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

		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	3	1	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 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 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX. 2013-2015 SECRETARÍA PARTICULAR

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

PbRM - 08b	Reporte de avance de Indicadores por Proyecto
Ejercicio	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	Conducción 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	3	1	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

LETICIA MONDRAGÓN DE LA CRUZ

Nombre Firma Cargo

REVISO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. RENÉ VILLAR MALDONADO SECRETARIO PARTICULAR

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE

C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

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

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	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 - 08e	Avance trimestral de metas de acción por Proyecto

Ente Público	Almoloya de Juárez 102

Código de la Acción	Descripción de Acciones / Sub Acciones Sustantivas	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Índice atención a la ciudadanía	persona	3000	750	986	-236	131.4666667	2556	444	85.2
2	Índice de visitas a las comunidades	visita	100	25	37	-12	148	93	7	93
3	Coordinar el control y seguimiento de las actividades de la agenda del Presidente	seguimiento	54	14	14	0	100	41	13	75.92592593
4	Índice de cumplimiento de audiencias públicas	audiencia	24	10	11	-1	110	31	-7	129.1666667

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

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

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.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Nombre Cargo

- durante oct Nov y Dic. 802 ciudadanos atendidos
- Cinco hasta Dic - 16 giras

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN	
PILAR DE DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL:	ETC1 Electo Gobierno Solidario con una Gestión Gubernamental Eficiente, Gobierno de Resultados.
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0101 0101 Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	0101 0101 01 Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
META 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:	A.D. PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	280 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Índice de seguimiento y fortalecimiento a compromisos gubernamentales 2013-2015 (A fin de dar cumplimiento a políticas públicas y lineamientos federales)		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	seguimiento y fortalecimiento al avance de los 9 compromisos en el 2014 / seguimiento y fortalecimiento programado de los 9 compromisos en el 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE MIDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	seguimiento y fortalecimiento al avance de los 9 compromisos plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal a evaluar en el año		
ÁMBITO DE VIGENCIA:	MUNICIPAL		
COBERTURA:	9 COMPROMISOS establecidos en el plan del municipio en el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas.		

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES				AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	PROGR.	%	ALCANZ.	%	PROGR.	%	ALCANZ.	%
A) seguimiento y fortalecimiento alcanzado de los 9 compromisos en el 2014	seguimiento	A/B*100	4	1	100	1	100	3	100	3	100
B) seguimiento y fortalecimiento programado de los 9 compromisos en el 2014	seguimiento	A/B*100	4	1	100	1	100	3	100	3	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
INTERPRETACIÓN DE LA META ANUAL
Dar seguimiento y fortalecimiento a los nuevos compromisos que se encuentran establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.

EVALUACIÓN DEL 3er. TRIMESTRE DEL 2014								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR.	ALC.	%	SEMÁFORO	PROGR.	ALC.	%	SEMÁFORO
4	1	1	100		3	3	100	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN MAYOR A (+ - 10) POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Dar seguimiento y fortalecimiento a los nuevo 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 SATISFACTORIAMENTE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

LETICIA MONDRAGÓN DE LA CRUZ

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

LIC. RENÉ 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: OCTUBRE 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	Secretaría Particular

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización De Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Alta	%	Alta	%	Alta	%	Alta	%
1	Índice atención a la ciudadanía	persona	3000	738	24.6	832	27.73333333	986	32.86666667		
2	Índice de visitas a las comunidades	visita	100	24	24	32	32	37	37		
3	Coordinar el control y seguimiento de las actividades de la agenda del Presidente	seguimiento	54	13	24.074074	14	25.92592593	14	25.92592593		
4	Índice de cumplimiento de audiencias públicas	audiencia	24	6	25	14	58.33333333	11	45.83333333		

ELABORÓ		
LETICIA MONDRAGÓN DE LA CRUZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. RENE VILLAR MALDONADO 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