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: Segundo Trimestre 2014**

| PbRM - 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<br>COMUNIDADES ATENDIDAS / SOBRE COMUNIDADES TOTALES DEL MUNICIPIO 56/82 | TONELADAS | 19000 | 3792 | 7572 | 11428 | PROPORCIONAR A LAS COMUNIDADES, UN AMBIENTE SANO, LIBRE DE GÉRMENES, DESECHOS VECTORES, UN ESCENARIO PAISAJÍSTICO AGRADABLE Y HABITACIONAL, PROPORCIONAR UNA RECOLECCIÓN APROPIADA Y EFICIENTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MEDIO URBANO |

**ELABORO**

C. RUBEN DE JESUS GALVAN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre | Firma | Cargo

**REVISO**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**

C. RUBEN DE JESUS GALVAN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

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**

**GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

---¡Hagámoslo Juntos!

**Periodo: Segundo 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<br>Comunidades atendidadas / total de comunidades en el municipio x 100<br>56/82*100 | TONELADAS | 19000 | 3792 | 7572 | 11428 | PROPORCIONAR A LAS COMUNIDADES, UN AMBIENTE SANO, LIBRE DE GÉRMENES, DESECHOS VECTORES, UN ESCENARIO PAISAJÍSTICO AGRADABLE Y HABITACIONAL, PROPORCIONAR UNA RECOLECCIÓN APROPIADA Y EFICIENTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MEDIO URBANO |

| ELABORO | REVISO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL | TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE |
| C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN<br>DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS | C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN<br>DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS | C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN<br>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<br>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 Juarez 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) índice 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 | 3792 | 79,83157895 | 9500 | 100 | 7572 | 79,70526316 |
| SUMA VARIABLE PROGRAMADA | PORCENTAJE | SUMA | 100 | 25,00 | 100,00 | 19,96 | 79,83 | 50,00 | 100,00 | 39,85 | 79,71 |

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

ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2014

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGR. | ALC. | EF.% | SEMÁFORO | PROGR. | ALC. | EF.% | SEMÁFORO |
| 19000 | 4750 | 3792 | 79,83157895 | AMARILLO | 9500 | 7572 | 79,70526316 | AMARILLO |

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

SE PROPORCIONA A LAS COMUNIDADES, UN AMBIENTE SANO, LIBRE DE GÉRMENES, DESECHOS VECTORES, UN ESCENARIO PAISAJÍSTICO AGRADABLE Y HABITACIONAL, PROPORCIONAR UNA RECOLECCIÓN APROPIADA Y EFICIENTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MEDIO URBANO

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: Segundo Trimestre 2014

| PbRM - 03c | Avance trimestral de metas de acción por Proyecto |
|---|---|

| Ente Público | Almoloya de Juárez 102 |
|---|---|

| | 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 |

| 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 | 3792 | 958,00 | 79,83 | 7572 | 11428,00 | 39,85 |

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

| ELABORO |
|---|
| C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN |
| DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| Nombre Firma Cargo |

| Vo. Bo. |
|---|
| TESORERO |
| C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ |
| Nombre Firma Cargo |

| AUTORIZO |
|---|
| TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE |
| C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN |
| DIRECTOR DE PLANEACIÓN |
| 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: Julio 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 | | | | |

| ELABORÓ | | |
|---|---|---|
| C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN<br>DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS | | |
| Nombre | Firma | Cargo |

| REVISÓ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL | | |
|---|---|---|
| C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN<br>DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS | | |
| Nombre | Firma | Cargo |

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