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: Tercer Trimestre 2014

			Identificador	Denominación
PbRM - 08a	**Reporte de avance de Indicadores por Programa**	**Función:**	1002	Desarrollo regional,urbano y ecologia
		Programa:	0102	Desarrollo Urbano
Ente Público	Almoloya de Juárez 102	**Dependencia General:**	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Publicos

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	COMUNIDADES EN LAS QUE SE REALIZO TRAZA URBANA EN EL AÑO 2013/COMUNIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR TRAZA URBANA EN EL AÑO 2014*100	COMUNIDAD	5	0	1	4	DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS CON LAS QUE SE TRABAJO EN ESTE TRIMESTRE (AUSENCIA DE AUTOMOVIL,RECORTE DE LOS VALES DE GASOLINA Y DISMINUCION DEL PERSONAL DEL AREA) FUE IMPOSIBLE CUMPLIR CON LA META	

Página 1

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
P.ING.ARQ.FELIPE YAXI HERNANDEZ	ARQ.SERGIO MARTINEZ MERCADO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	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: Tercer Trimestre 2014

		Identificador	Denominación
PLAN MUNICIPAL	Reporte de avance de Indicadores por Proyecto	Función:	1002 — Desarrollo regional, urbano y vivienda
		Programa:	0102 — Desarrollo Urbano
Estructura Programática	Almoloya de Juárez 102	Proyecto:	01 — Planeación Integral y Concertada
		Dependencia General:	F01 — Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
		Dependencia Auxiliar:	05 — Desarrollo Urbano

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Proyecto	Avance Acumulado	Diferencia	Descripción de las Variables del Indicador
1	(COMUNIDADES EN LAS QUE SE REALIZO TRAZA URBANA EN EL AÑO 2013/COMUNIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR TRAZA URBANA EN EL AÑO 2014)*100	COMUNIDAD	5	0	1	-4	DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS CON LAS QUE SE TRABAJO EN ESTE TRIMESTRE (AUSENCIA DE AUTOMOVIL, RECORTE DE LOS VALES DE GASOLINA Y DISMINUCION DEL PERSONAL DE LA AREA) FUE IMPOSIBLE CUMPLIR CON LA META

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
P.I.M.G.A. FELIPE VARI HERNANDEZ	ARQ. SERGIO MARTINEZ MORADO	C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN

H. Ayuntamiento Constitucional
Almolcya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014
ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	10 02 01 02 PLANEACION,OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	1002 0102 01 PLANEACION INTEGRAL Y CONCERTADA
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:	F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
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 2013/COMUNIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR TRAZA URBANA EN E. AÑO 2014*100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	LOS RESULTADOS SE COMPARARAN CON EL AVANCE LOGRADO EN EL AÑO 2013		
ÁMBITO GEOGRÁFICO	MUNICIPAL		
COBERTURA	TODO EL MUNICIPIO		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGR.	%	ALCAN.	%	PROGR.	%	ALCAN.	%
COMUNIDADES EN LAS QUE SE REALIZO TRAZA URBANA EN EL AÑO 2014	COMUNIDADES	A/B*100	5	1	100	0	0	4	100	1	25
COMUNIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR TRAZA URBANA EN EL AÑO 2014	COMUNIDADES	A/B*100	5	1	100	0	0	4	100	1	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DEBIDO A LAS CIRCUNSTANCIAS POR LAS QUE ESTA ATRAVESANDO EL MUNICIPIO NO FUE POSIBLE CUMPLIR CON LA META PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

DE SEGUIR CON ESTA SITUACION NO SERA POSIBLE CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA PARA EL AÑO,SE TENDRA QUE RECONSIDERAR AL AREA PARA DOTARLE DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA PODER TRABAJAR.

JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE 2014

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR.	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR.	ALC.	EF.%	SEMÁFORO
5	1	0	0	ROJO	4	1	25	ROJO

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

DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS CON LAS QUE SE TRABAJO EN ESTE TRIMESTRE (AUSENCIA DE AUTOMOVIL,RECORTE DE LOS VALES DE GASOLINA Y DISMINUCION DEL PERSONAL DEL AREA) FUE IMPOSIBLE CUMPLIR CON LA META

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ESPERA QUE LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA DEPENDENCIA SEAN ENCAMINADAS CON EL RECURSO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO

ELABORO

P.ING.ARQ.FELIPE YAXI HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

VALIDO

ARQ.SERGIO MARTINEZ MERCADO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Página 1

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:	1002 0102	PLANEACION,OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
	Proyecto:	1002 0102 01	PLANEACION INTEGRAL Y CONCERTADA
PbRM - 08c Avance trimestral de metas de acción por Proyecto	Dependencia General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
	Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO
Este 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	TRAMITES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION,ALINEAMIENTOS,NUMEROS OFICIALES,USOS DE SUELO,CEDULAS INFORMATIVAS,MEJORAS DE PANTEON,ETC	LICENCIAS	622	155	155	0	100	465	157	74.75884244
2	EVALUACION TECNICA A TRAVES DE LA REVISION Y ANALISIS DE COMUNIDADES PARA REALIZAR TRAZA URBANA	EVALUACION	5	1	0	1	0	1	4	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	0	1	0	1	4	20
4	VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA PODER DESARROLLAR LAS TRAZAS URBANAS Y ASI CONTRIBUIR AL PROGRESO DEL MUNICIPIO	VISITAS	5	1	0	1	0	1	4	20

Página 1

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
2,250,866.45		

ELABORO	Vo. Bo.	AUTORIZO
	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
ARQ.SERGIO MARTINEZ MERCADO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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: Octubre 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	1002	PLANEACION,OPERACIÓN Y CONTROL URBANO
Proyecto:	0102	CONTINUAR CON EL PROYECTO DE TRAZAS URBANAS EN EL MUNICIPIO,ASI COMO POR DIFERENTES MEDIOS PODER REGULARIZAR LA DOCUMENTACION PARA PREDIOS Y
Dependencia General:	F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
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	24.91961415	155	24.91961415	155	24.91961415		
2	EVALUACION TECNICA A TRAVES DE LA REVISION Y ANALISIS DE COMUNIDADES PARA REALIZAR TRAZA URBANA	EVALUACION	5	1	25	0	0	0	0		
3	PLATICAS CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES AUXILIARES DE LAS COMUNIDADES PARA EXTENDER LA INVITACION A LA CIUDADANIA PARA REGULARIZAR SUS TRAMITES	PLATICAS	5	1	25	0	0	0	0		
4	VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA PODER DESARROLLAR LAS TRAZAS URBANAS Y ASI CONTRIBUIR AL PROGRESO DEL MUNICIPIO	VISITAS	5	1	25	0	0	0	0		

Página 1

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P.ING.ARQ.FELIPE YAXI HERNANDEZ	ARQ.SERGIO MARTINEZ MERCADO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo