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: Primer 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 ECOLOGICA
Proyecto:	02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Dependencia General:	H 00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PUBLICOS

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	Indice de cobertura en la recolección Comunidades atendidadas / total de comunidades en el municipio x 100 56/82*100	TONELADAS	19000	3780	3780	15220	PROPORCIONAR A LAS COMUNIDADES, UN AMBIENTE SANO, LIBRE DE GERMENES, 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. 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

¡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 Publicos
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	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

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: Primer Trimestre 2014

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	1101 0106	Protección y preservación ecológica
Proyecto:	1101 0106 02	MAJEOS DE RESIDUOS SOLIDOS
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PUBLICOS

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 RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS	RECOLECCION	19,000	4750.00	3780.80	969.20	79.60	3780.80	15219.20	19.90

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

ELABORO

C. RUBÉN DE JESÚS GALVAN
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

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Abril 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	1101 0106	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Proyecto:	1101 0106 02	MANEJO DE RESÍDUOS 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 RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS	RECOLECCION	15,000	3780.8	25.21%						

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

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

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