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

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

	Identificador	Denominación
Función:	11 01	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
Programa:	11 01 01 06	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Dependencia General:	H 00	SERVICIOS PÚBLICOS

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	ÍNDICE DE COBERTURA EN LA RECOLECCIÓN COMUNIDADES ATENDIDAS / SOBRE COMUNIDADES TOTALES DEL MUNICIPIO 56/82	TONELADAS	19000	3720,57	14856,24	4143,76	NO SE CUENTA CON EL PARQUE VEHICULAR COMPLETO DEBIDO A 2 UNIDADES DESCOMPUESTAS, POR LO QUE NO SE CUMPLIO CON LA META

ELABORO	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. RUBEN DE JESUS GALVAN DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	C. RUBEN DE JESUS GALVAN DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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:	11 01	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Programa:	11 01 01 06	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
Proyecto:	02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Dependencia General:	H 00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PÚBLICOS

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
01	Índice de cobertura en la recolección Comunidades atendidadas / total de comunidades en el municipio x 100 56/82*100	TONELADAS	19000	3720.57	14.856,24	4143,76	NO SE CUENTA CON EL PARQUE VEHICULAR COMPLETO DEBIDO A 2 UNIDADES DESCOMPUESTAS, POR LO QUE NO SE CUMPLIO CON LA META

ELABORO	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1101 0106 Protección y Preservación Ecológica
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	1101 0106 02 Manejo de residuos solidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Almoloya de Juárez un Municipio Limpio
DEPENDENCIA GENERAL:	H 00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Índice de cobertura en la recolección.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(A/B*100) indice de incremento (Número de comunidades atendidas/comunidades del municipio *100)		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el incremento de las comunidades atendidas en la recolección		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Nivel de ingresos acumulados de las comunidades por atender en el periodo 2013-2015		
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.	%
SUMA VARIABLE ALCANZADA	PORCENTAJE	SUMA	19000	4750	100	3720	78,31578947	19000	100	14856	78,18947368
SUMA VARIABLE PROGRAMADA	PORCENTAJE	SUMA	100	25,00	100,00	19,58	78,32	100,00	100,00	78,19	78,19

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Incrementar la calidad y cobertura en la prestación del servicio de panteones del Municipio de Almoloya de Juárez mediante la construcción, mantenimiento y vigilancia de la infraestructura y equipamiento necesario

OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2014

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO
19000	4750	3720	78,31578947	AMARILLO	19000	14856	78,18947368	AMARILLO

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

NO SE CUENTA CON EL PARQUE VEHICULAR COMPLETO DEBIDO A 2 UNIDADES DESCOMPUESTAS, POR LO QUE NO SE CUMPLIO CON LA META

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

LAS ACCIONES DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL SON ACEPTABLES A MEDIDA DE LOS RECURSOS UTILIZADOS

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó

C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

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:	1101 0106	Protección y preservación ecológica
Proyecto:	1101 0106 02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PÚBLICOS

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	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	RECOLECCIÓN	19.000	4750,00	3720,57	1029,43	78,33	14856	4144,00	78,19

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

ELABORO	Vo. Bo.	AUTORIZO
	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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: Diciembre 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	1101 0106	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Proyecto:	1101 0106 02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PÚBLICOS

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	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	RECOLECCIÓN	19000,00	3780,80	19,90	3792,00	19,96	3563,87	18,76	3720,57	19.00

ELABORÓ		
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

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