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

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Periodo: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014

PbRM - 08a	Reporte de avance de Indicadores por Programa
Ente Público	Almoloya de Juárez 102

	Identificador	Denominación
Función:	0801	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	0107	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia General:	O00	EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

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	Indice de rehabilitaciones y mantenimientos de Instalaciones Educativas en el Municipio A) rehabilitación y mantenimiento de instalaciones educativas en el municipio realizadas en el año 2014/ B) rehabilitación y mantenimiento de instalaciones educativas en el municipio programadas en el año 2014 *100 A/B*100	Rehabilitación	10	3	5	5	Se han recibido las solicitudes de las Instituciones Educativas y se han canalizado a las Instancias correspondientes para su aprobación

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C.P. JULIAN JENARO ROMERO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014

PbRM - 06b	Reporte de Avance de Indicadores por Proyecto
Ente Público	Almoloya de Juárez 102

	Identificador	Denominación
Función:	0801	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa:	0107	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL
Proyecto:	010701	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia General:	O00	EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	141	EDUCACIÓN

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 rehabilitaciones y mantenimientos de Instalaciones Educativas en el Municipio A) rehabilitación y mantenimiento de instalaciones educativas en el municipio realizadas en el año 2014/ B) rehabilitación y mantenimiento de instalaciones educativas en el municipio programadas en el año 2014 *100 A/B*100	Rehabilitación	10	3	5	5	Se han recibido las solicitudes de las Instituciones Educativas y se han canalizado a las Instancias correspondientes para su aprobación

ELABORÓ

C.P. JULIAN JENARO ROMERO,
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE UIPPE O 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 SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN	
EJE DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO:	PT 0301 NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	080103107 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	080103107E5 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	impulsar la educacion en nuestro municipio a traves de optimización de gestiones en manera educativa para: la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de los planteles educativos, creación de nuevos planteles de nivel medio superior, programas culturales que motiven a los padres de familia a garantizar la educación de sus hijos, programas de estimulos y la educacion y contar con una base de datos actualizada para que el municipio tenga un sistema educativo eficiente y competitivo.
DEPENDENCIA GENERAL:	000 EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	345 EDUCACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	A) Rehabilitación y mantenimiento de instalaciones educativas en el municipio realizadas en el año 2014/B) Rehabilitación y mantenimiento de instalaciones educativas en el municipio programadas en el año 2014*100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Rehabilitaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2013		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPAL, ESTATAL, NACIONAL		
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL											
VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGR.	%	ALCAN.	%	PROGR.	%	ALCAN.	%
A) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO REALIZADAS EN EL AÑO 2014.	REHABILITACIÓN	A/B*100	10	5	50	5	50	5	50	5	50
B) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014.	REHABILITACIÓN	A/B*100	10	5	50	5	50	5	50	5	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
FORTALECER EL SECTOR EDUCATIVO DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL

ABRIL, MAYO, JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE 2014								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR.	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR.	ALC.	EF.%	SEMÁFORO
10	5	5	100		5	5	100	
10	5	5	100		5	5	100	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
LA DIRECCIÓN RECIBE LAS SOLICITUDES DE LAS I NSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES SE HAN ATENDIDO Y ALGUNAS SE HAN CANALIZADO A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA SU APROBACIÓN.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR
LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN HA SIDO EFICIENTE DURANTE EL TRIMESTRE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C.P. JULIAN ISSARO ROMERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PROFR. BALDOMAR CARVAJAL CASTRO DIRECTOR DE EDUCACIÓN

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: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	08010107	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION,CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Proyecto:	0801010701	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION,CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia General:	O00	EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	141	EDUCACIÓN

PbRM - 08c	Avance trimestral de metas de acción por Proyecto

Ente Público	Almoloya de Juárez 102

Código de la Acción	Descripción de Acciones (Solo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	INDICE APOYO A LAS ESCUELAS	ESCUELA	30	10	10	0	100	15	15	50
2	INDICE BIBLIOTECAS MUNICIPALES APOYADAS	BIBLIOTECA	7	2	2	0	100	4	3	42.85
3	INDICE DE INFORMES SOBRE LA DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA	INFORME	4	1	1	0	100	2	2	50
4	INDICE ASESORÍAS EDUCATIVAS IMPARTIDAS	ASESORÍA	1200	300	300	0	100	600	600	50

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
7,009,785.50		

ELABORÓ

PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO DIRECTOR DE EDUCACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE

C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Nombre 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

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	08010107	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Proyecto:	0801010701	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION,CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL.
Dependencia General:	000	EDUCACIÓN CULTURA 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	INDICE APOYO A LAS ESCUELAS	ESCUELA	30	5	16.66666667	10	33.33333333				
2	INDICE BIBLIOTECAS MUNICIPALES APOYADAS	BIBLIOTECA	7	2	28.57142857	2	28.57142857				
3	INDICE DE INFORMES SOBRE LA DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA	INFORME	4	1	25	1	25				
4	INDICE ASESORÍAS EDUCATIVAS IMPARTIDAS	ASESORÍA	1200	300	25	300	25				

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. JULIAN JENARO ROMERO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO	C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
	DIRECTOR DE EDUCACIÓN	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo