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

Periodo: ENERO, FEBRERO Y MARZO

		Identificador	Denominación
PbRM - 08a	Reporte trimestral 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
Dependencia General		G00	ECOLOGIA
Ente Público	Almoloya de Juárez 102		

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 fisicas o juridicas colectivas ambientalistas / No. de comunidades del municipio * 100	promedio	25	6	6	24%	EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ SE IMPULSA LA CULTURA DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVES DE LA DIFUSION Y PARTICIPACION COLECTIVA DE ACCIONES QUE BENEFICIARAN A TODO LA CIUDADANIA Y AL MUNICIPIO

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- ALMOLOYA DE JUAREZ MEX.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 2013-2015 ALMOLOYA DE JUAREZ MEX.

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

Periodo:	ENERO, FEBRERO Y MARZO

PbRM - 08b	Reporte trimestral 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	4	4	20	Se realizó una campaña de limpieza denominada "Mañana Ecológica en la comunidad de El Estanco Ejido en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", Se realizó una campaña de Limpieza en la comunidad de Barrio la Hortaliza. Beneficiando a más de 5 mil habitantes.
2	Porcentaje de campañas de reforestación en territorio municipal No. de campañas de reforestación / No. de campañas programadas *100 20/82*100	porcentaje	24	2	2	22	Se realizaron campañas de reforestación en la Secundaria y el Jardín de Niños de Ejido el Estanco. Beneficiando a más de 3 mil habitantes.
3	Porcentaje de talleres impartidos en territorio municipal No. de talleres / No. de talleres programados *100 50/82*100	porcentaje	~~100~~ 50	~~20~~ 15	~~20~~ 15	~~80~~ 45	Se impartieron 15 talleres de manualidades en la comunidades de San Agustín Citlalí, San Nicolás Amealco y Mayorazgo de León. Beneficiando a más de 100 familias.
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	4	4	20	Foro "Re categorización del Parque Nacional Nevado de Toluca", Sensibilizando a más de 2 mil personas.
5	Porcentaje de proyecciones ambientales en territorio municipal No. de proyecciones ambientales / No. de proyecciones ambientales programadas *100 20/82*100	porcentaje	24	4		20	

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	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

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

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDA[illegible]/EL 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

Periodo:	ENERO, FEBRERO Y MARZO

PbRM - 06c	Reporte de avance trimestral de metas físicas por Proyecto

	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

Ente Público	Almoloya de Juárez 005

Código de la Acción	Descripciónde Acciones (Solo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral					Variación Anual	
				Programado	Avance	Variacion Trimestral		Avance Acumulado Anual		
						Abs.	%		Abs.	%
1	Campañas de limpieza	campaña	24	4	4	4	17%	4	20	83%
2	Campañas de reforestación	campaña	24	0	2	2	8%	2	22	92%
3	Impartición de talleres de manualidades	talleres	~~100~~ 80	20	20	20	20%	20	80	80%
4	Realizar foros y conferencias	conferencias	24	4	4	4	17%	4	20	83%
5	Organizar proyecciones ambientales	proyecciones	24	4	4	4	17%	4	20	83%

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

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

ELABORO		
Manuel Tapia Conzuelo		Director de Ecologia
Nombre	Firma	Cargo

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

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

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

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

Periodo: ENERO, FEBRERO Y MARZO

PbRM - 08a	Reporte trimestral 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	GESTIONES	36	9	9	25%	Se integro el Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable del Municipio (COMPROBIDES) para integrar nueva infraestructura en beneficio del medio ambiente

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. José Jesús Dávila Mondragón		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

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

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

Periodo:	ENERO, FEBRERO Y MARZO

PbRM - 08b	Reporte trimestral de avance de Indicadores por Proyecto
Ente Público	Almoloya de Juárez 005

	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	2	2	23	Se rehabilitaron dos jardines en territorio municipal beneficiando a más de mil personas
2	**Registro de fuentes fijas en territorio municipal** No. De fuentes fijas / No. de fuentes fijas instaladas * 100 100/200*100	porcentaje	50	15	15	35	Se realizó el registro de 30 fuentes fijas en territorio municipal
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	0	0	25	
4	**Porcentaje de inspecciones ambientales atendidas en territorio municipal** No. de inspecciones / No. de localidades *100 100/82*100	porcentaje	100	25	25	75	Se realizarón inspecciones ambientales en diferentes comunidades del municipio. Sensibilizando a más de 100 familias
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	20	20	180	Se realizó el registro de 30 comercios que descargan aguas al sistema de alcantarillado del municipio
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	20	20	180	Se renovaron y se amplia el registro como generador de residuos sólidos en el municipio

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 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015

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

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

Periodo:	ENERO, FEBRERO Y MARZO

PbRM - 08c	Reporte de avance trimestral de metas físicas por Proyecto

Ente Público:	Almoloya de Juárez 005

	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	Descripciónde Acciones (Solo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral					Variación Anual	
				Programado	Avance	Variacion Trimestral Abs.	Variacion Trimestral %	Avance Acumulado Anual	Abs.	%
1	Rehabilitación de parques y jardines	parques	25	2	2	2	8%	2	23	92
2	Registro, control y seguimiento de fuentes fijas de contaminación	registros	200	30	30	30	15%	30	170	85
3	Operativos de vigilancia ambiental con delegado, comisariados, consejos y/o comites de participación ciudadana	operativos	25	2	0	0	0%	0	23	100
4	Inspecciones ambientales	inspecciones	100	25	25	25	25%	25	75	75
5	Registro control y seguimiento de las descargas de aguas residuales municipales	registros	200	50	20	20	10%	20	180	90
6	Registro, control y seguimiento de los generadores de residuos solidos urbanos y/o de manejo especial	registros	200	50	20	20	10%	20	180	90

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

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

ELABORO		
Manuel Tapia Conzuelo		Director de Ecología
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TESORERO		
C.P. Mauricio Demetrio Colín Sanchez		Tesorero
Nombre	Firma	Cargo

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