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

			Identificador	Denominación
PbRM - 08a	Reporte de avance de Indicadores por Programa	Función:	05,01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
		Programa:	05,01,03,03	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales
Ente Público	Almoloya de Juárez 102	Dependencia General:	E03	Eventos Especiales

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 de eventos Eventos cubiertos en el año 2014/eventos programdos en el año 2014*100	Evento	614	100	614	0	Durante los 12 meses de la presente administración se han realizado diferentes eventos a las diferentes áreas del este H. Ayuntamiento. Así como a la demanda ciudadana.

ELABORO	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. MARIBEL ÁLVAREZ MARÍN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES	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:	05,01	Control y Evaluación de la Administración Gubernamental
Programa:	05,01,03,03	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	05,01,03,03,01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	E03	Eventos Especiales
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

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	Índice de cobertura de eventos Eventos cubiertos en el año 2014/Eventos programados en el año 2014*100	Evento	614	100	614	0	Durante los 12 meses de la presente administración, se han realizado diferentes eventos a las diferentes áreas de este H. Ayuntamiento, así como a la demanda ciudadana.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. MARIBEL ÁLVAREZ MARÍN	C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES	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:	ET 01 Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01,01 Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	05,01,03,03 Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	05,01,03,03,01 Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Satisfacer la demanda de la logística para la realización de eventos, que en apoyo a las funciones inherentes de las áreas administrativas se lleven a cabo
DEPENDENCIA GENERAL:	E03 Eventos Especiales
DEPENDENCIA AUXILIAR:	121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Índice de cobertura de eventos		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	Eventos cubiertos en el año 2014/eventos programados en el año 2014*100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la cobertura a los eventos por parte del H. Ayuntamiento		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	614 Eventos cubiertos 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 Eventos cubiertos en el año 2014	Evento	A/B*100	614	100	100	100	100	614	100	614	100
B Eventos programados en el año 2014	Evento	A/B*100	614	100	100	100	100	614	100	614	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cubrir los requerimientos de los eventos de las dependencias del H. Ayuntamiento y las solicitudes de la ciudadanía

OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, CUARTO TRIMESTRE 2014

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO
614	100	100	100	VERDE	614	614	100	VERDE

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

Durante los 12 meses de la presente administración, se han realizado diferentes eventos a las diferentes áreas de este H. Ayuntamiento, así como a la demanda ciudadana.

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

Las acciones y realización se a concluido satisfactoriamente durante el Cuarto Trimestre 2014

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. MARIBEL ÁLVAREZ MARÍN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Validó

C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES

H. Ayuntamiento Constituciona
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:	05,01,03,03	Coordinación de la Gestión de las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	05,01,03,03,01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	E03	Eventos Especiales
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

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	Atención de Solicitudes	Solicitud	487	110	110	0	100	487	0	100
2	Elaborar Respuestas	Respuesta	97	19	19	0	100	97	0	100
3	Programación de Eventos para realizarse	Programación	614	100	100	0	100	614	0	100
4	Mantenimiento al Autobús	Mantenimiento	1	0.25	0.25	0	100	1	0	100
5	Solicitud de Requerimientos	Solicitud	614	100	100	0	100	614	0	100

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

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZO
	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. MARIBEL ÁLVAREZ MARÍN	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona
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: Enero 2015

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**05,01,03,03**	Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales
Proyecto:	**05,01,03,03,01**	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	**E03**	Eventos Especiales
Dependencia Auxiliar:	**121**	Recursos Materiales

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	Atención de Solicitudes	Solicitud	487	120	24.64	127	26.07	130	26.69	110	23
2	Elaborar Respuestas	Respuestas	97	26	26.80	26.8	26.80	26	26.80	19	19
3	Programación de Eventos	Eventos	614	157	25.57	25.57	25.57	200	32.57	100	16
4	Mantenimiento al Autobús	Mantenimiento	1	0.25	25.00	25	0.25	0.25	25.00	0.25	25
5	Solicitud de Requerimientos	Solicitud	614	157	25.57	157	25.57	200	32.57	100	16

ELABORÓ		
C. MARIBEL ÁLVAREZ MARÍN		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO		
DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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