H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

ANEXOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: Tercer Trimestre 2014

	Reporte de avance de Indicadores por Programa
Unidad Mta	
Unidad Pública	Almoloya de Juárez 102

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

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Periodo	Avance Acumulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	Índice de Cobertura de eventos Eventos cubiertos en el año 2014/eventos programados en el año 2014*100	Evento	614	200	514	100	Durante los 3 meses de la presente administración, se han realizado diferentes eventos a las diferentes áreas de este H. Ayuntamiento, así como a la demanda ciudadana.

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: Tercer Trimestre: 2014

Plan de	Reporte de avance de Indicadores por Proyecto
Unidad Básica	Almoloya de Juárez 102

	Identificador	Denominación
Función	06.01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa	06.01.03.03	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales
Proyecto	06.01.03.03.01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General	R00	Eventos Especiales
Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Proyecto	Avance Acumulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	Indice de cobertura de eventos Eventos cubiertos en el año 2014/Eventos programados en el año 2014*100	Evento	614	200	514	100	Durante los 9 meses de la presente administración, se han realizado diferentes eventos a las diferentes áreas de este H. Ayuntamiento, así como a la demanda ciudadana.

ELABORÓ

C. MARIBEL ÁLVAREZ MARÍN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo

REVISO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO
DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE

C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014
ESTRATEGICO O DE GESTIÓN

EJE O DESARROLLO O DE TRANSVERSAL	E1 3E Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO	E1 3E.01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	03.01.05.03 Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
PROYECTO INSTITUCIONAL	03.01.05.03.01 Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Satisfacer la demanda de la ciudadanía para la realización de eventos, que en apego a las funciones inherentes de las unidades administrativas se llevan a cabo
DEPENDENCIA CENTRAL	020 Eventos Especiales
DEPENDENCIA AUXILIAR	171 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	Índice de cobertura de eventos		
FÓRMULA DEL CALCULO	Eventos cubiertos en el año 2014/eventos programados en el año 2014*100		
INTERPRETACIÓN	Muestra la cobertura a los eventos por parte del H. Ayuntamiento		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE CONMENSURACIÓN	134 Eventos cubiertos en el año 2013		
ÁMBITO DE APLICACIÓN	Municipal, Estatal, Federal		
COBERTURA	Todo el municipio		

AVANCE DE LOS INDICADORES

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGR.	%	ALCAN.	%	PROGR.	%	ALCAN	%
A Eventos cubiertos en el año 2014	Evento	A/B*100	614	200	100	200	100	514	100	614	100
B Eventos programados en el año 2014	Evento	A/B*100	614	200	100	200	100	514	100	514	100

CONCEPTO VARIABLE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

SEMAFORIZACIÓN SEMESTRAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR.	ALC.	%	SEMÁFORO	PROGR.	ALC.	%	SEMÁFORO
614	200	200	100		514	614	100	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las acciones y realizadas se acreditan satisfactoriamente durante el Tercer Trimestre 2014

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Elaboró

C. MARIBEL ALVAREZ MARIN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

C. JOSÉ ANGEL MATA DORO DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

---¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: Tercer Trimestre 2014

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	05.01.03.03	Coordinación de la Gestión de las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	05.01.03.03.01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	100	Eventos Especiales
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

PbRM - 06	Avance trimestral de metas de acción por Proyecto

Ente Público:	Almoloya de Juárez 102

Código de la Acción	Descripción de Acciones (Sólo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Atención de Solicitudes	Solicitud	487	130	130	0	100	377	110	0.22587269
2	Elaborar Respuestas	Respuesta	97	26	26	0	100	78	19	0.195876289
3	Programación de Eventos para realizarse	Programación	614	200	200	0	100	514	100	0.16286645
4	Mantenimiento al Autobus	Mantenimiento	1	0.25	0.25	0	100	0.75	0.25	0.25
5	Solicitud de Requerimientos	Solicitud	614	200	200	0	100	514	100	0.16286645

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

ELABORÓ

C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO
DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE DEPTE O EQUIVALENTE

C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Nombre Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.