REALIZADAS	GESTIONES ALCANZADAS EN EL 2014 / GESTIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVOS ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL
Actividades					
ATENCION A LA CIUDADANIA	INDICE PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS ATENDIDAS EN EL 2014 / PERSONAS PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVOS ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL

Elaboró

Validó

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0503 0101**	Definición y conducción de la planeación
Proyecto:	**0503 0101 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**	**Calendarización De Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto trimestre**	
				Abs	**%**	**Abs**	**%**	**Abs**	**%**	**Abs**	**%**
1	**INDICE DE COMUNIDADES ATENDIDAS**	**COMUNIDAD**	**83**	20	25	21	25	21	25	21	25
2	**ENTREGA DE APOYOS**	**APOYO**	**4**	1	25	1	25	1	25	1	25
3	**GESTIONES REALIZADAS**	**GESTION**	**4**	1	25	1	25	1	25	1	25
4	**PERSONAS ATENDIDAS**	**PERSONA**	**36000**	9000	25	9000	25	9000	25	9000	25

ELABORÓ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0904 0401	COMERCIO
Dependencia general:	J00	GOBIERNO MUNICIPAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	0904-0401-01	Modernizacion de Comercio Tradicional	1,712,270.46

Presupuesto Autorizado por Programa 1,712,270.46

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. LORENZO FIRO CHATO DIRECTOR DE GOBERNACIÓN	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0904 0401	COMERCIO
Dependencia General:	J00	GOBIERNO MUNICIPAL

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 presupuesto para abarcar todo el Municipio. Fortaleza; Realizar reuniones con los Líderes de los Comerciantes de Tianguis, ambulante. Oportunidades: Controlar el crecimiento del comercio fijo, semifijo y ambulante Debilidades: Falta de presupueto para el desarrollo de las actividades. Amenazas: Tener un crecimiento incontrolable del comercio fijo, semifijo y ambulante.	Agilizar la entrega de las licencias a traves del Sistema de Apertura Rapida de Empresas, tener padron de los comerciantes fijos, semifijos, ambulantes y establecidos Reubicar el comercio ambulante . Llevar el control de las altas , bajas y refrendos de los comercios de todo el municipio. Elaborar un padron de comerciantes por localidad y giro	Acercamiento con los lideres y/o representantes de los comerciantes fijos, semifijos, ambulantes y establecidos. Establecidos, con la finalidad de verificar los giros que se encuentra en las Licencias de Funcionamiento que correspondan lo que se ejerce. Llevar a cabo las verificaciones por zonas, para obtener y/o actualizar los padrones.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. LORENZO FIRO CHATO DIRECTOR DE GOBERNACIÓN	C. LORENZO FIRO CHATO DIRECTOR DE GOBERNACIÓN	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0904 0401**	**COMERCIO**
Proyecto:	**0904-0401-01**	**MODERNIZACION DEL COMERCIO TRADICIONAL**
Dep. General:	**J00**	**GOBIERNO MUNICIPAL**
Dep. Auxiliar:	**144**	**GOBERNACION**

Objetivo del Proyecto: Agilizar la entrega de las licencias a traves del Sistema de Apertura Rapida de Empresas, tener padron de los comerciantes fijos, semifijos, ambulantes y establecidos Reubicar el comercio ambulante . Llevar el control de las altas , bajas y refrendos de los comercios de todo el municipio. Elaborar un padron de comerciantes por localidad y giro

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS	APERTURA	0	0	350	350	100
2	ACTUALIZACION DEL PADRON DE LOS COMERCIOS ESTABLECIDOS	ACTUALIZAR	1	1	1	0	0
3	ACTUALIZACION DE PADRON DE LOS PUESTOS FIJOS, SEMIFIJOS Y AMBULANTES	ACTUALIZAR	1	1	1	0	0
4	ACTUALIZAR PADRON COMERCIOS DE TEMPORADA	ACTUALIZAR	1	1	1	0	0
5	LLEVAR ACABO OPERATIVOS DE SUPERVISIONES VERIFICACIONES Y/O INSPECCIONES (SUPERVICIONES)	OPERATIVO	400	400	400	0	0
6	REALIZAR SUPERVISION A TIANGUIS DEL MUNICIPIO	SUPERVISION	200	200	200	0	0
7	REALIZAR LA CLAUSURA DE COMERCIOS IRREGULARES DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	CLAUSURA	48	48	48	0	0
8	VERIFICAR LOS COMERCIOS QUE SE ENCUENTRAN EN REZAGO	REZAGO	365	365	365	0	0
9	INSPECCIONAR A LOS COMERCIANTES CON GIRO DIFERENTE AL AUTORIZADO	REGULARIZAR	365	365	365	0	0
10	ELABORACION ORDENES DE PAGO	ORDEN DE PAGO	2000	2000	2000	0	0
11	OTORGAR PERMISOS PARA OBTENER LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	PERMISO	800	800	800	0	0
12	OTORGAR PERMISOS PARA PERIFONEO Y PROPAGANDA	PERMISO	60	60	60	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,712,270.46

ELABORÓ		
C. LORENZO FIRO CHATO		
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0904 0401 COMERCIO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agilizar la entrega de las licencias a traves del Sistema de Apertura Rapida de Empresas, tener padron de los comerciantes fijos, semifijos, ambulantes y establecidos Reubicar el comercio ambulante . Llevar el control de las altas , bajas y refrendos de los comercios de todo el municipio. Elaborar un padron de comerciantes por localidad y giro
DEPENDENCIA GENERAL:	J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Comercios regularizados		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	Comercios regularizado en el año 2014 / comercio programado a regularizar en el ejercicio 2014 *100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	COBERTURA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Comercios regularizados en el ejercicio 2014	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	200 Comercios regularizados en el ejercicio 2014		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Comercios regularizado en el año 2014	comercios	A/B*100	50	50	50	50	200
B comercio programado a regularizar en el ejercicio 2014	comercios	A/B*100	50	50	50	50	200
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: FORTALER LA GOBERNANZA MUNICIPAL Y LOS VINCULOS CON LOS ACTORE ECONOMICOS DENTRO DEL MUNICIPIO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE GOBERNACION MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES 2014
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: SARE, PADRON, OPERATIVOS, VERIFICACIONES E INSPECCIONES.

Elaboró

C. LORENZO FIRO CHATO
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

Validó

C. LORENZO FIRO CHATO
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0904 0401	COMERCIO
Objetivo del Programa Presupuestario:	Agilizar la entrega de las licencias a traves del Sistema de Apertura Rapida de Empresas, tener padron de los comerciantes fijos, semifijos, ambulantes y establecidos Reubicar el comercio ambulante . Llevar el control de las altas , bajas y refrendos de los comercios de todo el municipio. Elaborar un padron de comerciantes por localidad y giro	
Dependencia General:	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Pilar Temático o Eje Transversal:	ET 01	GOBIERNO DE RESULTADOS
Tema de Desarrollo:	ET 01 01	GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DEEMPRESAS	SARE	ATENCION EN VENTANILLA EN EL AÑO 2014 / ATENCION ESTIMADA EN VENTANILLA EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE GOBERNACION MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDICACION INTERINSTITUCIONAL PARA AGILIZAR LA APERTURA DE EMPRESAS
Propósito					
ACTUALIZAR LOS PADRONES DE COMERCIOS ESTABLECIDOS, PUESTOS FIJOS, SEMIFIJOS Y AMBULANTES, COMERCIOS DE TEMPORADA,	PADRON	PADRONES ACTUALIZADOS EN EL AÑO 2014 / PADRONES PROGRAMADOS A ACTUALIZAR EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE GOBERNACION MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDICACION INTERINSTITUCIONAL PARA AGILIZAR LA APERTURA DE EMPRESAS
Componentes					
REALIZAR LASUPERVISION A LOS TIANGUIS DEL MUNICIPIO	OPERATIVOS	OPERATIVOS LLEVADOS A CABO EN EL AÑO 2014 / OPERATIVOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE GOBERNACION MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y ELPERSONAL CAPACITADO
Actividades					
VERIFICAR LOS COMERCIOS QUE SE ENCUENTRAN EN REZAGO	VERIFICACIONES E INSPECCIONES	VERIFICACIONES E INSPECCIONES LLEVADOS A CABO EN EL AÑO 2014 / VERIFICACIONES E INSPECCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE GOBERNACION MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y ELPERSONAL CAPACITADO

Elaboró

C. LORENZO FIRO CHATO
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

Validó

C. LORENZO FIRO CHATO
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0904 0401**	COMERCIO
Proyecto:	**0904-0401-01**	MODERNIZACION COMERCIO TRADICIONAL
Dependencia General:	**J00**	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	**144**	GOBERNACION

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	SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS	APERTURA	350	70	20	100	28.571429	100	28.571429	80	22.857143
2	ELABORACION DEL PADRON DE LOS COMERCIOS ESTABLECIDOS	PADRON	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
3	ELABORACION DE PADRON DE LOS PUESTOS FIJOS, SEMIFIJOS Y AMBULANTES	PADRON	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
4	ELABORACION DE PADRON DE COMERCIOS DE TEMPORADA	PADRON	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
5	VERIFICACIONES Y/O INSPECCIONES (INFRACCIONES)	INFRACCION	450	113	25.111111	133	29.555556	112	24.888889	112	24.888889
6	REALIZAR LASUPERVISION A LOS TIANGUIS DEL MUNICIPIO	OPERATIVO	300	75	25	75	25	75	25	75	25
7	REALIZAR LAS CLAUSURAS DE COMERCIOS IRREGULARES DE ACUERDO AL CODIGO ADMINISTRATIVO	SUPERVICION	50	13	26	13	26	12	24	12	24
8	VERIFICAR LOS COMERCIOS QUE SE ENCUENTRAN EN REZAGO	CLAUSURA	400	100	25	100	25	100	25	100	25
9	INSPECCIONAR A LOS COMERCIANTES CON GIRO DIFERENTE AL AUTORIZADO	VERIFICAR	400	100	25	100	25	100	25	100	25
10	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO	INSPECCION	2,000	1,000	50	500	25	250	12.5	250	12.5
11	OTORGAR PERMISOS PARA LA OBTENER LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	PERMISO	2,500	1,500	60	500	20	250	10	250	10
12	OTORGAR PERMISOS PARA PERIFONEO, Y TODA CLASE DE PROPAGANDA	PERMISO	80	20	25	20	25	20	25	20	25

ELABORÓ		
C. LORENZO FIRO CHATO		
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. LORENZO FIRO CHATO		
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0501 0201	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
Dependencia general:	K00	CONTRALORIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
134	Auditotía Financiera	0501 0201 01	FIZCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA	2,169,836.65

Presupuesto Autorizado por Programa 2,169,836.65

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO CONTRALOR MUNICIPAL	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0501 0201	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
Dependencia General:	K00	CONTRALORIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
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.	Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto publico municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos	Verificar que los ingresos se encuentren depositados integra y oportunamente a las arcas de la Hacienda Municipal
FODA:	Constatar que el uso de los recursos federales y estatales se aplique conforme a las leyes, convenios y reglamenos establecidos.	Constatar que las erogaciones realizadas se encuentren debidamente presupuestadas y que su regsitro este correspondido con la naturaleza del gasto
FORTALEZAS: Para la rendición de cuentas es indispensable de manera preventiva realizar acciones de auditoría, supervisión y evaluación para recomendar la eficiencia operacional.	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.	Establecer las bases para la realización de auditorías, supervisiones e inspecciones de manera preventiva a la operacion de la función pública municipal
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.	Evaluar que los programas que cada una de las dependencias de la Administraciom Pública Municipal tiene a su cargo, cumplan con los objetivos para los que fueron establecidos.	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.
DEBILIDADES: Los tramos de supervisión en materia de Recursos Humanos, Financieros y Operativos no permiten que el alcance de supervisión sea el adecuado.		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.
AMENAZAS: La operatividad de la funcion pública y la necesidad del ejercicio del presupuesto rebasa la capacidad de acciones de fiscalizacion.		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	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO CONTRALOR MUNICIPAL	C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO CONTRALOR 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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0201**	
Proyecto:	**0501 0201 01**	**FIZCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA**
Dep. General:	**K00**	**CONTRALORIA**
Dep. Auxiliar:	**134**	**Auditotía Financiera**

Objetivo del Proyecto: Constatar que el uso de los recursos federales y estatales se aplique conforme a las leyes, convenios y reglamenos establecidos.

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	Supervisión al Informe Mensual	Supervisión	10	10	10	0	0
2	Arqueo de caja	Arqueo	10	10	10	0	0
3	Supervisión a la Nomina	Supervisión	2	2	2	0	0
4	Supervisión preventiva a operaciones	Supervisión	5	5	5	0	0
5	Supervisión a fondos fijos	Supervisión	10	10	10	0	0
6	Auditoría a la Adquicision de Bienes	Auditoría	1	1	1	0	0
7	Auditoría a Ingresos	Auditoría	1	1	1	0	0
8	Auditoría a parque vehicular	Auditoría	1	1	1	0	0
9	Supervisión a Programas del Ramo 33	Supervisión	8	8	8	0	0
10	Supervisión a expedientes tecnicos de obra	Supervisión	10	10	10	0	0
11	Auditoría a Obra Pública	Auditoría	2	2	2	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,169,836.65

ELABORÓ		
C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO		
CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0501 0201 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto publico municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 CONTRALORÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	Número de auditorias, supervisiones y evaluaciones llevadas a cabo en el año 2014 / Número de auditorias, supervisiones y evaluaciones programas en el año 2014 * 100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra las acciones en materia de fiscalización		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2014	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	60 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2014		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Número de acciones de fiscalización llevadas a cabo en el año 2014	Acción	A/B*100	10	21	17	12	60
B Número de acciones de fiscalización llevadas a cabo programadas en el año 2014	Acción	A/B*100	10	21	17	12	60
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: CONTRIBUIR CON UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS EFICIENTANDO LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES 2014.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Supervisión al Informe Mensual, Arqueo de caja, Supervisión a la Nomina, Supervisión preventiva a operaciones, Supervisión a fondos fijos, Auditoría a la Adquisición de Bienes, Auditoría a Ingresos, Auditoría a parque vehicular, Supervisión a Programas del Ramo 33, Supervisión a expedientes técnicos de obra, Auditoría a Obra Pública.

Elaboró

C.P. VÍCTOR ESQUIVEL GARDUÑO
CONTRALOR MUNICIPAL

Validó

C.P. VÍCTOR ESQUIVEL GARDUÑO
CONTRALOR MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0501 0201	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA
Objetivo del Programa Presupuestario:	CONTRIBUIR CON UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS EFICIENTANDO LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA
Pilar Temático o Eje Transversal:	ET 01	GOBIERNO DE RESULTADOS
Tema de Desarrollo:	ET 01 01	GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS EFICIENTANDO LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE SUPERVISIONES A INFORMES, EXPEDIENTES Y OPERACIONES	SUPERVISIONES	SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2014 / SUPERVISIONES PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, INFORMES MENSUALES, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO
Propósito					
AUDITORIAS SOBRE ADQUISICIONES, PARQUE VEHICULAR, INGRESOS Y OBRA PUBLICA	AUDITORIAS	AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2014 / AUDITORIAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, INFORMES MENSUALES, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO
Componentes					
OBSERVAR LOS MOVIMIENTOS SOBRE EL VOLUMEN DE LOS INGRESOS EN LA CAJA	ARQUEO	ARQUEOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2014 / ARQUEOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, INFORMES MENSUALES, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
EFICIENTAR LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS DE LA CIUDADANÍA PRESENTADAS EN ESTA DEPENDENCIA	ATENCIÓN A QUEJAS PRESENTADAS	ATENCIÓN A QUEJAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2014 / ATENCIÓN A QUEJAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, INFORMES MENSUALES, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO

Elaboró

C.P. VÍCTOR ESQUIVEL GARDUÑO
CONTRALOR MUNICIPAL

Validó

C.P. VÍCTOR ESQUIVEL GARDUÑO
CONTRALOR MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0201**	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
Proyecto:	**0501 0201 01**	FIZCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA
Dependencia General:	**K00**	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar:	**134**	Auditotía 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**	**%**
1	Supervisión al Informe Mensual	Supervisión	10	2	20%	3	30%	3	30	2	20
2	Arqueo de caja	Arqueo	10	2	20%	3	30%	3	30	2	20
3	Supervisión a la Nomina	Supervisión	2	0	0%	1	2%	0	0	1	2
4	Supervisión preventiva a operaciones	Supervisión	5	1	5%	2	10%	1	5	1	5
5	Supervisión a fondos fijos	Supervisión	10	2	20%	3	30%	3	30	2	20
6	Auditoría a la Adquicision de Bienes	Auditoría	1	0	0%	0	0%	1	100	0	0
7	Auditoría a Ingresos	Auditoría	1	0	0%	1	1%	0	0	0	0
8	Auditoría a parque vehicular	Auditoría	1	0	0%	1	1%	0	0	0	0
9	Supervisión a Programas del Ramo 33	Supervisión	8	1	8%	3	24%	3	24	1	8
10	Supervisión a expedientes tecnicos de obra	Supervisión	10	2	20%	3	30%	3	30	2	20
11	Auditoría a Obra Pública	Auditoría	2	0	0%	1	2%	0	0	1	2

ELABORÓ		
C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO		
CONTRALOR MUNICIPAL		
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.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	10 03 01 02	Regulación de la Tenencia de la Tierra
Dependencia general:	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	1,249,226.68

Presupuesto Autorizado por Programa 1,249,226.68

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. CLEMENTE MEDINA SALGADO		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	**2014**

Municipio: Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01b	**Programa Anual** **Descripción del Programa Presupuestario**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	10 03 01 02	Regulación de la Tenencia de la Tierra
Dependencia General:	L00	TESORERÍA

Análisis FODA del Programa	**Objetivo (s) del Programa**	**Estrategias**
DIAGNÓSTICO: La Dirección de Catastro y Tenencia de la Tierra se encarga de integrar, conservar y mantener actualizados el padrón catastral que contiene los datos técnicos y administrativos del inventario analítico de los inmuebles ubicados en el municipio; es decir, el propósito fundamental es la integración y actualización de la información catastral de los inmuebles territoriales jurisdiccionales. **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 de acuerdo al Manual Catastral del Estado de México. 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 trámites 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 para la actualización, capacitación y certificación del personal Se puede lograr buenas aportaciones a esta área a través de un trabajo conjunto con la Facultad de Geografía de la UAEMex. En cuanto a cartografía y certificación en levantamientos topográficos	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, como la capacitación, actualización, certificación, flujo documental generado. 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 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 DE PLANEACIÓN**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	10 03 01 02	Regulación de la Tenencia de la Tierra
Dependencia General:	L00	TESORERÍA

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, como la capacitación, actualización, certificación, flujo documental generado. 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 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 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 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**10 03 01 02**	**Regulación de la Tenencia de la Tierra**
Proyecto:	**10 03 01 02 01**	**Regularización de predios**
Dep. General:	**L00**	**TESORERIA**
Dep. Auxiliar:	**118**	**CATASTRO MUNICIPAL**

Objetivo del Proyecto: Integrar y mantener actualizado el inventario analítico con las características cualitativas de los inmuebles inscritos en el Sistema de Información Catastral en el Municipio.

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
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	PREDIO	200	200	200	0	0
2	Actualizar nomenclaturas en la cartografía digital y en el Sistema de Información catastral	PREDIO	100	100	100	0	0
3	Actualización de clave catastral en la manzana correspondiente	UBICACIÓN	10	10	10	0	0
4	Empatar la información contenida en el Sistema de Información Catastral con la incorporada el Sistema de Cartografía Digital	INCORPORACIÓN	200	200	200	0	0
5	Dibujar en la cartografía digital en el momento que se asignen clave definitiva	PREDIO	200	200	200	0	0
6	Actualización de superficies de predios y construcción a través de levantamientos topográficos	PREDIO	60	60	60	0	0
7	Proponer y actualizar la Tablas de Valores Unitarios de Suelo y de Construcción del año fiscal 2014	TABLA DE VALORES	1	1	1	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
C. CLEMENTE MEDINA SALGADO		
Nombre	Frma	**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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	10 03 01 02 Regulación de la Tenencia de la Tierra
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar y mantener actualizado el inventario analítico con las características cualitativas de los inmuebles inscritos en el Sistema de Información Catastral en el Municipio.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	NUEVOS PREDIOS REGISTRADOS		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	Cantidad de nuevos predios registrados en el Sistema de Información catastral en el año 2014 / nuevos predios programados para ser registrados en el Sistema de Información catastral X 100		
INTERPRETACIÓN:	MUESTRA EL NUMERO DE NUEVOS PREDIOS INCORPORADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRALO		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	COBERTURA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	PREDIOS REGISTRADOS EN EL EJERCICIO 2013	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	920 NUEVOS PREDIOS REGISTRADOS EN EL EJERCICIO 2013		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Cantidad de nuevos predios registrados en el Sistema de Información catastral en el año 2014	PREDIO	A/B*100	230	230	230	230	920
B Nuevos predios programados para ser registrados en el Sistema de Información catastral	PREDIO	A/B*100	230	230	230	230	920
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir con un gobierno solidario con núcleo social y calidad de vida mediante la actualización de las nomenclaturas en la cartografía digital y en el Sistema de Información catastral.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

L.C.I.D. MARIBEL QUIROZ INIESTA AUX ADMVO

Validó

C. CLEMENTE MEDINA SALGADO DIRECTOR

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	10 03 01 02	Regulación de la Tenencia de la Tierra
Objetivo del Programa Presupuestario:	grar y mantener actualizado el inventario analítico con las características cualitativas de los inmuebles inscritos en el Sistema de Información Catastral en el Munici	
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 01	Gobierno Solidario
Tema de Desarrollo:	PT 01 01	Nucleo social y calidad de vida

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir con un gobierno solidario con nucleo social y calidad de vida mediante la actualización de las nomenclaturas en la cartografía digital y en el Sistema de Información catastral	PREDIOS	PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL AÑO 2014 / PREDIOS PROGRAMADOS PARA SER ACTUALIZADOS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIORECCION DE CATASTRO MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y PERSONAL CALIFICADO
Propósito					
Actualización de clave catastral en la manzana correspondiente	PREDIOS	PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL AÑO 2014 / PREDIOS PROGRAMADOS PARA SER ACTUALIZADOS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIORECCION DE CATASTRO MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y PERSONAL CALIFICADO
Componentes					
Proponer y actualizar la Tablas de Valores Unitarios de Suelo y de Construcción del año fiscal 2014	TABLA DE VALORES	TABLA DE VALORES ACTUALIZADA EN EL AÑO 2014 / TABLA DE VALORES PROPUESTA PARA SER ACTUALIZADOS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIORECCION DE CATASTRO MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y PERSONAL CALIFICADO
Actividades					
Actualización de superficies de predios y construcción a través de levantamientos topográficos	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN EL AÑO 2014 / LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIORECCION DE CATASTRO MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y PERSONAL CALIFICADO

Elaboró

L.C.I.D. MARIBEL QUIROZ INIESTA AUX ADMVO

Validó

C. CLEMENTE MEDINA SALGADO DIRECTOR

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 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	10 03 01 02	Regulación de la Tenencia de la Tierra
Proyecto:	10 03 01 02 01	Regularización de predios
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	118	CATASTRO

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	PREDIO	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
2	Actualizar nomenclaturas en la cartografía digital y en el Sistema de Información catastral	PREDIO	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
3	Actualización de clave catastral en la manzana correspondiente	UBICACIÓN	10	4	40%	2	20%	2	20%	2	20%
4	Empatar la información contenida en el Sistema de Información Catastral con la incorporada el Sistema de Cartografía Digital	INCORPORACIÓN	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
5	Dibujar en la cartografía digital en el momento que se asignen clave definitiva	PREDIO	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
6	Actualización de superficies de predios y construcción a través de levantamientos topográficos	PREDIO	60	15	25%	15	25%	15	25%	15	25%
7	Proponer y actualizar la Tablas de Valores Unitarios de Suelo y de Construcción del año fiscal 2014	TABLA DE VALORES	1	0.5	50%	0.5	50%				

ELABORÓ		
L.C.I.D. MARIBEL QUIROZ INIESTA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. CLEMENTE MEDINA SALGADO		
DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0301 0103	Representación y defensa jurídica
Dependencia general:	M00	CONSEJERIA JURIDICA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
132	Desarrollo comercial y de servicios	0301 0103 05	Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	2,883,725.54

Presupuesto Autorizado por Programa 2883725.54

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. ABEL FUENTES LUGO		
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS		
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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:		
Dependencia General:		

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO; esta dirección actualmente le ha dado seguimiento de manera oportuna a los asuntos que han requerido de atención para evitar la acumulación de asuntos y el rezago de los mismos **FORTALEZAS;** Certeza Jurídica, desarrollo adecuado **OPORTUNIDADES;** Disminuir al minimo el número de juicios judiciales e incrementar la solucion de conflictos por medio de la conciliación **DEBILIDADES;** Esta dirección no cuenta con acervo jurídico y con limitado presupuesto **AMENAZAS;** Vencimiento de plazos Juicio rezagados que por el tiempo se hagan onerosos e implique un desfalco al Ayuntamiento	Brindar Asesoria y Consulta Jurídica a las Distintas Areas que conforma administración pública Municipal, resolviendo conflictos de manera conciliatoria	La finalidad principal es auxiliar y orientar a las distintas dierecciones del Ayuntamiento para resguardar sus intereses legitimos con apego a la legalidad

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE 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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:		
Proyecto:		
Dep. General:		
Dep. Auxiliar:		

Objetivo del Proyecto:

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	Revisión y analisis de los asuntos	ASUNTO	60	60	60	0	0
2	Reuniones para tratar conciliar de las partes	ASUNTO	60	60	60	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2883725.54

ELABORÓ		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	
TEMA DE DESARROLLO:	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
DEPENDENCIA GENERAL:	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:			
FÓRMULA DEL CÁLCULO:			
INTERPRETACIÓN:			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		TIPO DE INDICADOR:	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A							
B							
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

Validó

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	
Objetivo del Programa Presupuestario:	
Dependencia General:	
Pilar Temático o Eje Transversal:	
Tema de Desarrollo:	

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					

Elaboró

Validó

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:		
Proyecto:		
Dependencia General:		
Dependencia Auxiliar:		

Código	**Descripción de Acciones**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Programada Anual**	**Calendarización De Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto trimestre**	
				Abs	**%**	**Abs**	**%**	**Abs**	**%**	**Abs**	**%**
1	Revisión y analisis de los asuntos	ASUNTO	60	15	25	15	25	15	25	15	25
2	Reuniones para tratar conciliar de las partes	ASUNTO	60	15	25	15	25	15	25	15	25

ELABORÓ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	09 01 01 02	Fomento a la Creacion del Empleo
Dependencia general:	N00	Dirección general de desarrollo y fomento ecónomico

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	1,532,007.58

Presupuesto Autorizado por Programa 1,532,007.58

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZÓ		
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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	09 01 01 02	Fomento a la Creacion del Empleo
Dependencia General:	N00	Dirección general de desarrollo y fomento ecónomico

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
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. Dar continuidad a las redes sociales de la direccion para difusion de los pogramas en la Direccion de Desarrollo y Fomento Economico del municipio.
5. Realizar eventos para promover, atraer, difundir, captar, interesar e integrar personas inactivas a un rol economicamente activo.
6. Solicitar incremento en los recursos gestionados apartir de los resultados obtenidos. obtenidos.
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 ÁLVAREZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ 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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	09 01 01 02	FOMENTO A LA CREACION DEL EMPLEO
Proyecto:	09-01-01-02-03	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO
Dep. General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dep. Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Objetivo del Proyecto: 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.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas					Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014	Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado				
01	Estimular la creacion de empresas o negocios a través del desarrollo de proyectos viables que estimulen la inversion privada, con el apoyo y respaldo de la Incubadora de Empresas Municipal de Almoloya de Juárez	PROGRAMA	30	30		30	0	0
02	Identificacion de Atractivos Naturales y Culturales con potencial turístico	PROGRAMA	1	1		1	0	0
03	Actualización de el padrón de artesanos en el municipio	PADRON	1	1		1	0	0
04	Realizar Cursos de capacitacion en Diferentes comunidades	CURSO	40	40		40	0	0
05	Realizar Jornadas del empleo en diferentes comunidades	PROYECTO	0	0		3	3	100
06	Capacitaciones de Mejora Regulatoria	CAPACITACIONES	0	0		28	28	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,532,007.58

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Frma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO:	EMPLEO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	09 01 01 02 FOMENTO ALA CREACION DEL EMPLEO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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.
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	CRESIMIENTO EMPRESARIAL		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Nuevas empresas instaladas durante el periodo / Total de empresas en el municipio)*100		
INTERPRETACIÓN:	Refiere el porcentaje que representan las empresas establecidas durante el periodo respecto de empresas existentes en el municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	COBERTURA		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NUEVAS PYMES EN EL MUNICIPIO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 PROYECTOS PYMES ALCANZADAS EN EL AÑO 2013	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICOGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Nuevas empresas instaladas durante el periodo	PROYECTOS	A/BX100	7	8	8	7	30
B Total de empresas en el municipio	PROYECTOS	A/BX100	7	8	8	7	30
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se busca que a través de distintos programas y acciones se logre un total de 50 comunidades capacitadas y treina proyectos PYMES para buscar autoempleo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO INFORMES TRIMESTRALES 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Estimular la creacion de empresas o negocios a través del desarrollo de proyectos viables que estimulen la inversion privada, con el apoyo y respaldo de la Incubadora de Empresas Municipal de Almoloya de Juárez, Identificación de atractivos naturales y culturales con potencial turístico para su desarrollo, Actualización de el padrón de artesanos en el municipio, Realizar Jornadas del empleo en diferentes comunidades.

Elaboró
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ

Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	09 01 01 02 FOMENTO A LA CREACION DEL EMPLEO
Objetivo del Programa Presupuestario:	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.
Dependencia General:	N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema de Desarrollo:	PT 02 03 EMPLEO.

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Estimular la creacion de empresas o negocios a través del desarrollo de proyectos viables que estimulen la inversion privada, con el apoyo y respaldo de la Incubadora de Empresas Municipal de Almoloya de Juárez	Estimular la creacion de empresas o negocios	Proyectos desarrollados en el año 2014 / Proyectos programados para ser desarrollados en el año 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA ESTIMULACION Y CREACION DE EMPRESAS
Propósito					
Identificacion de Atractivos Naturales y Culturales con potencial turístico para su desarrollo	Identificacion de Atractivos Naturales y Culturales	Atractivos Naturales y Culturales identificados en el año 2014 / Atractivos Naturales y Culturales programados para ser	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
Componentes					
Actualización de el padrón de artesanos en el municipio	Actualización de el padrón de artesanos en el municipio	padron actualizado en el año 2014 / padron programado para ser actualizado * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
*					
Cursos de capacitacion en Diferentes comunidades	Cursos de capacitacion	cursos de capacitacion impartidos en el año 2014 / cursos programados para ser impartidos en el año 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
Capacitaciones de Mejora Regulatoria	Capacitaciones de Mejora Regulatoria	cursos de Mejora Regulatoria impartidos en el año 2014 / cursos programados para ser impartidos en el año 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
Actividades					
Realizar Jornadas del empleo en diferentes comunidades	Realizar Jornadas del empleo en diferentes comunidades	jornadas del empleo realizadas en el año 2014 / jornadas del empleo programadas en el año 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

Elaboró	Validó
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ	C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**09 01 01 02**	FOMENTO A LA CREACION DEL EMPLEO
Proyecto:	**09-01-01-02-03**	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO
Dependencia General:	**N00**	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
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**	**%**
01	Estimular la creacion de empresas o negocios a través del desarrollo de proyectos viables que estimulen la inversion privada, con el apoyo y respaldo de la Incubadora de Empresas Municipal de Almoloya de Juárez	**PROGRAMA**	**30**	7	25	8	25	8	25	7	25
02	Identificacion de Atractivos Naturales y Culturales con potencial turístico para su desarrollo	**PROGRAMA**	**1**	0	0	1	100	0	0	0	0
03	Actualización de el padrón de artesanos en el municipio	**PADRON**	**1**	0	0	1	100	0	0	0	0
04	Realizar Cursos de capacitacion en Diferentes comunidades	**CURSO**	**40**	10	25	10	25	10	25	10	25
05	Realizar Jornadas del empleo en diferentes comunidades	**PROYECTO**	**3**	0	0	1	33.3	1	33.3	1	33.3
06	Capacitaciones de Mejora Regulatoria	**CAPACITACION**	**28**	9	32.14	15	53.57	3	10.71	1	3.57

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0903 0103	Fomento y/o reactivación agrícola
Dependencia general:	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	0903 0103 01	Apoyos especiales a productores agrícolas	6,935,611.52

Presupuesto Autorizado por Programa 6,935,611.52

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ DIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLAY GANADERA		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0903 0103	Fomento y/o reactivación agrícola
Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNÓSTICO: ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN CRECIMIENTO LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ESTA DEPENDENCIA	FOMENTAR LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS ASI COMO APOYAR A LAS UNIDADES TIPICAS DE PRODUCCION CAPACITANDOLOS PARA QUE SE GARANTICE LA PRDUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS MEDIANTE LA INNOVACION TECNOLOGICA.	OPERAR LOS MÓDULOS DE INDUCCIÓN
FORTALEZAS: SE CUENTA CON EL UN INMUEBLE PARA BRINDAR LA ATENCIÓN NECESARIA Y RECIBIR LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE LA CIUDADANÍA RESPECTO A LOS PROGRAMAS EXISTENTES		INNOVAR TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
OPORTUNIDADES: EXISTE UNA COORDINACIÓN DE TRABAJO PARA HACER EFICIENTE LAS GESTIONES PRESENTADAS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE GOBIERNO		CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS ACTIVIDADES Y ASÍ PODER MEJORAR SUS INGRESOS
DEBILIDADES: NO SE CUENTA CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADAS PARA PODER BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD		CAMPAÑAS PERMANENTES DE VITAMINADO Y DESPARASITADO PARA EL GANADO DE LOS PRODUCTORES MUNICIPALES
AMENAZAS: LA FALTA DE RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS Y ASÍ PODER BENEFICIAR A LA CIUDADANÍA		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLAY GANADERA	DIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLAY GANADERA	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 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0903 0103**	**Fomento y/o reactivación agrícola**
Proyecto:	**0903 0103 01**	**Apoyos especiales a productores agrícolas**
Dep. General:	**N01**	**Desarrollo Agropecuario**
Dep. Auxiliar:	**130**	**Desarrollo Agricola y Ganadero**

Objetivo del Proyecto: FOMENTAR LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS ASI COMO APOYAR A LAS UNIDADES TIPICAS DE PRODUCCION CAPACITANDOLOS PARA QUE SE GARANTICE LA PRDUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS MEDIANTE LA INNOVACION TECNOLOGICA.

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS DENTRO DEL MUNICIPIO	PADRÓN	1	1	1	0	0
2	OPERAR MÓDULOS DE INTRODUCCIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA	MODULO	2	2	2	0	0
3	REACTIVACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERNADEROS	INVERNADERO	30	30	30	0	0
4	INTEGRACIÓN DE ASOCIACIONES RURALES LOCALES DE PRODUCTORES DE LECHE	ASOCIACIÓN	8	8	8	0	0
5	CAMPAÑA PERMANENTE DE VITAMINADO Y DESPARASITACIÓN PARA CABEZAS DE GANADO	CAMPAÑA	1	1	1	0	0
6	CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS	CAPACITACIÓN	10	10	10	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 6,935,611.52

ELABORÓ		
C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ		
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLAY GANADERA		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Pilar Tematico Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 02 Actividades económicas del municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0903 0103 Fomento y/o reactivación agrícola
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	FOMENTAR LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS ASI COMO APOYAR A LAS UNIDADES TIPICAS DE PRODUCCION CAPACITANDOLOS PARA QUE SE GARANTICE LA PRDUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS MEDIANTE LA INNOVACION TECNOLOGICA.
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agricola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Gestión de apoyos al campo		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Apoyos otorgados al campo / Apoyos gestionados por el municipio)* 100		
INTERPRETACIÓN:	Determina el porciento de apoyos que fueron otorgados ales productores, respecto al total de apoyos solicitados a los gobiernos federal y estatal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	PROGRAMAMAS ALCANZADOES EN EL 2013	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	18 ACCIONES EN 9 PROGRAMAMAS EN BENEFICIO A TODOS LOS PRODUCTORES AGRICOLAS Y PECUARIOS ALC		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Apoyos otorgados al campo	APOYO	A/B*100	4898	4898	4898	4899	19593
B Apoyos gestionados por el municipio	APOYO	A/B*100	4898	4898	4898	4899	19593
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Reducir la perdida de suelo agrícola e incrementar la densidad de población en centros urbanos en el Municipio de Almoloya de Juárez mediante la aplicación de instrumentos jurídicos y administrativos de aplicación en materia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCIÓN AGRICOLA Y GANADERA, INFORMES TRIMESTRALES 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS DENTRO DEL MUNICIPIO, OPERAR MÓDULOS DE INTRODUCCIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA, REACTIVACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERNADEROS, INTEGRACIÓN DE ASOCIACIONES RURALES LOCALES DE PRODUCTORES DE LECHE, CAMPAÑA PERMANENTE DE VITAMINADO Y DESPARASITACIÓN PARA CABEZAS DE GANADO, CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS.

Elaboró

C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLAY GANADERA

Validó

C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLAY GANADERA

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0903 0103 Fomento y/o reactivación agrícola
Objetivo del Programa Presupuestario:	FOMENTAR LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS ASI COMO APOYAR A LAS UNIDADES TIPICAS DE PRODUCCION CAPACITANDOLOS PARA QUE SE GARANTICE LA PRDUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS MEDIANTE LA INNOVACION TECNOLOGICA.
Dependencia General:	N01 Desarrollo Agropecuario
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 02 Pilar Tematico Municipio Progresista
Tema de Desarrollo:	PT 02 02 Actividades económicas del municipio

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS DENTRO DEL MUNICIPIO	PADRÓN DE PRODUCTORES	PADRÓN DE PRODUCTORES ACTUALIZADO AL AÑO 2014 / PADRÓN DE PRODUCTORES PROGRAMADO PARA SER ACTUALIZADO AL AÑO 2014 * 100	TRISMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCIÓN AGRICOLA Y GANADERA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE TODOS LOS PRODUCTORES
Propósito					
OPERAR MÓDULOS DE INTRODUCCIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA	MODULOS DE INTRODUCCIÓN	MODULOS DE INTRODUCCIÓN OPERADOS EN EL AÑO 2014 / MODULOS DE INTRODUCCIÓN PROGRAMADOS PARA SER OPERADOS EN EL AÑO 2014 * 100	TRISMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCIÓN AGRICOLA Y GANADERA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA LA OPERACIÓN DE LOS MODULOS
Componentes					
REACTIVACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERNADEROS	INVERNADEROS REACTIVADOS	INVERNADEROS REACTIVADOS EN EL AÑO 2014 / INVERNADEROS PROGRAMADOS PARA SER REACTIVADOS EN EL AÑO 2014 * 100	TRISMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCIÓN AGRICOLA Y GANADERA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA LA OPERACIÓN DE LOS INVERNADEROS
Actividades					
INTEGRACIÓN DE ASOCIACIONES RURALES LOCALES DE PRODUCTORES DE LECHE	ASOCIACIONES RURALES LOCALES	ASOCIACIONES RURALES LOCALES INTEGRADOS EN EL AÑO 2014 / ASOCIACIONES RURALES LOCALES PROGRAMADOS PARA SER INTEGRADOS EN EL AÑO 2014 * 100	TRISMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCIÓN AGRICOLA Y GANADERA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR ATENCION DE CALIDAD A LA CIUDADANIA
Actividades					
CAMPAÑA PERMANENTE DE VITAMINADO Y DESPARASITACIÓN PARA CABEZAS DE GANADO	CAMPAÑA PERMANENTE	CAMPAÑA PERMANENTE LLEVADA A CABO EN EL AÑO 2014 / CAMPAÑA PERMANENTE PROGRAMADA PARA EL AÑO 2014 * 100	TRISMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCIÓN AGRICOLA Y GANADERA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR ATENCION DE CALIDAD A LA CIUDADANIA
Actividades					
CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS	CAPACITACIÓN A PRODUCTORES	CAPACITACIONES A PRODUCTORES EN EL AÑO 2014 / CAPACITACIONES A PRODUCTORES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRISMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCIÓN AGRICOLA Y GANADERA, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR ATENCION DE CALIDAD A LA CIUDADANIA

C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLAY GANADERA

C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLAY GANADERA

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 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0903 0103**	Fomento y/o reactivación agrícola
Proyecto:	**0903 0103 01**	Apoyos especiales a productores agrícolas
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	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS DENTRO DEL MUNICIPIO	PADRÓN	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
2	OPERAR MÓDULOS DE INTRODUCCIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA	MODULO	2	0.50	25	0.50	25	0.50	25	0.50	25
3	REACTIVACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERNADEROS	INVERNADERO	30	7	23.4	8	26.6	8	26.6	7	23.4
4	INTEGRACIÓN DE ASOCIACIONES RURALES LOCALES DE PRODUCTORES DE LECHE	ASOCIACIÓN	8	2	25	2	25	2	25	2	25
5	CAMPAÑA PERMANENTE DE VITAMINADO Y DESPARASITACIÓN PARA CABEZAS DE GANADO	CAMPAÑA	1	.25	25	.25	25	.25	25	.25	25
6	CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS	CAPACITACIÓN	10	2	20	3	30	3	30	2	20

ELABORÓ		
C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ		
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLAY GANADERA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ		
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLAY GANADERA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0906 0105	VIALIDADES PRIMARIAS
Dependencia general:	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	0906 0105 05	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPALES	4,466,524.78

Presupuesto Autorizado por Programa 4,466,524.78

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0906 0105	VIALIDADES PRIMARIAS
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: EN LOS ULTIMOS AÑOS EL SECTOR RURAL DE NUESTRO MUNICIPIO, SE HA VISTO AFECTADO EN SU DESARROLLO AL GRADO QUE GRAN PARTE DE SU CONSUMO ES SOSTENIDO POR EL EXTERIOR; AUN Y CUANDO EL 85 % DE SU EXTENSION TERRITORIAL ES RURAL, COMO LO DEMUESTRAN LAS CARTAS Y ORTOFOTOS DEL MUNICIPIO.DANDO PAUTA A QUE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, MANIFIESTE SU IMPACTO A TRAVES DE LAS SIGUIENTES; FORTALEZAS: EXPERIENCIA DEMOSTRABLE, CAPACIDAD DE SERVICIO, EQUIPO DE TRABAJO SOLIDO Y COMPETITIVO ORIENTADO AL SERVICIO DEL SECTOR RURAL, CON UN PROGRAMA PLANEADO, ORGANIZADO E IMPLEMENTADO ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL; OPORTUNIDADES: DEMANDA ELEVADISIMA DEL SECTOR QUE POTENCIA UN SECTOR DE FUTURO, POR LO QUE EL APOYO BRINDADO SIN DUDA DETONARA EL CRECIMINETO REGIONAL Y POR ENDE ELEVARA EL NIVEL DE VIDA DE SUS HABITANTES; DEBILIDADES: DIRECCION DE NUEVA CREACION CON ALTO INDICE DE PERJUICIOS DEL SECTOR; AMENAZAS: NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA EL EJERCICIO DE LOSPROGRAMAS DE LA DIRECCION, ASI COMO LAS MALAS POLITICAS IMPLEMENTADAS EN EL SECTOR	ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO, PROMOVIENDO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL EL 15 % DE SU TERRITORIO.	FAVORECER LOS MEDIOS DE DESARROLLO DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO, A TRAVES DE LA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA, REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO, CONSTRUCCION DE BORDOS DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES Y LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES EN NUESTRA DEMARCACION.

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	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 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**090601**	**VIALIDADES PRIMARIAS**
Proyecto:	**906010505**	**REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPALES**
Dep. General:	**N01**	**DESARROLLO AGROPECUARIO**
Dep. Auxiliar:	**130**	**DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO**

Objetivo del Proyecto: ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO, PROMOVIENDO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL EL 15% DE SU TERRITORIO

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	**REHABILITACION DE LOS CAMINOS VECINALES**	KILOMETROS	182	182	185	3	1.648351648

Gasto Estimado Total de Proyecto: 4,466,524.78

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL		
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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT01 MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO:	PT0206: SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRASPORTE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0906 0105: VIALIDADES PRIMARIAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO, PROMOVIENDO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL EL 15% DE SU TERRITORIO
DEPENDENCIA GENERAL:	N01: DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130: DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE KILOMETROS REABILITACION DE LOS CAMINOS VECINALES		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	A) KILOMETROS REABILITADOS DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL AÑO 2014/ B) KILOMETROS DE CAMINOS VECINALES PROGRAMADOS PARA REHABILITAR EN EL AÑO 2014 *100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	COBERTURA		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	KILOMETROS REHABILITADOS EN EL AÑO 2013	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	182 KILOMETROS REHABILITADOS EN EL AÑO 2013	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) KILOMETROS REABILITADOS DE LOS CAMINO B) KILOMETROS DE CAMINOS VECINALES PROG	(KM)	(A/B)*100	40	70	40	35	185
		RESULTADO ESPERADO:	40	70	40	35	185

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ATENDER EN ORDEN DE TIEMPO LAS SOLICITUDES DE TRABAJO PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN NUESTRA DEMARCACION Y PRIORIZANDO, EN FUNCION DE LAS CONDICIOPNES DE LAS VIALIDADES A ATENDER.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: VISITAS DE SEGUIMIENTO, CARTAS DE AGRADECIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS, ASI COMO LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 1200 M2 DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS CON EL PROGRAM DE EMPLEO TEMPORAL DE LA SEDESOL

Elaboró

C. MANUEL SALAZAR VALENCIA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

Validó

C. MANUEL SALAZAR VALENCIA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0906 0105 : VIALIDADES PRIMARIAS
Objetivo del Programa Presupuestario:	ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO, PROMOVIENDO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL EL 15% DE SU TERRITORIO
Dependencia General:	N01: DESARROLLO AGROPECUARIO
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT01: MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema de Desarrollo:	PT0206: SITUACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRASPORTE

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
GESTION DE APOYOS AL SECTOR RURAL	INDICE DE COMUNIDADES ATENDIDAS	(APOYOS OTORGADOS AL SECTOR/APOYOS GESTIONADOS POR EL MUNICIPIO)*100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	DETERMINAR EL PORCENTAJE DE APOYOS QUE FUERON OTORGADOS AL SECTOR RURAL, RESPECTO AL TOTAL DE APOYOS SOLICITADOS A LOS ORDENES DE GOBIERNO	SE CUENTA CON COORDINACION INSTICIONAL PARA PODER BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y A SUS HABITANTES
Propósito					
GESTION DE UNIDADES BASICAS Y AMPLIACIONES	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	(APOYOS OTORGADOS AL SECTOR/APOYOS GESTIONADOS POR EL MUNICIPIO)*100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	DETERMINAR EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE FUERON OTORGADAS AL SECTOR RURAL, RESPECTO AL TOTAL DE VIVIENDAS SOLICITADAS A LOS ORDENES DE GOBIERNO	SE CUENTA CON COORDINACION INSTICIONAL PARA PODER BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y A SUS HABITANTES
Componentes					
SUSTENTO TECNICO EN EL TRAMITE DE RECURSOS	GESTION	(GESTIONES REALIZADAS EN EL SECTOR/GESTIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO)*100	TRIMESTRAL GESTION	DETERMINAR EL PORCENTAJE DE GESTIONES APROBADAS EN EL SECTOR RURAL, RESPECTO AL TOTAL DE GESTIONES PRESENTADAS A LOS ORDENES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD EN EL SECTOR	ATENCION A LA CIUDADANIA	(SERVICIOS SOLICITADOS EN EL SECTOR/SERVICIOS PRESTADOS POR EL MUNICIPIO)*100	TRIMESTRAL GESTION	DETERMINAR EL PORCENTAJE DE SERVICIOS QUE FUERON OTORGADOS AL SECTOR RURAL, RESPECTO AL TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS A LOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO

Elaboró

C. MANUEL SALAZAR VALENCIA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

Validó

C. MANUEL SALAZAR VALENCIA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0906 0105**	VIALIDADES PRIMARIAS
Proyecto:	**0906 0105 05**	REHABILITACION 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**	**Calendarización De Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto trimestre**	
				Abs	**%**	**Abs**	**%**	**Abs**	**%**	**Abs**	**%**
1	**REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA**	**KILOMETROS**	**185**	40	22	70	38	40	22	35	18

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0801 0107	Infraestructura para la educación, cultura y bienestar social
Dependencia general:	O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
141	Educación	0801 0107 01	Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	7,009,785.59

Presupuesto Autorizado por Programa	7,009,785.59

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO DIRECTOR DE EDUCACIÓN		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0801 0107	Infraestructura para la educación, cultura y bienestar social
Dependencia General:	O00	EDUCACIÓN CULTURAL 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 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 garantice seguridad por falta de mantenimiento.	Impulsar la educación en nuestro municipio a través de la optimización de gestiones en materia educativa para: La Rehabilitación y Mantenimiento de la infraestructura de los planteles educativos, fortalecer los planteles educativos del nivel Medio Superior, Programas Culturales que motiven a padres de familia a garantizar la educación de sus hijos, Programas de Estímulos 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	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.P. JULIAN JENARO ROMERO	PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO DIRECTOR DE EDUCACIÓN	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0801 0107	Infraestructura para la educación, cultura y bienestar social
Proyecto:	0801 0107 01	Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social
Dep. General:	O	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Dep. Auxiliar:	141	EDUCACIÓN

Objetivo del Proyecto: 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, fortalecer los 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.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ÍNDICE APOYO A LAS ESCUELAS	ESCUELA	30	30	30	0	0
2	ÍNDICE BIBLIOTECAS MUNICIPALES APOYADAS	BIBLIOTECA	7	7	7	0	0
3	ÍNDICE DE INFORMES SOBRE LA DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCA	INFORME	4	4	4	0	0
4	ÍNDICE ASESORÍAS EDUCATIVAS IMPARTIDAS	ASESORÍA	1200	1200	1200	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 7,009,785.59

ELABORÓ		
PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO		
DIRECTOR DE EDUCACIÓN		
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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014			
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT GOBIERNO SOLIDARIO		
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 01 NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0801 0107 Infraestructura para la educación, cultura y bienestar social		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la educación en nuestro municipio a través 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		
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Índice de rehabilitaciones y mantenimientos de instalaciones educativas en el municipio		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	A) rehabilitaciones y mantenimientos de instalaciones educativas en el municipio realizadas en el año 2014 / B) rehabilitaciones y mantenimientos de instalaciones educativas en el municipio programadas en el año 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	REHABILITACIONES LLEVADAS A CABO EN EL EJERCICIO 2013	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	SE REHABILITARON 10 INSTITUCIONES	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATÉGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) rehabilitaciones y mantenimientos de instalaciones educativas en el municipio realizadas en el año 2014	REHABILITACIÓN	A/B*100	2	3	3	2	10
B) rehabilitaciones y mantenimientos de instalaciones educativas en el municipio programadas en el año 2014	REHABILITACIÓN	A/B*100	2	3	3	2	10
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: FORTALECER EL SECTOR EDUCATIVO DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, REPORTES MENSUALES Y REPORTES TRIMESTRALES 2014.
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C.P. JULIAN JENARO ROMERO

Validó

PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0801 0107 Infraestructura para la educación, cultura y bienestar social
Objetivo del Programa Presupuestario:	Impulsar la educación en nuestro municipio a través de la optimización de gestiones en materia educativa para: La Rehabilitación y Mantenimiento de la infraestructura de los planteles educativos, fortalecer los planteles educativos del nivel Medio Superior, Programas Culturales que motiven a padres de familia a garantizar la educación de sus hijos, Programas de Estímulos a la Educación y Contar con una base de datos actualizada, para que el municipio tenga un sistema Educativo Eficiente y Competitivo.
Dependencia General:	O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT GOBIERNO SOLIDARIO
Tema de Desarrollo:	PT 01 01 NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO MUNICIPAL Y LA EDUCACIÓN CON UN GOBIERNO SOLIDARIO CON NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DEL APOYO A LAS ESCUELAS	ÍNDICE APOYO A LAS ESCUELAS	ESCUELAS APOYADAS EN EL AÑO 2014 / APOYO A LAS ESCUELAS PROGRAMADO * 100	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL BENEFICIO DE LAS ESCUELAS
Propósito					
DOTAR DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL	ÍNDICE BIBLIOTECAS MUNICIPALES APOYADAS	BIBLIOTECAS MUNICIPALES APOYADAS EN EL AÑO 2014 / BIBLIOTECAS MUNICIPALES PROGRAMADAS PARA SER APOYADAS * 100	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL BENEFICIO DE LAS ESCUELAS
Componentes					
DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA SE REALIZA A TRAVÉS DE LAS VISITAS A COMUNIDADES, REPARTIENDO TRÍPTICOS, CONVOCATORIAS Y FOLLETOS PARA BENEFICIAR A LOS CIUDADANOS CON ORIENTACIÓN EDUCATIVA	ÍNDICE DE INFORMES SOBRE LA DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA	INFORMES DE LA DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA REALIZADOS EN EL AÑO 2014 / INFORME DE LA DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA PROGRAMADOS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DENTRO DEL MUNICIPIO
Actividades					
LAS ASESORÍAS DIRECTAS BRINDADAS A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL	ÍNDICE ASESORÍAS EDUCATIVAS IMPARTIDAS	ASESORÍAS EDUCATIVAS REALIZADAS EN EL AÑO 2014 / ASESORÍAS EDUCATIVAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DENTRO DEL MUNICIPIO

Elaboró

C.P. JULIAN JENARO ROMERO

Validó

PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0801 0107**	Infraestructura para la educación, cultura y bienestar social
Proyecto:	**0801 0107 01**	Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social
Dependencia General:	**O00**	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	**141**	EDUCACIÓN

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	ÍNDICE APOYO A LAS ESCUELAS	ESCUELA	30	5	16.66	10	33.33	10	33.33	5	16.66
2	ÍNDICE BIBLIOTECAS MUNICIPALES APOYADAS	BIBLIOTECA	7	1	14.28	2	28.57	2	28.57	2	28.57
3	ÍNDICE DE INFORMES SOBRE LA DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA	INFORME	4	1	25	1	25	1	25	1	25
4	ÍNDICE ASESORÍAS EDUCATIVAS IMPARTIDAS	ASESORÍA	1200	300	25	300	25	300	25	300	25

ELABORÓ		
C.P. JULIAN JENARO ROMERO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO		
DIRECTOR DE EDUCACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0803 0101	Cultura física
Dependencia general:	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	0803 0101 01	Promoción y fomento de la cultura física	1,549,231.89

Presupuesto Autorizado por Programa 1,549,231.89

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DEL IMCUFIDE	DIRECTOR DEL IMCUFIDE	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0803 0101	Cultura física
Dependencia General:	O00	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
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 comunidades con los programas de la CONADE e INCUFIDEM AMENAZAS: En la actualidad el apoyo por parte de las instituciones públicas no suficiente para la promoción deportiva y como consecuencia problemas de salud y problemas sociales.	Tener más instalaciones deportivas para brindar un mejor servicio	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	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL DIRECTOR DEL IMCUNFIDE	JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL DIRECTOR DEL IMCUFIDE	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0803 0101**	**Cultura física**
Proyecto:	**0803 0101 01**	**Promoción y fomento de la cultura física**
Dep. General:	**O00**	**EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL**
Dep. Auxiliar:	**142**	**Deporte**

Objetivo del Proyecto: Tener más instalaciones deportivas para brindar un mejor servicio

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	Promocion y difusion de eventos deportivos	Evento	6	6	6	0	0
2	Mantenimiento para la adecuacion de espacios deportivos	Mantenimiento	4	4	4	0	0
3	Canalizacion a instancias respectivas de casos detectados	Expediente	12	12	12	0	0
4	Realizacion de chequeos medicos	Examen medicos	8	8	8	0	0
5	Promocion y difusion de revisiones medicas a deportistas	Promocion de eventos	4	4	4	0	0
6	Realizacion y adecuacion de espacios deportivos	Campo de deportivo	5	5	5	0	0
7	Asesoria para la adecuacion de espacios deportivos	Asesoria	3	3	3	0	0
8	Deteccion de espacios deportivos para posibles adecuaciones	Espacio deportivo	3	3	3	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,549,231.89

ELABORÓ		
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL		
DIRECTOR DEL IMCUFIDE		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Pilar tematico Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Nucleo Social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0803 0101 Cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Tener más instalaciones deportivas para brindar un mejor servicio
DEPENDENCIA GENERAL:	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:			
FÓRMULA DEL CÁLCULO:			
INTERPRETACIÓN:			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		TIPO DE INDICADOR:	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A							
B							
		RESULTADO ESPERADO:					

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL
DIRECTOR DEL IMCUFIDE

Validó

JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL
DIRECTOR DEL IMCUFIDE

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0803 0101 Cultura física
Objetivo del Programa Presupuestario:	Tener más instalaciones deportivas para brindar un mejor servicio 0803 0101 Cultura física
Dependencia General:	
Pilar Temático o Eje Transversal:	
Tema de Desarrollo:	

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO SOLIDARIO CON NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA A TRAVES DE LA PROMOCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	Promocion y difusion de eventos deportivos	PROMOCIONES ALCANZADAS 2014 / PROMOCIONES PROGRAMADAS 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DEL INSTITUTO MUNUICIPAL DEL DEPORTE, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO
Propósito					
?	Mantenimiento para la adecuacion de espacios deportivos		TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DEL INSTITUTO MUNUICIPAL DEL DEPORTE, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO
Componentes					
			TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DEL INSTITUTO MUNUICIPAL DEL DEPORTE, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
			TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DEL INSTITUTO MUNUICIPAL DEL DEPORTE, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
			TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DEL INSTITUTO MUNUICIPAL DEL DEPORTE, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
			TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DEL INSTITUTO MUNUICIPAL DEL DEPORTE, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
			TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DEL INSTITUTO MUNUICIPAL DEL DEPORTE, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
			TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADISTICO DEL INSTITUTO MUNUICIPAL DEL DEPORTE, INFORMES TRIMESTRALES 2014	SE CUENTA CON LOS RECURSOS Y EL PERSONAL CAPACITADO

Elaboró

JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL
DIRECTOR DEL IMCUFIDE

Validó

JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL
DIRECTOR DEL IMCUFIDE

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0803 0101**	Cultura física
Proyecto:	**0803 0101 01**	Promoción y fomento de la cultura física
Dependencia General:	**O00**	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
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	Promocion y difusion de eventos deportivos	Evento	6	1	17	2	33	1	17	2	33
2	Mantenimiento para la adecuacion de espacios deportivos	Mantenimiento	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	Canalizacion a instancias respectivas de casos detectados	Expediente	12	3	25	3	25	3	25	3	25
4	Realizacion de chequeos medicos	Examen medicos	8	2	25	2	25	2	25	2	25
5	Promocion y difusion de revisiones medicas a deportistas	Promocion de eventos	4	1	25	1	25	1	25	1	25
6	Realizacion y adecuacion de espacios deportivos	Campo de deportivo	5	1	20	1	20	2	40	1	20
7	Asesoria para la adecuacion de espacios deportivos	Asesoria	3	0	0	1	33	1	33	1	34
8	Deteccion de espacios deportivos para posibles adecuaciones	Espacio deportivo	3	0	0	1	33	1	33	1	34

ELABORÓ		
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL DIRECTOR DEL IMCUFIDE		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**		
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL **DIRECTOR DEL IMCUFIDE**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0501 0302	Atención a la demanda ciudadana
Dependencia general:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Participación Ciudadana	0501 0302 01	Audiencia pública y consulta popular	1,170,728.71

Presupuesto Autorizado por Programa 1,170,728.71

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

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0501 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,EFICIENCIA, 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 84 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		AUXILIARSE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, QUE FACILITEN LOS CURSOS DE TRAMITE REQUERIDOS EN CADA ÁREA EN PARTICULAR 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
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		CLASIFICAR CADA UNA DE LAS SOLICITUDES POR ÁREAS Y TURNAR VÍA OFICIO A CADA UNA
DEBILIDADES: EN SU GRAN MAYORÍA LOS RECURSOS SON LA GRAN LIMITANTE DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		DAR UN SEGUIMIENTO PUNTUAL A CADA PETICIÓN Y PROCURAR UNA RESPUESTA INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO DE RESPUESTA
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		

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA	L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0501 0302	Atención a la demanda ciudadana
Proyecto:	0501 0302 01	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
Dep. Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: ATENDER A LA CIUDADANÍA CON PRONTITUD,EFICIENCIA, 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

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2013		2014		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	PERSONAS ATENDIDAS EN LA DIRECCIÓN	PERSONA	6000	6000	6000	0	0
2	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES EN LA DIRECCIÓN	SOLICITUD	4000	4000	4000	0	0
3	CLASIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA SER TURNADAS A EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU SEGUIMIENTO	SOLICITUD	4000	4000	4000	0	0
4	ATENCIÓN A SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA	ATENCIÓN	4000	4000	4000	0	0
5	REGISTRO Y ARCHIVO DE SOLICITUDES	ARCHIVO	4000	4000	4000	0	0
6	ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO	ASESORÍA	700	700	700	0	0
7	RECEPCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA TODAS LAS AÉREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	CORRESPONDENCIA	4000	4000	4000	0	0
8	EJIDATARIOS ATENDIDOS EN EL MODULO DE LA PROCURADURÍA AGRARIA	EJIDATARIOS	800	800	800	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,170,728.71

ELABORÓ		
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO		
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0501 0302 Atención a la demanda ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ATENDER A LA CIUDADANIA CON PRONTITUD,EFICIENCIA, 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
DEPENDENCIA GENERAL:	P00 ATENCIÓN CIUDADANA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE PERSONAS ATENDIDAS EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	ERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 / PERSONAS PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 * 1		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	COBERTURA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2013	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	6000 PERSONAS ATENDIDAS EN EL EJERCICIO 2013		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2014	PERSONA	A/B*100	1500	1500	1500	1500	6000
B PERSONAS PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS EN EL AÑO 2014	PERSONA	A/B*100	1500	1500	1500	1500	6000
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Formular e implementar procesos que contribuyan a la prestación de servicios públicos de calidad que satisfagan las necesidades más apremiantes de los habitantes de Almoloya de Juárez con lo cual se dará parte a la solución de problemas que enfrenta la sociedad actual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ERSONAS ATENDIDAS EN LA DIRECCIÓN, RECEPCIÓN DE SOLICITUDES EN LA DIRECCIÓN, CLASIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA SER TURNADAS A EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU SEGUIMIENTO, ATENCIÓN A SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA, REGISTRO Y ARCHIVO DE SOLICITUDES, ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA TODAS LAS AÉREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, EJIDATARIOS ATENDIDOS EN EL MODULO DE LA PROCURADURÍA

Elaboró

L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

Validó

L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0501 0302 Atención a la demanda ciudadana
Objetivo del Programa Presupuestario:	ATENDER A LA CIUDADANÍA CON PRONTITUD,EFICIENCIA, 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
Dependencia General:	P00 ATENCIÓN CIUDADANA
Pilar Temático o Eje Transversal:	ET 01 Gobierno de Resultados
Tema de Desarrollo:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS MEDIANTE LA ATENCION CIUDADANA EN LA DIRECCIÓN	PERSONAS ATENDIDAS EN LA DIRECCIÓN	PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 / PERSONAS PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA ATENDER AL MAYOR NUMERO DE PERSONAS EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA
Propósito					
CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS MEDIANTE LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES EN LA DIRECCIÓN	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES EN LA DIRECCIÓN	SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 / SOLICITUDES PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA ATENDER AL MAYOR NUMERO DE PERSONAS EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA
Componentes					
CLASIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA SER TURNADAS A EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU SEGUIMIENTO PARA SER UNA DIRECCION EFICIENTE QUE QUE BRINDE UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDADANIA	CLASIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA SER TURNADAS A EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU SEGUIMIENTO	CLASIFICACIÓN REALIZADA EN EL AÑO 2014 / CLASIFICACIÓN PROGRAMADAS PARA EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUETA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
ATENCIÓN A SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA EFICIENTE Y DE CALIDAD	ATENCIÓN A SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA	SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 / SOLICITUDES PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUETA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
REGISTRO Y ARCHIVO DE SOLICITUDES EFICIENTE Y DE CALIDAD	REGISTRO Y ARCHIVO DE SOLICITUDES	REGISTROS REALIZADOS EN EL AÑO 2014 / REGISTROS PROGRAMADOS PARA EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUETA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EFICIENTE Y DE CALIDAD	ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO	ASESORÍAS BRINDADAS EN EL AÑO 2014 / ASESORÍAS PROGRAMADAS PARA EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUETA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
RECEPCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA TODAS LAS AÉREAS DEL H. AYUNTAMIENTO EFICIENTE Y DE CALIDAD	RECEPCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA TODAS LAS AÉREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	RECEPCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 / RECEPCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUETA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
EJIDATARIOS ATENDIDOS EN EL MODULO DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EFICIENTE Y DE CALIDAD	EJIDATARIOS ATENDIDOS EN EL MODULO DE LA PROCURADURÍA AGRARIA	EJIDATARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO 2014 / EJIDATARIOS PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDOS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTION	ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUETA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO

L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

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 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0501 0302**	Atención a la demanda ciudadana
Proyecto:	**0501 0302 01**	Audiencia pública 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	PERSONAS ATENDIDAS EN LA DIRECCIÓN	PERSONA	6,000	1500	25%	1500	25%	1500	25	1500	25%
2	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES EN LA DIRECCIÓN	SOLICITUD	4,000	1000	25%	1000	25%	1000	25	1000	25%
3	CLASIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA SER TURNADAS A EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU SEGUIMIENTO	SOLICITUD	4,000	1,000	25%	1000	25%	1000	25	1,000	25%
4	ATENCIÓN A SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA	ATENCIÓN	4,000	1,000	25%	1000	25%	1000	25	1,000	25%
5	REGISTRO Y ARCHIVO DE SOLICITUDES	ARCHIVO	4,000	1000	25%	1000	25	1000	25	1000	25%
6	ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO	ASESORÍA	700	175	25%	175	25	175	25	175	25%
7	RECEPCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA TODAS LAS AÉREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	CORRESPONDENCIA	4,000	1000	25%	1000	25	1000	25	1000	25%
8	EJIDATARIOS ATENDIDOS EN EL MODULO DE LA PROCURADURÍA AGRARIA	EJIDATARIOS	800	200	25%	200	25	200	25	200	25%

ELABORÓ		
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO		
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0401 0101	Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público
Dependencia general:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
104	Seguridad Pública	0401 0101 01	Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	37,718,036.79

Presupuesto Autorizado por Programa 37,718,036.79

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0401 0101	Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CUENTA CON UN ESTADO DE FUERZA DE 148 ELEMENTOS, 23 AUTO PATRULLAS OPERANDO, 26 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN, PARA BRINDAR ATENCIÓN A TODO EL MUNICIPIO	BRINDARLE A LA CIUDADANÍA SERVICIOS DE CALIDAD A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NUESTRAS INSTALACIONES, CON LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL, OBTENIENDO COMO RESULTADO BAJAR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL MUNICIPIO Y PODER ATENDER A LA CIUDADANÍA CON LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LOS ADOLESCENTES.	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO A LA CIUDADANÍA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA. GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE TECALIS O SUBCOMANDANCIAS EN LAS COMUNIDADES PARA TENER UNA MAYOR PRESENCIA Y COBERTURA TERRITORIAL. ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO CON SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS COMUNIDADES. LAS RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS TECALIS CAPACITACIÓN DE PERMANENTE PARA EL PERSONAL ACTIVO Y DE NUEVO INGRESO DE ESTA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.
FORTALEZAS: EL PERSONAL QUE INTEGRA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL TIENE CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y DE LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE PRESENTA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SE LLEVAN A CABO PROGRAMAS COLATERALES QUE COADYUVAN A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO, Y DROGADICCIÓN ENTRE LOS JÓVENES CON PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO CULTURALES Y DEPORTIVOS.		
OPORTUNIDADES: TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, A FIN DE LOGRAR LA SEGURIDAD EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, DONDE EL GOBIERNO ESTATAL PUEDA DONAR AUTO PATRULLAS, APOYAR CON LA CAPACITACIÓN DE LOS MANDOS MEDIOS, PERSONAL EN ACTIVO Y DE NUEVO INGRESO, PARA PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANÍA.		
DEBILIDADES: EL NUMERO DE POLICÍAS ES INSUFICIENTE, ASÍ COMO EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA, EL EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN, ASÍ MISMO NO SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA LA CONSTRUCCIÓN DE TECALIS O SUBCOMANDANCIAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		
AMENAZAS AUMENTO EN LOS ÍNDICES DE DELINCUENCIA Y DROGADICCIÓN A CAUSA DEL DÉFICIT DE ELEMENTOS, DEL INCREMENTO POBLACIONAL EN LOS FRACCIONAMIENTOS QUE EXISTEN EN EL MUNICIPIO Y LOS QUE ESTÁN EN LOS LIMITES, ASÍ COMO CONTAR EN EL MUNICIPIO CON DOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL FEDERAL Y ESTATAL.		

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0401 0101**	**Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público**
Proyecto:	**0401 0101 01**	**Vigilancia para la seguridad y prevención del delito**
Dep. General:	**Q00**	**SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO**
Dep. Auxiliar:	**104**	**Seguridad Pública**

Objetivo del Proyecto: BRINDARLE A LA CIUDADANÍA SERVICIOS DE CALIDAD A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NUESTRAS INSTALACIONES, CON LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL, OBTENIENDO COMO RESULTADO BAJAR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL MUNICIPIO Y PODER ATENDER A LA CIUDADANÍA CON LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LOS

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
01	CAPACITACIÓN PARA LOS ELEMENTOS A TRAVES CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, ASESORÍAS	CAPACITACIÓN	12	12	12	0	0
02	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS TECALIS Y SUBCOMANDANCIAS	EQUIPAMIENTO	6	6	6	0	0
03	ADQUISICIÓN DE AUTO PATRULLAS	PATRULLA	6	6	6	0	0
04	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL ACTIVO	EQUIPO	30	30	30	0	0
05	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	RADIO	20	20	20	0	0
06	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES COMPLETOS	UNIFORME	340	340	340	0	0
07	DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LOS ADOLECENTES A TRAVES DE CARTELES Y TRÍPTICOS	TRÍPTICO	10000	10000	10000	0	0
08	REALIZAR JUNTAS EN LAS COMUNIDADES Y ESCUELAS CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIÓN	900	900	900	0	0
09	REALIZAR OPERATIVOS EN LUGARES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	OPERATIVO	1000	1000	1000	0	0
10	REALIZAR OPERATIVOS A LA HORA DE ENTRADA Y SALIDA EN LAS ESCUELAS	OPERATIVO	5400	5400	5400	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 37,718,036.79

ELABORÓ		
CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre	Frma	**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 **DIRECTOR DE PLANEACIÓN**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Tematico Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0401 0101 'Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	BRINDARLE A LA CIUDADANÍA SERVICIOS DE CALIDAD A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NUESTRAS INSTALACIONES, CON LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL, OBTENIENDO COMO RESULTADO BAJAR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL MUNICIPIO Y PODER ATENDER A LA CIUDADANÍA CON LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LOS ADOLESCENTES.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tiempo de respuesta a emergencias en seguridad pública		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Tiempo de respuesta promedio (Y1+Y2+Y3...YN) / N) De donde Y significa el tiempo de respuesta por emergencia (minutos) y N el número de emergencias.		
INTERPRETACIÓN:	Identifica el tiempo promedio en el que el cuerpo de seguridad pública municipal responde a emergencias.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	TIEMPOS DE RESPUESTA EN EL EJERCICIO 2013	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	10 MINUTOS O MENOS EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA A LLAMADAS DE EMERGENCIA		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A De donde Y significa el tiempo de respuesta por emergencia (minutos)	MINUTOS	PROMEDIO	10	10	10	10	10
B N el número de emergencias.	MINUTOS	PROMEDIO	10	10	10	10	10
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Garantizar el derecho a la seguridad, procuración e impartición de justicia pronta y expedita que favorezca mediante la solución pacífica los conflictos interpersonales y sociales en el Municipio de Almoloya de Juárez, a través del fortalecimiento de las instituciones mediante la formulación e implementación de reformas a los sistemas de seguridad ciudadana, a efecto de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, asegurando el ejercicio de la ciudadanía, libertad y derechos consagrados en nuestra Carta Magna.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CAPACITACIÓN PARA LOS ELEMENTOS A TRAVÉS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, ASESORÍAS, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS TECALIS Y SUBCOMANDANCIAS, ADQUISICIÓN DE AUTO PATRULLAS, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL ACTIVO, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES COMPLETOS, DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LOS ADOLECENTES A TRAVÉS DE CARTELES Y TRÍPTICOS, REALIZAR JUNTAS EN LAS COMUNIDADES Y ESCUELAS CON AUTORIDADES AUXILIARES, REALIZAR OPERATIVOS EN LUGARES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA, REALIZAR OPERATIVOS A LA HORA DE ENTRADA Y SALIDA EN LAS ESCUELAS.

Elaboró

CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

Validó

CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0401 0101 Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público
Objetivo del Programa Presupuestario:	BRINDARLE A LA CIUDADANÍA SERVICIOS DE CALIDAD A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NUESTRAS INSTALACIONES, CON LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL, OBTENIENDO COMO RESULTADO BAJAR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL MUNICIPIO Y PODER ATENDER A LA CIUDADANÍA CON LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LOS ADOLESCENTES.
Dependencia General:	Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 03 Pilar Tematico Sociedad Protegida
Tema de Desarrollo:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia.

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CAPACITACIÓN PARA LOS ELEMENTOS A TRAVÉS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, ASESORÍAS	ELEMENTOS CAPACITADOS	ELEMENTOS CAPACITADOS EN EL EJERCICIO 2014 / ELEMENTOS PROGRAMADOS PARA SER CAPACITADOS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL CUERPO DE SEGURIDAD MUNICIPAL
Propósito					
REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS TECALIS Y SUBCOMANDANCIAS	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO	REMODELACIONES Y EQUIPAMIENTOS LLEVADOS A CABO EN EL EJERCICIO 2014 / REMODELACIONES Y EQUIPAMIENTOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2014 * 100	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
Componentes					
ADQUISICIÓN DE AUTO PATRULLAS	ADQUISICIÓN DE AUTO PATRULLAS	ADQUISICIÓN DE AUTO PATRULLAS EN EL EJERCICIO 2014 / ADQUISICIÓN DE AUTO PATRULLAS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
Actividades					
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL ACTIVO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN	EQUIPO ADQUIRIDO EN EL AÑO 2014 / EQUIPO PROGRAMADO PARA SER ADQUIRIDO EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
Actividades					
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	EQUIPO ADQUIRIDO EN EL AÑO 2014 / EQUIPO PROGRAMADO PARA SER ADQUIRIDO EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
Actividades					
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES COMPLETOS	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES COMPLETOS	EQUIPO ADQUIRIDO EN EL AÑO 2014 / EQUIPO PROGRAMADO PARA SER ADQUIRIDO EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
Actividades					
DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LOS ADOLECENTES A TRAVÉS DE CARTELES Y TRÍPTICOS	DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN	DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS EN EL AÑO 2014 / DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA SER LLEVADOS A CABO EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA ORIENTAR A LOS JÓVENES Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL
Actividades					
REALIZAR JUNTAS EN LAS COMUNIDADES Y ESCUELAS CON AUTORIDADES AUXILIARES	JUNTAS EN LAS COMUNIDADES	JUNTAS EN LAS COMUNIDADES EN EL AÑO 2014 / JUNTAS EN LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA ORIENTAR A LOS JÓVENES Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL
Actividades					
REALIZAR OPERATIVOS EN LUGARES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	OPERATIVOS	OPERATIVOS LLEVADOS A CABO EN EL AÑO 2014 / OPERATIVOS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA ORIENTAR A LOS JÓVENES Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL
Actividades					
REALIZAR OPERATIVOS A LA HORA DE ENTRADA Y SALIDA EN LAS ESCUELAS	OPERATIVOS	OPERATIVOS LLEVADOS A CABO EN EL AÑO 2014 / OPERATIVOS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y EL PERSONAL CAPACITADO PARA ORIENTAR A LOS JÓVENES Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL

Elaboró

CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

Validó

CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0401 0101**	Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público
Proyecto:	**0401 0101 01**	Vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dependencia General:	**Q00**	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Dependencia Auxiliar:	**104**	Seguridad Pública

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	CAPACITACIÓN PARA LOS ELEMENTOS A TRAVÉS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, ASESORÍAS	CAPACITACIÓN	12	3	25	3	25	3	25	3	25
02	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS TECALIS Y SUBCOMANDANCIAS	EQUIPAMIENTO	6	1	16.6	2	33.4	1	16.6	2	33.4
03	ADQUISICIÓN DE AUTO PATRULLAS	PATRULLA	6	1	16.6	2	33.4	1	16.6	2	33.4
04	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL ACTIVO	EQUIPO	30	7	23.4	8	26.6	7	23.4	8	26.6
05	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	RADIO	20	5	25	5	25	5	25	5	25
06	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES COMPLETOS	UNIFORME	340	85	25	85	25	85	25	85	25
07	DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LOS ADOLECENTES A TRAVÉS DE CARTELES Y TRÍPTICOS	TRÍPTICO	10000	2500	25	2500	25	2500	25	2500	25
08	REALIZAR JUNTAS EN LAS COMUNIDADES Y ESCUELAS CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIÓN	900	225	25	225	25	225	25	225	25
09	REALIZAR OPERATIVOS EN LUGARES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	OPERATIVO	1000	250	25	250	25	250	25	250	25
10	REALIZAR OPERATIVOS A LA HORA DE ENTRADA Y SALIDA EN LAS ESCUELAS	OPERATIVO	5400	1350	25	1350	25	1350	25	1350	25

ELABORÓ		
CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**		
CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO **DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0401 0201	CONCERTACION, CAPACITACION Y DIFUSION PARA LA PROTECCION CIVIL
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	0401 0201 02	CAPACITACION INTEGRAL Y ACTUALIZACION PARA LA PROTECCION CIVIL	9,143,145.91

Presupuesto Autorizado por Programa 9,143,145.91

REVISÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ DIRECTRO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0401 0201	CONCERTACION, CAPACITACION Y DIFUSION PARA LA PROTECCION CIVIL
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO: SE CUENTA CON POCO PERSONAL Y LA FALTA EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL LO CONVIERTE EN UN RIESGO, AUNADO A LA FALTA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA, LO CUAL EVITA QUE SE PUEDA CUBRIR TODO EL MUNCIPIO PARA LABORES DE PREVENCION Y ATENCION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. **FORTALEZAS:** EL PERSONAL CON QUE SE CUENTA, ESTA BIEN CAPACITADO PARA ATENDER CUALQUIER SITUACION DE PREVENCIÓN Y ATENCION DE EMEREGENCIAS **OPORTUNIDADES:** SE APROVECHARA AL MAXIMO LAS BUENAS RELACIONES CON LOS DISTINTOS NIVELES DEL GOBIERNO PARA ATRAER RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION **DEBILIDADES:** EL PARQUE VEHICULAR YA SE ENCUENTRA DEPRECIADO POR LO QUE URGE LA RENOVACION DEL PARQUE Y ADQUIRIR NUEVAS UNIDADES DE EMERGENCIA YA QUE ESTA DIRECCION REQUIEREN UNIDADES EN OPTIMAS CONDICIONES DE USO. **AMENAZAS:** EL RAPIDO DESARROLLO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO POR SU CERCANIA A LA CAPITAL DEL ESTADO, SU ENEROME EXTENSION TERRITORIAL, VIALIDADES SECUNDARIAS SIN PAVIMENTAR, LO QUE PROVOCA QUE NO PODAMOS ACUDIR A UN SERVICIO DE EMEREGENCIA CON PRONTITUD.	**OBJETIVO GENERAL :** CREAR UN MUNICIPIO COMPETITIVO **OBJETIVO ESPECIFICO:** GENERAR UNA MEJOR ALTERNATIVA DE SERVICIOS A LA POBLACION MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CON VEHICULOS DE EMERGENCIA, UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DEL PERSONAL DE BOMBEROS Y PERSONAL MEJOR CAPACITADO PARA DISMINUIR EL RIESGO DE TRABAJO DEL PERSONAL OPERATIVO, PRINCIPALMENTE EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE TODO TIPO	TRABAJANDO ARDUAMENTE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS BRINDADOS A LA CIUDADANIA, REALIZANDO TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA ACERCANOS DE RECURSOS PUBLICOS QUE BAJEN A LA TESORERIA MUNICIPAL Y QUE SE APLIQUEN EN LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P.L.CN. ISMAEL BERNAL VALDÉS	CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0401 0201**	**CONCERTACION, CAPACITACION Y DIFUSION PARA LA PROTECCION CIVIL**
Proyecto:	**0401 0201 02**	**CAPACITACION INTEGRAL Y ACTUALIZACION PARA LA PROTECCION CIVIL**
Dep. General:	**Q00**	**SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO**
Dep. Auxiliar:	**105**	**PROTECCION CIVIL**

Objetivo del Proyecto: Realizar todas las acciones preventivas necesarias para disminuir riesgos presentes y latentes que ponen en peligro la vida de las personas, sus bienes y el entorno donde se desarrollan normalmente en su vida cotidiana.

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	**EQUIPAMIENTO CON UNIDADES DE EMERGENCIA** Se realizaran todos los tramites administrativos y de sufieciencia presupuestal para adquirir vehículos de emergencia para renovar el parque vehicular y aumentar la cobertura de servicios .	VEHICULOS	0	0	4	4	100
2	**CAPACITACION** Seguiremos actualizando en conocimientos al personal de Proteccion Civil y Bomberos y buscaremos nuevos cursos a través de otras instancias del Gobierno Federal como los es la Coordinación General de Proteccion Civil del SEGOB y a través de Consultorias Especializadas	PERSONAS	11	11	34	23	67.64
3	**EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y UNIFORMES DE TRABAJO** **S**e realizaran todos los tramites administrativos y de sufieciencia presupuestal para adquirir equipos de bomberos y uniformes de trabajos, que redundará en la protección personal de cada elemento y de la poblacion del municipio de Almoloya de Juárez	EQUIPO	10	0	45	45	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 9,143,145.91

ELABORÓ		
CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ		
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO:	PROTECCION CIVIL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0401 0201 PROTECCION CIVIL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	GENERAR MEJOR ALTERNATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Zonas de riesgo protegidas		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	Zonas de riesgo protegidas / Total de zonas de riesgo conforme al atlas de riesgo municipal * 100		
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcienro de zonas de riesgo que se protegen respecto al total de las zonas de riesgo de la entidad municipal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	ATLAS DE RIESGO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	105 ZONAS DE RIESGO PROTEGIDAS SEGÚN EL ATLAS DE RIESGO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ EN EL AÑO 2013		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Zonas de riesgo protegidas	ZONA	PROMEDIO	105	105	105	105	105
B Total de zonas de riesgo conforme al atlas de riesgo municipal	ZONA	PROMEDIO	105	105	105	105	105
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Perfeccionar el grado y tiempo de respuesta oportuna en caso de desastres o eventos de riesgo mediante la detección de zonas de riesgo incrementado la difusión sobre acciones de protección civil mediante campañas, implementando señalamientos de las áreas críticas con la finalidad de salvaguardar y garantizar la seguridad y patrimonio de los habitantes del Municipio de Almoloya de Juárez.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL E INFORMES DE AVANCES TRIMESTRALES 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: RENOVAR EL PARQUE VEHICULAR DE UNIDADES DE EMEREGENCIA Y AUMENTAR LA CAPACIDAD DE COBERTURA DE SERVICIOS, CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Y A LOS BRIGADISTAS DE LAS UNIDADES INTERNAS DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, EN TEMAS BASICOS Y AVANZADOS PARA SU PROFESIONALIZACION, DOTAR DE EQUIPO DE BOMBERO AL PERSONAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA, PARA SU SEGURIDAD PERSONAL Y DE LOS RESCATISTAS QUE TRABAJAN EN UNA EMERGENCIA, ASI COMO LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE TRABAJO MISMOS QUE SON INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS.

Elaboró

ISMAEL BERNAL VALDES

Validó

CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0401 0201 02 PROTECCION CIVIL
Objetivo del Programa Presupuestario:	GENERAR MEJOR ALTERNATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA
Dependencia General:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Pilar Temático o Eje Transversal:	SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema de Desarrollo:	PROTECCION CIVIL

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir con una sociedad con Proteccion civil dar seguimiento, fortalecimiento y resguardo a las zonas de riesgo conforme al Atlas de Riesgos Municipal.	Zonas de riesgo protegidas	Zonas de riesgo protegidas / Total de zonas de riesgo conforme al atlas de riesgo municipal * 100	Trimestral Estrategico	Archivos estadisticos de la Direccion de Protección Civil, inormes trimestrales 2014	se coordinan las labores de resguardo y verificaciones de las zonas de riesgo
Propósito					
RENOVAR EL PARQUE VEHICULAR DE UNIDADES DE EMEREGENCIA Y AUMENTAR LA CAPACIDAD DE COBERTURA DE SERVICIOS	Vehiculos	Parque vehicular renovado / Parque vehicular programado para renovar en el 2014 * 100	Trimestral Estrategico	Archivos estadisticos de la Direccion de Protección Civil, inormes trimestrales 2014	se cuentan con los recursos necesarios y el personal capacitado
Componentes					
CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Y A LOS BRIGADISTAS DE LAS UNIDADES INTERNAS DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, EN TEMAS BASICOS Y AVANZADOS PARA SU PROFESIONALIZACION	Personas	Personas capacitadas en el año 2014 / Personas programadas para ser capacitadas en el año 2014 * 100	Trimestral Gestión	Archivos estadisticos de la Direccion de Protección Civil, inormes trimestrales 2014	se cuentan con los recursos necesarios y el personal capacitado
Actividades					
DOTAR DE EQUIPO DE BOMBERO AL PERSONAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA, PARA SU SEGURIDAD PERSONAL Y DE LOS RESCATISTAS QUE TRABAJAN EN UNA EMERGENCIA, ASI COMO LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE TRABAJO MISMOS QUE SON INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS	equipo y uniformes	Equipamientos adquiridos en el año 2014 / Equipamientos adquiridos en el año 2014 /	Trimestral Gestión	Archivos estadisticos de la Direccion de Protección Civil, inormes trimestrales 2014	se cuentan con los recursos necesarios y el personal capacitado

Elaboró

P.L.C. ISMAEL BERNAL VALDES

Validó

CMDTE. FEDERICO ESTRADA SANCHEZ
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0401 0201**	CONCERTACION, CAPACITACION Y DIFUSION PARA LA PROTECCION CIVIL
Proyecto:	**0401 0201 02**	CAPACITACION INTEGRAL Y ACTUALIZACION PARA LA PROTECCION CIVIL
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	RENOVAR EL PARQUE VEHICULAR DE UNIDADES DE EMEREGENCIA Y AUMENTAR LA CAPACIDAD DE COBERTURA DE SERVICIOS	**VEHICULO**	**4**	1	25	1	25%	1	25%	1	25%
2	CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Y A LOS BRIGADISTAS DE LAS UNIDADES INTERNAS DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, EN TEMAS BASICOS Y AVANZADOS PARA SU PROFESIONALIZACION	**PERSONAS**	**34**	1	2.94%	16	47.05%	10	29.41%	7	20.58%
3	DOTAR DE EQUIPO DE BOMBERO AL PERSONAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA, PARA SU SEGURIDAD PERSONAL Y DE LOS RESCATISTAS QUE TRABAJAN EN UNA EMERGENCIA, ASI COMO LA ADQUISICION DE UNIFORMES DE TRABAJO MISMOS QUE SON INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS	**EQUIPO Y UNIFORMES**	**45**	10	22.22%	15	33.33%	10.00	22.22%	10.00	22.22%

ELABORÓ		
P.L.CN. ISMAEL BERNAL VALDÉS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ		
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2014

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0802 0201	Fomento y difucion de la cultutra
Dependencia general:	R00	CASA DE LA CULTURA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
150	Cultura	0802 0201 01	Servicios culturales	2,058,859.13

Presupuesto Autorizado por Programa 2,058,859.13

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. Mauro Francés Retama DIRECTOR DE CULTURA		
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 DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0802 0201	Fomento y difucion de la cultutra
Dependencia General:	R00	CASA DE LA CULTURA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
DIAGNOSTICO Actualmente el Municipio sólo cuenta con una Casa de Cultura y seis Bibliotecas, por esta razón , únicamente se tiene una cobertura del 12% y del 18% respectivamente. Es posible crecer gradualmente, no sólo en servicios, si no en infraestructura para poder aumentar así el nivel de cobertura en el Municipio. FORTALEZAS * Se inicia la Gestión * Podemos establecer vínculos culturales con otros Municipios. OPORTUNIDADES Aprovechar el apoyo de otras dependencias municipales o estatales. Establecer vínculos con el Instituto Nacional de Bellas Artes DEBILIDADES Necesitamos mas recursos económicos y materiales AMENAZAS Escasa participación de la gente.	Brindar una atención de calidad al usuario e involucrarle de manera más activa en actividades culturales	Mejorar los servicios prestados con calidad Elevar a 7 el número de talleres que hoy en día se imparten en la Casa de Cultura "Manuel Mejía Bernal" programar la presentación del proyecto de la construcción de la Casa de Cultura de San Francisco Tlalcilalcalpan.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
L.A.E. Mauro Francés Retama DIRECTOR DE CULTURA	L.A.E. Mauro Francés Retama	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, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0802 0201**	**Fomento y difucion de la cultutra**
Proyecto:	**0802 0201 01**	**Servicios culturales**
Dep. General:	**R00**	**CASA DE CULTURA**
Dep. Auxiliar:	**150**	**CULTURA**

Objetivo del Proyecto: Brindar una atención de calidad al usuario e involucrarle de manera más activa en actividades culturales

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Fisicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2013		**2014**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	Atención del usuario en Casa de Cultura.	Usuario	12,000	12,000	12,000	0	0
2	Realización de eventos artístico y culturales	Eventos	174	174	174	0	0
3	Realización de cursos de verano	Curso	1	1	1	0	0
4	realización de talleres	Talleres	7	7	7	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2058859.13

ELABORÓ		
L.A.E. Mauro Francés Retama		
DIRECTOR DE CULTURA		
Nombre	Frma	**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		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Pilar Tematico Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 01 Nucleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0802 0201 Fomento y difucion de la cultutra
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar una atención de calidad al usuario e involucrarle de manera más activa en actividades culturales
DEPENDENCIA GENERAL:	P00 CASA DE CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Índice de usuarios atendidos en Casa de Cultura.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	Numero de Usuarios Atendidos en el año 2014 / Numero de usuarios Programados para ser atendidos en le ejercicio 2014 X 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	COBERTURA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	USUARIOS ATENDIDOS EN EL EJERCICIO 2013	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	12000 USUARIOS ATENDIDOS EN EL EJERCICIO 2013		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Numero de Usuarios Atendidos en el año 2014	USUARIO	A/B*100	3000	3000	3000	3000	12000
B Numero de usuarios Programados para ser atendidos en le ejercicio 2014	USUARIO	A/B*100	3000	3000	3000	3000	12000
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Fortalecer los lazos de identidad cultural del municipio y sus habitantes.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivo estadistico de la Dirección de Cultura, informes trimestrales 2014
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Atención del usuario en Casa de Cultura, Realización de eventos artístico y culturales, Realización de cursos de verano, realización de talleres.

Elaboró

L.A.E. Mauro Francés Retama
DIRECTOR DE CULTURA

Validó

L.A.E. Mauro Francés Retama
DIRECTOR DE CULTURA

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	0802 0201	Fomento y difucion de la cultutra
Objetivo del Programa Presupuestar	Brindar una atención de calidad al usuario e involucrarle de manera más activa en actividades culturales	
Dependencia General:	R00	CASA DE LA CULTURA
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 01	Pilar Tematico Gobierno solidario
Tema de Desarrollo:	PT 01 01	Nucleo social y caildad de vida

	Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores				Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo			
Fin							
	Contribuir con un gobierno solidario con nucleo social y calidad de vida mediante de la promocion, difucion de los servicios culturales a la ciudadania	Atención del usuario en Casa de Cultura.	Usuarios atendidos en casa de cultura en el año 2014 / Usuarios programados para ser atendidos en casa de cultura en el año 2014 * 100	Trimestral	Estrategico	Archivo estadistico de la Dirección de Cultura, informes trimestrales 2014	Se cuenta con coodinacion institucional, los recursos necesarios y personal capacitado para la promocion, difucion y servicios culturales
Propósito							
	Realización de eventos artístico y culturales que promocionen, los servicios prestados por esta direccion a la ciudadania	Realización de eventos artístico y culturales	eventos realizados en casa de cultura en el año 2014 / eventos programados en casa de cultura en el año 2014 * 100	Trimestral	Estrategico	Archivo estadistico de la Dirección de Cultura, informes trimestrales 2014	Se cuenta con coodinacion institucional, los recursos necesarios y personal capacitado para la promocion, difucion y servicios culturales
Componentes							
	Realización de cursos de verano artísticos y culturales que promocionen, los servicios prestados por esta direccion a la ciudadania	Realización de cursos de verano	cursos realizados en casa de cultura en el año 2014 / cursos programados en casa de cultura en el año 2014 * 100	Trimestral	Gestión	Archivo estadistico de la Dirección de Cultura, informes trimestrales 2014	Se cuenta con coodinacion institucional, los recursos necesarios y personal capacitado para la promocion, difucion y servicios culturales
Actividades							
	Realización de talleres artísticos y culturales que promocionen, los servicios prestados por esta direccion a la ciudadania	realización de talleres	talleres realizados en casa de cultura en el año 2014 / talleres programados en casa de cultura en el año 2014 * 100	Trimestral	Gestión	Archivo estadistico de la Dirección de Cultura, informes trimestrales 2014	Se cuenta con coodinacion institucional, los recursos necesarios y personal capacitado para la promocion, difucion y servicios culturales

Elaboró

L.A.E. Mauro Francés Retama
DIRECTOR DE CULTURA

Validó

L.A.E. Mauro Francés Retama
DIRECTOR DE CULTURA

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Enero 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0802 0201**	Fomento y difucion de la cultutra
Proyecto:	**0802 0201 01**	Servicios culturales
Dependencia General:	**R00**	CASA DE LA 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	Atención del usuario en Casa de Cultura.	Usuario	12,000	3,000	25	3,000	25	3,000	25	3,000	25
2	Realización de eventos artístico y culturales	Eventos	174	43	24.7	43	24.7	44	25.3	44	25.3
3	Realización de cursos de verano	Curso	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
4	realización de talleres	Talleres	7	2	28.5	2	28.5	2	28.5	1	14.2

ELABORÓ		
L.A.E. Mauro Francés Retama		
DIRECTOR DE CULTURA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. Mauro Francés Retama		
DIRECTOR DE CULTURA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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