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: Cuarto trimestre 2014

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

	Identificador	Denominación
Función:	0302	Garantía de los derechos humanos
Programa:	0302 0101	Cultura de Respeto a los Derechos Humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos

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	Numero total de habitantes capacitados de manera directa y a través de trípticos. Numero total de habitantes capacitados en el año 2014 / Numero total de habitantes programados para ser capacitados en el año 2014 * 100	1 Habitante	24000.00	2900.00	12000.00	12000.00	Se llevan a cabo las jornadas de Derechos Humanos logrando asesorar a los ciudadanos almoloyojuarenses, existiendo un limitante en cuestión de difusión de trípticos por escases de material impreso

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ	LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
		Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

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: Cuarto trimestre 2014

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

	Identificador	Denominación
Función:	0302	Garantía de los derechos humanos
Programa:	0302 0101	Cultura de Respeto a los Derechos Humanos
Proyecto:	0302 0101 02	Protección y defensa de los derechos humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

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	Numero total de habitantes capacitados de manera directa y a través de trípticos. Numero total de habitantes capacitados en el año 2014 / Numero total de habitantes programados para ser capacitados en el año 2014 * 100	1 Habitante	24000.00	2900.00	12000.00	12000.00	Se llevan a cabo las jornadas de Derechos Humanos logrando asesorar a los ciudadanos almoloyojuarenses, existiendo un limitante en cuestión de difusión de trípticos por escases de material impreso

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ	LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

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 03 SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0302 0101 Cultura de Respeto a los Derechos Humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	0302 0101 02 Protección y defensa de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Capacitar orientar e informar tanto autoridades, servidores públicos y población en general, de la importancia que tiene la protección, defensa promoción estudio y divulgación de los derechos humanos, así como la presentación atención y seguimiento de quejas y denuncias por presuntas violaciones por actos u omisiones de autoridades y servidores públicos. Abatir el fenómeno de l no denuncia, que nos permita contar con una estadística real sobre las circunstancias que rodean el tema de los derechos humanos en el ámbito Municipal
DEPENDENCIA GENERAL:	DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Numero total de habitantes capacitados de manera directa y a través de trípticos.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	Numero total de habitantes capacitados en el año 2014 / Numero total de habitantes programados para ser capacitados en el año 2014 * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	habitantes capacitados en el año 2013		
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 Numero total de habitantes capacitados en el año 2014	habitantes	A/B*100	24000	6000	100	2900	48.33333333	24000	100	12000	50
B Numero total de habitantes programados para ser capacitados en el año 2014	habitantes	A/B*100	24000	6000	100	2900	48.33333333	24000	100	12000	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Capacitar a al la población almoloyojuarense para que conozcan sus derechos humanos

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CUARTO TRIMESTRE 2014								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO
24000	6000	2900	48.33333333	ROJO	24000	1200	50	ROJO

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

Se llevan a cabo las jornadas de Derechos Humanos logrando asesorar a los ciudadanos almoloyojuarenses, existiendo un limitante en cuestión de difusión de trípticos por escases de material impreso

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Las acciones alcanzadas por esta defensoría se consideran BAJAS y de igual forma se encuentran en constante fortalecimiento para alcanzar la meta anual programada

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ

Validó

LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ

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: Cuarto trimestre 2014

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	0302 0101	Cultura de Respeto a los Derechos Humanos
Proyecto:	0302 0101 02	Protección y defensa de los derechos humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

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	visitas a las comunidades	visita	24.00	6.00	2.00	4.00	33.33	20.00	4.00	83.33
2	jornadas de derechos humanos itinerante	jornada	24.00	6.00	3.00	3.00	50.00	18.00	6.00	75.00
3	difusión a través de carteles y trípticos	trípticos	20000.00	5000.00	2900.00	2100.00	18.00	12000.00	8000.00	60.00
4	impartición de conferencias y platicas.	platicas	24.00	6.00	4.00	2.00	66.67	20.00	4.00	83.33

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

ELABORO	Vo. Bo.	AUTORIZO
	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015

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: Cuarto Trimestre 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	0302 0101	Cultura de Respeto a los Derechos Humanos
Proyecto:	0302 0101 02	Protección y defensa de los derechos humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

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	visitas a las comunidades	visita	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	2.00	8.33
2	jornadas de derechos humanos itinerante	jornada	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	3	12.50	3.00	12.50
3	difusión a través de carteles y trípticos	trípticos	20000.00	3900.00	19.50	4300.00	21.50	900	4.50	2900.00	14.50
4	impartición de conferencias y platicas.	platicas	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	4	16.67	4.00	16.67

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ			LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.