ANEXOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

			Periodo:	2do Trimestre 2013
			Identificador	Denominación
PbRM - 08a	Reporte de avance de Indicadores por Programa	Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
		Programa:	01 03	PROMOCION, CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ente Público	Almoloya de Juárez 102	Dependencia General:	G00	ECOLOGIA

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Periodo	Avance Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
01	Porcentaje de personas que participan en la preservación del medio ambiente en el municipio. Registro de personas físicas o jurídicas colectivas ambientalistas / No. de comunidades del municipio * 100 25 / 82 * 100	promedio	30	12	18	12	Se hizo entrega de 47 tambos que sirven como contenedores de agua o residuos en instituciones educativas y a vecinos de diferentes comunidades del municipio, por mencionar algunas Bo. La Hortaliza, San Francisco Tlalcilalcalpan, Bo. San Pedro, Santiaguito Tlalcilalcali, Ejido San Pedro, El Estanco, Salitre de Mañones y San Miguel Almoloyan.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
Manuel Tapia Conzuelo	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.

SISTE[illegible]DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPI[illegible]

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: 2do Trimestre 2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 03	PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
Proyecto:	02	PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL
Dependencia General:	G00	ECOLOGIA
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 Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	Porcentaje de campañas de limpieza en territorio municipal No. de campañas de limpieza / No. de campañas programadas * 100 20/82*100	porcentaje	24	2	6	18	Durante este segundo trimestre se realizaron dos campañas de limpieza en territorio municipal en las zonas de Fraccionamiento El Álamo donde se encontraba lleno de residuos y en un terreno ubicado en el Barrio de la Hortaliza de igual manera lleno de residuos.
2	Porcentaje de campañas de reforestación en territorio municipal No. de campañas de reforestación / No. de campañas programadas *100 20/82*100	porcentaje	24	10	12	12	Durante este segundo trimestre la Dirección de Ecología realizo en compañía de padres de familia, alumnos, y profesores de diferentes instituciones educativas campañas de reforestación en las localidades de El [illegible]
3	Porcentaje de talleres impartidos en territorio municipal No. de talleres / No. de talleres programados *100 50/82*100	porcentaje	60	15	30	30	Se impartieron durante este trimestre la cantidad de veinte cursos de manualidades en diferente localidades del municipio por mencionar algunas San Agustín Citlali.
4	Porcentaje de foros y conferencias impartidos en territorio municipal No. de conferencias y/o foros / No. de conferencias y/o foros programados *100 20/82*100	porcentaje	24	5	9	15	Se realizaron cinco conferencias en instituciones educativas a cerca del cuidado del ambiente tres en escuelas primarias y dos en secundarias.
5	Porcentaje de proyecciones ambientales en territorio municipal No. de proyecciones ambientales / No. de proyecciones ambientales programadas *100 20/82*100	porcentaje	24	6	10	14	Se realizaron seis proyecciones ambientales con diferentes temas ambientales agua, descarga de aguas residuales, residuos sólidos y contaminación de suelos.

ELABORO			REVISO			AUTORIZO		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
Manuel Tapia Conzuelo	Firma	Director de Ecología	Manuel Tapia Conzuelo	Firma	Director de Ecología	C.F. José Jesús Dávila Mondragón	Firma	Director de Planeación
Nombre		Cargo	Nombre		Cargo	Nombre		Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo:	2do Trimestre

PbRM - 08c	Reporte Trimestral de Avance de metas fisicas por Proyecto

Ente Público	Almoloya de Juárez 102

	Identificador	Denominación
Función:	11 01	PROTECCIONA AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 03	PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
Proyecto:	02	PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL
Dependencia General:	G00	ECOLOGIA
Dependencia General:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

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	Campañas de limpieza	campaña	24	8	2	6	25	6	18	75
2	Campañas de reforestación	campaña	24	0	10	10	100	12	12	50
3	Impartición de talleres de manualidades	talleres	60	20	20	0	100	30	30	50
4	Realizar foros y conferencias	conferencias	24	8	5	3	63	9	15	63
5	Organizar proyecciones ambientales	proyecciones	24	8	6	2	75	10	14	59

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

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

ELABORO		
Manuel Tapia Conzuelo	Firma	Director de Ecología
Nombre		Cargo

Vo. Bo.		
Tesorero		
C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez		Tesorero
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Almoloya de Juarez No. 102	
PbRM- 02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 03	PROMOCIO, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
Proyecto:	02	PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL
Dependencia	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Unidad Programada	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Campañas de limpieza	Campañas	24	4	17	2	8.33				
2	Campañas de reforestacion	Campañas	24	2	8	10	41.66				
3	Talleres de manualidades	Talleres	60	10	17	20	33.33				
4	Foros y conferencias	Foros y/o conferencias	24	4	20	5	20.83				
5	Proyecciones ambientales	Proyecciones	24	4	20	6	25				

ELABORÓ			Vo.Bo.			AUTORIZO		
			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. Manuel Tapia Conzuelo		Director de Ecologia	C.P. Mauricio Demetrio Collin S		Tesorero	C.P Jose Jesus Davila 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.

ANEXOS

DARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

ASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: 2do Trimestre 2013

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

	Identificador	Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 05	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA
Dependencia General:	G00	ECOLOGIA

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Periodo	Avance Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
01	Porcentaje de actividades destinadas a favorecer el medio ambiente en el municipio. No. de actividades a favor del medio ambiente / No. de comunidades en el municipio * 100 30 / 82 *100	promedio	36.58	3	12	24	Durante este trimestre se realizaron cinco reforestaciones, cinco mañanas ecológicas y dos campañas de limpieza en el territorio municipal siendo algunas comunidades beneficiadas las siguientes Mayorazgo de León, San Agustín Citlali, Cieneguillas de Mañones, Benito Juárez, Bo. El Tepetatal, Ejido el Estanco, Piedras Blancas Sur, Bo. La Hortaliza, Ranchería San Diego, El Plan de San Miguel y Santa Juana 1ra Sección .

ELABORO			REVISO			AUTORIZO		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
Manuel Tapia Conzuelo		Director de Ecología	Manuel Tapia Conzuelo Director de Ecologia			C.F. José Jesús Dávila Mondragón		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma		Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

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

Periodo: 2do Trimestre 2013

	Identificador	Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 05	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA
Proyecto:	04	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA MUNICIPAL
Dependencia General:	G00	ECOLOGIA
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 Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	**Porciento de parques y jardines rehabilitados en territorio municipal** No. de parques y jardines / No. de parques y jardines del municipio *100 25/82*100	porcentaje	25	5	7	18	Se realizaron cinco mañanas ecológicas en instituciones educativas lo cual permitió que dentro de las instituciones se realizara la limpieza y rehabilitación de sus áreas verdes
2	**Registro de fuentes fijas en territorio municipal** No. De fuentes fijas / No. de fuentes fijas instaladas * 100 100/200*100	porcentaje	50	10	25	25	Se registraron 15 fuentes fijas generadoras de emisiones a la atmosfera.
3	**Porciento de operativos de vigilancia ambiental en territorio municipal** No. de zonas aptas para operativos / No. de localidades *100 10/82*100	porcentaje	20	5	5	15	Se realizaron operativos de vigilancia con ayuda de los vecinos de la comunidades cercanas a los recursos con mayor riesgo de ser aprovechados o contaminados.
4	**Porcentaje de inspecciones ambientales atendidas en territorio municipal** No. de inspecciones / No. de localidades *100 100/82*100	porcentaje	100	29	54	46	Se realizaron inspecciones ambientales en diferentes comunidades del municipio, con motivo de dar atención a derribos y podas de árboles, denuncias ambientales, verificar plantas tratadoras, etc.
5	**Registro de descargas de aguas residuales en territorio municipal** No. de descargas de aguas residuales / No. de localidades *100 200/82*100	porcentaje	200	30	50	150	Se realizo el registro de treinta descargas de aguas residuales de los negocios existentes dentro del territorio municipal.
6	**Registro de generadores de residuos sólidos y/o de manejo especial en territorio municipal** No. de generadores de residuos / No. de localidades *100 200/82*100	porcentaje	200	30	50	150	Se realizo el registro de treinta negocios como generadores de residuos sólidos municipales dentro del territorio municipal.

ELABORO			REVISO			AUTORIZO		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
Manuel Tapia Conzuelo		Director de Ecología	Manuel Tapia Conzuelo Director de Ecología			C.F. José Jesús Dávila Mondragón		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo	Firma		Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo:	2do Trimestre 2013

PbRM - 08c	Reporte Trimestral de Avance de metas físicas por Proyecto

Ente Público	Almoloya de Juárez 102

	Identificador	Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 05	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA
Proyecto:	04	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA MUNICIPAL
Dependencia General:	G00	ECOLOGIA
Dependencia General:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Código de la Acción	Descripción de Acciones (Solo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral					Variación Anual	
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual		
						Abs.	%		Abs.	%
1	Rehabilitación de parques y jardines	parques	25	8	5	3	63	7	18	72
2	Registro, control y seguimiento de fuentes fijas de contaminación	registros	200	60	30	30	50	60	140	70
3	Operativos de vigilancia ambiental con delegado, comisariados, consejos y/o comités de participación ciudadana	operativos	25	10	5	5	50	5	20	80
4	Inspecciones ambientales	inspecciones	100	25	25	0	100	50	50	75
5	Registro control y seguimiento de las descargas de aguas residuales municipales	registros	200	50	30	20	60	50	150	75
6	Registro, control y seguimiento de los generadores de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial	registros	200	50	30	20	60	50	150	75

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acomulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
178,850.00		

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

ELABORO		
Manuel Tapia Conzuelo		Director de Ecología
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez		Tesorero
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

Ente Público: Almoloya de Juarez No. 102	
PbRM- 02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	11 01	PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	01 05	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA
Proyecto:	04	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA MUNICIPAL
Dependencia A	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	dad Programada	Calendarizacion de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	%	Abs.	Abs.	%
1	Rehabilitación de parques y jardines	Parques y jardine	25	2	8	5	20				
2	Registro, control y seguimiento de fuentes fijas de	Registro	200	30	15	30	15				
3	Operativos de vigilancia ambiental con delegado, comisariados, consejos y/o	Operativos	25	0	0	5	20				
4	Inspecciones ambientales	Inspecciones	100	25	25	25	25				
5	Registro control y seguimiento de las descargas de aguas	Registro	200	20	10	30	15				
6	Registro, control y seguimiento de los generadores de residuos solidos urbanos y/o	Registro	200	20	10	30	15				

ELABORÓ		
C. Manuel Tapia Conzuelo		Director de Ecología
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C.P. Mauricio Demetrio Colin E		Tesorero
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.P.Jose Jesus Davila Mondragon		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo

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