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:	1101	Protección al ambiente y precervación de los recursos naturales
		Programa:	11010105	Infraestructura Ecológica
Ente Público	Almoloya de Juárez 102	Dependencia General:	G00	Ecología

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 del municipio fortalecidas a traves de actividades destinadas al cuidado del medio ambiente Comunidades del municipio fortalecidas a traves de actividades destinadas al cuidado del medio ambiente en el año 2014 / Comunidades del municipio programadas para ser fortalecidas a traves de actividadesa el cuidado del medio ambiente en el año 2014 * 100	Comunidad	83	21	21	62	Las acciones alcanzadas por esta dirección son aceptables aunque se tendra que abordar con mas fuerza la rehabilitación de parques y jardines par los proximos trimestres para alcanzar la meta anual programada.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. MANUEL TAPIA CONZUELO DIRECTOR DE ECOLOGÍA	C. MANUEL TAPIA CONZUELO DIRECTOR DE ECOLOGÍA	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 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	1101	Protección al ambiente y precervación de los recursos naturales
Programa	11010105	Infraestructura Ecológica
Proyecto	1101010504	Infraestuctura Ecológica Municipal
Dependencia General	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

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	Comunidades del municipio fortalecidas a traves de actividades destinadas al cuidado del medio ambiente Comunidades del municipio fortalecidas a traves de actividades destinadas al cuidado del medio ambiente en el año 2014 / Comunidades del municipio programadas para ser fortalecidas a traves de actividadesa el cuidado del medio ambiente en el año 2014 * 100	Comunidad	83	21	21	62	La Dirección de Ecología llevo a cabo varias actividades destinadas a favorecer el cuidado y conservarvación de nuestro medio ambiente, como por ejemplo donación de contenedores para basura, donación de árboles y superviciones ambientales.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. MANUEL TAPIA CONZUELO DIRECTOR DE ECOLOGÍA	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 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:	PT 02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 09 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	11010105 Infraestructura Ecológica
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	1101010504 Infraestructura Ecológica Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Dotar de infraestructura ecológica al municipio para de esta manera eficientar las actividades que permitan el aprovechamiento de los recursos y generen el desarrollo sustentable en beneficio de la comunidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Comunidades del municipio fortalecidas a traves de actividades destinadas al cuidado del medio ambiente		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	Comunidades del municipio fortalecidas a traves de actividades destinadas al cuidado del medio ambiente en el año 2014 / Comunidades del municipio programadas para ser fortalecidas a traves de actividadesa el cuidado del medio ambiente en el año 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	82 comunidades atendidas en el fortalewcimiento de actividades en pro del medio ambiente		
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 Comunidades del municipio fortalecedas a traves de actividades destinadas a el cuidado del medio ambiente en el año 2014	Comunidad	A/B*100	83	21	100	21	100	21	100	21	100
B Comunidades del municipio programadas para ser fortalecidas a traves de actividades destinadas a el cuidadodel medio ambiente en el año 2014	Comunidad	A/B*100	83	21	100	21	100	21	100	21	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El cuidado y concervación del medio ambiente municipal a favor de la ciudadania.

ENERO, FEBRERO, MARZO, PRIMER TRIMESTRE 2014

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR.	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR.	ALC.	EF.%	SEMÁFORO
83	21	21	100	VERDE	21	21	100	VERDE
83	21	21	100	VERDE	21	21	100	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La Dirección de Ecología llevo a cabo varias actividades destinadas a favorecer el cuidado y conservarvación de nuestro medio ambiente, como por ejemplo donación de contenedores para basura, donación de árboles y superviciones ambientales.

EVALUACION DEL INDICADOR

Las acciones alcanzadas por esta dirección son aceptables aunque se tendra que abordar con mas fuerza la rehabilitación de parques y jardines par los proximos trimestres para alcanzar la meta anual programada.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. MANUEL TAPIA CONZUELO DIRECTOR DE ECOLOGÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

Validó

C. MANUEL TAPIA CONZUELO DIRECTOR DE ECOLOGÍA

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: Primer Trimestre 2014

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario	11010105	Infraestuctura Ecológica
Proyecto	1101010504	Infraestuctura Ecológica Municipal
Dependencia General	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

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	Rehabilitacion de parques y jardines en teritorio municipal	Rehabilitación	25	2	0	2	0	0	25	100
2	Campañas de limpieza y de reforestación	Campaña	24	4	4	0	100	4	20	83.33333333
3	Foros, conferencias y talleres	Foro	24	4	18	-14	450	18	6	25
4	Operativos e inspecciones de vigilancia	Inspección	200	50	23	27	46	23	177	88.5

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
1,707,572.11		

ELABORO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. MANUEL TAPIA CONZUELO — DIRECTOR DE ECOLOGÍA
Nombre — Firma — Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: Abril 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	11010105	Infraestructura Ecológica
Proyecto:	1101010504	Infraestructura Ecológica Municipal
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

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	Rehabilitacion de parques y jardines en teritorio municipal	Rehabilitación	25	0	0						
2	Campañas de limpieza y de reforestación	Campaña	24	4	17						
3	Foros, conferencias y talleres	Foro	24	18	64						
4	Operativos e inspecciones de vigilancia	Inspección	200	23	12						

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. MANUEL TAPIA CONZUELO	C. P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE ECOLOGÍA		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.