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: Primer Trimestre 2014

			Identificador	Denominación
PbRM - 08a	Reporte de avance de Indicadores por Programa	Función	0501	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
		Programa	0501 0303	Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
Ente Público	Almoloya de Juárez 102	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA

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	seguimiento y fortalecimiento alcanzado de los 9 compromisos en el 2014	seguimiento	4	1	1	3	Se optimizan con eficacia, eficiencia y efectividad, los recursos humanos, materiales y financieros, en beneficio de los habitantes del Municipio, dando seguimiento y fortalecimiento programado a los 9 compromisos que se encuentran establecidos en el Plan de Desarrollo municipal

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LETICIA MONDRAGÓN DE LA CRUZ	LIC. RENÉ VILLAR MALDONADO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
	SECRETARIO PARTICULAR	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARIA PARTICULAR 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: Primer Trimestre 2014

PbRM - 08b	Reporte de Avance de Indicadores por Proyecto
Ente Público	Almoloya de Juárez 102

	Identificador	Denominación
Función	0501	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Programa	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	Secretaría Particular

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	seguimiento y fortalecimiento alcanzado de los 9 compromisos en el 2014	seguimiento	4	1	1	3	Se optimizan con eficacia, eficiencia y efectividad, los recursos humanos, materiales y financieros, en beneficio de los habitantes del Municipio, dando seguimiento y fortalecimiento programado a los 9 compromisos que se encuentran establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
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 SECRETARIA PARTICULAR 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Eje transversal para una Gestión Gubernamental distintiva, Gobierno de Resultados.
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0501 0303 Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	0501 0303 01 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:	S00 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Índice de seguimiento y fortalecimiento a compromisos gubernamentales 2013-2015 (4 formados 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:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	seguimiento y fortalecimiento alcanzado de los 9 compromisos plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal y actualizar su estatus		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	MUNICIPAL		
COBERTURA	147,653.00 habitantes impactados dentro del municipio en el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGR.	%	ALCAN.	%	PROGR.	%	ALCAN.	%
A) seguimiento y fortalecimiento alcanzado de los 9 compromisos en el 2014	seguimiento	A/B*100	4	1	100	1	100	1	100	1	100
B) seguimiento y fortalecimiento programado de los 9 compromisos en el 2014	seguimiento	A/B*100	4	1	100	1	100	1	100	1	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar seguimiento y fortalecimiento a los nueve compromisos que se encuentran establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.

ENERO, FEBRERO, MARZO, PRIMER TRIMESTRE 2014

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR.	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR.	ALC.	EF.%	SEMÁFORO
4	1	1	100	VERDE	1	1	100	VERDE
4	1	1	100	VERDE	1	1	100	VERDE

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

Dar seguimiento y fortalecimiento a los nueve compromisos que se encuentran establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.

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

LA CIUDADANÍA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ FUE ATENDIDA EFICAZMENTE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

LETICIA MONDRAGÓN DE LA CRUZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA PARTICULAR 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

LIC. RENÉ VILLAR MALDONADO

SECRETARIO PARTICULAR

Periodo: Primer Trimestre 2014

	Identificador	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

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	Programado Anual	Periodo Trimestral				Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
				Programado	Avance	Variación Trimestral Abs.	Variación Trimestral %		Abs.	%
1	Índice atención a la ciudadanía	persona	3000	750	738	12	98.4	738	2,262	24.6
2	Índice de visitas a las comunidades	visita	100	25	24	1	96	24	76	24
3	Coordinar el control y seguimiento de las actividades de la agenda del Presidente	seguimiento	54	13	13	0	100	13	41	24.07407407
4	Índice de cumplimiento de audiencias públicas	audiencia	24	2	6	-4	300	6	18	25

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

ELABORÓ

LETICIA MONDRAGÓN DE LA CRUZ

Nombre | Firma | Cargo

Vo. Bo.

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ

Nombre | Firma | Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE DIPPE O EQUIVALENTE

C.P. 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: Abril 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	738	24.6						
2	Índice de visitas a las comunidades	visita	100	24	24						
3	Coordinar el control y seguimiento de las actividades de la agenda del Presidente	seguimiento	54	13	24.074074						
4	Índice de cumplimiento de audiencias públicas	audiencia	24	6	25						

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LETICIA MONDRAGÓN DE LA CRUZ			LIC. RENÉ VILLAR MALDONADO SECRETARIO PARTICULAR			C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA PARTICULAR 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.