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

PbRM - 08a	Reporte de avance de Indicadores por Programa
Ente Público	Almoloya de Juárez 102

	Identificador	Denominación
Función:	1101	Protección al ambiente y preservación de los recursos naturales
Programa:	1101 0105	Infraestructura Ecológica
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 través de actividades destinadas al cuidado del medio ambiente Comunidades del municipio fortalecidas a través de actividades destinadas al cuidado del medio ambiente en el año 2014 / Comunidades del municipio programadas para ser fortalecidas a través de actividades a el cuidado del medio ambiente en el año 2014 * 100	Comunidad	83	24	70	13	Las acciones alcanzadas por esta dirección son aceptables aunque se tendrá que abordar con mas fuerza la rehabilitación de parques y jardines par los próximos trimestres para alcanzar la meta anual programada.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C. MANUEL TAPIA CONZUELO	C. MANUEL TAPIA CONZUELO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
DIRECTOR DE ECOLOGÍA	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: Tercer 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 preservación de los recursos naturales
Programa:	1101 0105	Infraestructura Ecológica
Proyecto:	1101 0105 04	Infraestructura 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 través de actividades destinadas al cuidado del medio ambiente Comunidades del municipio fortalecidas a través de actividades destinadas al cuidado del medio ambiente en el año 2014 / Comunidades del municipio programadas para ser fortalecidas a través de actividades a el cuidado del medio ambiente en el año 2014 * 100	Comunidad	83	24	70	13	La Dirección de Ecología llevo a cabo varias actividades destinadas a favorecer el cuidado y conservarción de nuestro medio ambiente, como por ejemplo rehabilitación de jardines, donación de árboles y supervisiones ambientales.

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

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 través de actividades destinadas al cuidado del medio ambiente		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	Comunidades del municipio fortalecidas a través de actividades destinadas al cuidado del medio ambiente en el año 2014 / Comunidades del municipio programadas para ser fortalecidas a través de actividades a 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 fortalecimiento de actividades es 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 fortalecidas a través de actividades destinadas a el cuidado del medio ambiente en el año 2014	Comunidad	A/B*100	83	21	100	24	114.2857143	63	100	70	111.1111111
B Comunidades del municipio programadas para ser fortalecidas a través de actividades destinadas a el cuidado del medio ambiente en el año 2014	Comunidad	A/B*100	83	21	100	24	114.2857143	63	100	70	111.1111111

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El cuidado y conservación del medio ambiente municipal a favor de la ciudadanía.

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, TERCER TRIMESTRE 2014

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR.	ALC.	EF.%	SEMAFORO	PROGR.	ALC.	EF.%	SEMAFORO
83	24	24	100	VERDE	70	70	100	VERDE

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERALO AUXILIAR:

Elaboró

C. MANUEL TAPIA CONZUELO
DIRECTOR DE ECOLOGÍA

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

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

...¡Hagámoslo Juntos!

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Periodo: Tercer Trimestre 2014

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	1101 0105	Infraestructura Ecológica
Proyecto:	1101 0105 04	Infraestructura Ecológica Municipal
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

PbRM - 03c	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	Rehabilitación de parques y jardines en territorio municipal	Rehabilitación	25.00	8.00	3.00	5.00	37.50	6.00	19.00	24.00
2	Campañas de limpieza y de reforestación	Campaña	24.00	8.00	11.00	-3.00	137.50	23.00	1.00	95.83
3	Foros, conferencias y talleres	Foro	24.00	8.00	1.00	7.00	12.50	69.00	-45.00	287.50
4	Operativos e inspecciones de vigilancia	Inspección	200.00	50.00	38.00	12.00	76.00	106.00	94.00	53.00

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

ELABORO	Vo. Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O 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 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Periodo: Tercer Trimestre 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	1101 0105	Infraestructura Ecológica
Proyecto:	1101 0105 04	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	Rehabilitación de parques y jardines en territorio municipal	Rehabilitación	25.00	0.00	0.00	3.00	12.00	3.00	12.00		
2	Campañas de limpieza y de reforestación	Campaña	24.00	4.00	16.67	8.00	33.33	11.00	45.83		
3	Foros, conferencias y talleres	Foro	24.00	18.00	75.00	50.00	208.33	1.00	4.17		
4	Operativos e inspecciones de vigilancia	Inspección	200.00	23.00	11.50	45.00	22.50	38.00	19.00		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. MANUEL TAPIA CONZUELO	C. MANUEL TAPIA CONZUELO	C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE ECOLOGÍA	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.