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: Segundo 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	2	2	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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LETICIA MONDRAGÓN DE LA CRUZ	LIC. RENÉ MILLA VALDONADO 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.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

LA METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: Segundo 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	2	2	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. RENE 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 SECRETARIA PARTICULAR 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

Periodo: Segundo 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 (Sólo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programado Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Índice atención a la ciudadanía	persona	3000	750	832	-82	110.9333333	1570	1,430	52.33333333
2	Índice de visitas a las comunidades	visita	100	25	32	-7	128	56	44	56
3	Coordinar el control y seguimiento de las actividades de la agenda del Presidente	seguimiento	54	14	14	0	100	27	27	50
4	Índice de cumplimiento de audiencias públicas	audiencia	24	10	14	-4	140	20	4	83.33333333

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

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

ELABORÓ		
LIC. RENÉ VILLAR MALDONADO SECRETARIO PARTICULAR		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ	
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE	
C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN	
Nombre	Cargo

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014
ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PLAN DE DESARROLLO Y EJE TRANSVERSAL	[T.01] Eje transversal 1 para un Gobierno Solidario, Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO:	[T.01.03] Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	[0101 0302] Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
PROYECTO PRESUPUESTARIO	[0101 0302 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 en el Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015.
DEPENDENCIA GENERAL:	400 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR	500 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 estatales).		
FORMULA 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		
AMBITO GEOGRAFICO	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	2	100	2	100
B) seguimiento y fortalecimiento programado de los 9 compromisos en el 2014	seguimiento	A/B*100	4	1	100	1	100	2	100	2	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.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR.	ALC.	AV. %	SEMÁFORO	PROGR.	ALC.	AV. %	SEMÁFORO
4	1	1	100		2	2	100	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 20 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

Vo.Bo.
LETICIA MONDRAGON DE LA CRUZ

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

Vo.Bo.
LIC. RENE VILLAR MALDONADO
SECRETARIO PARTICULAR

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: Julio 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	832	27.73333333				
2	Índice de visitas a las comunidades	visita	100	24	24	32	32				
3	Coordinar el control y seguimiento de las actividades de la agenda del Presidente	seguimiento	54	13	24.074074	14	25.92592593				
4	Índice de cumplimiento de audiencias públicas	audiencia	24	6	25	14	58.33333333				

ELABORÓ		
LETICIA MONDRAGÓN DE LA CRUZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. RENÉ VILCHIS BALDONADO SECRETARIO PARTICULAR		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

= 322/622 ▸ 100