ANEXOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM - 08a	Reporte trimestral de avance de Indicadores por programa

Ente Público	Almoloya de Juarez Mex.. 102

	Identificador	Denominación
Función:	1004	Desarrollo regional, urbano y ecologia, servicios Pùblicos y Electricidad
Programa:	0101	Energia, Electrificacion
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Periodo	Avance Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados
1	Indice de Obras de Electrificacion (Total de Obras de Equipamiento y Electrificacion en el ejercicio 2013/Total de Obras programadas de Equipamiento y Electrificacion, durante el ejercicio 2013) 2/2 X 100	Obras	2	2	2	0	En este trimestre se iniciaron obras dando resopuesta a las ciudadanas

ELABORO		
Arq. Alejandro Taurino Pêrez Servin		Director
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Arq. Alejandro Taurino Pêrez Servin		Director
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR OE UIPPE O EQUIVALENT	
C.P. Jòse Jesûs Dàvila Mondragon	
Nombre	Firma

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM - 08b	**Reporte trimestral de avance de Indicadores**

Ente Público	Almoloya de Juàrez. Mex. 102

Periodo:3er. Trimestre ejercicio 2013

	Identificador	Denominación
Función:	1004	Desarrollo regional, urbano y ecnlogia, servicins pùblicos y electricidad
Programa:	0101	Energia, Electrificaciòn
Proyecto:	06	Infraextructura y equipamiento para electrificaciòn municipal
Dependencia General:	124	Obras Pùblicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Pùblicas

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Proyecto	Avance Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	Indice de obras de ampliacion de la red electrica en 2013 (total de postes a colocar en 2013/Tntal de postes prngramado en 2013) 229 / 229 X 100	Postes	229	200	200	29	Actualmente se esta trabajando en diferentes puntos del Municipio
2	Indice de obras de rehabilitacion electricaa sistemas de agua potable en 2103 (Total de obras de rehabilitacion electrica a sistemas de agua potable /Total programado de rehabilitacion electrica a sistemas de agua potable 2013) 7 / 7 X 100	Obras	7	5	5	2	Ya se iniciaron los trabajos de rehabilitacion en algunos puntos del Municipio

ELABORO		
Arq. Alejandro Taurino Pêrez Servin		Director
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Arq. Alejandro Taurino Pêrez Servin		Director
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C.P. Jòse Jesûs Dàvila Mondragon		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM - 08c	Reporte Trimestral de avances de metas físicas por proyecto
Ente Público	Almoloya de Juàrez., Mex.102

Periodo: 3er. Trimestre del ejercicio 2013

	Identificador	Denominación
Función:	1004	Desarrollo regional, urbano y ecologia, servicios pùblicos y electricidad
Programa:	0101	Energia, Electrificación
Proyecto:	06	Infraextructura y equipamiento para electrificación municipal
Dependencia General:	124	Obras Pùblicas
Dependencia General:	124	Obras Pùblicas

Código de la Acción	Descripciónde Acciones (Solo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Variacion Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	Ampliacion y nejora de la red de energia elèctrica	Poste	229	43	200	0	100%	200	29	13%	
2	Rehabilitaciòn elètrica de sistemas de agua potable	sistema	7	1	5	0	100%	5	2	28%	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
2'132,233.57		

ELABORO		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PÈREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C.P. JÒSE JESÙS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLDYA DE JUAREZ, MEX. No. 102	
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Almoloya de Juàrez Mèx., 102

Identificador		Denominación
Función	1004	Desarrollo regional, urbano y ecologia, Servicios públicos y electricidad
Programa:	0101	Energia, Electrificación
Proyecto:	06	Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
	124	Obras Publicas

2

Código	Descripción de Acciones	Unidad de 2	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	POSTE	229	0	0.00	0	0.00	200	87.00		
02	REHABILIATCION ELECTRICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	SISTEMA	7	0	0.00	0	0.00	5	71.00		

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON	
Nombre	Firma

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

PbRM - 08a	Reporte trimestral de avance de Indicadores por programa

Ente Público	Almoloya de Juárez Núm. 102

Periodo: 4to. Trimestre ejercicio 2013

	Identificador	Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	105	Desarrollo Urbano, Vialidades Urbanas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

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	Indice total de Obras de Infraestructura en vialidades urbanas a realizarse en ejercicio 2013 (Total de Obras programadas de Infraestructura de vialidades urbanas, durante el ejercicio2013) 3 / 3 X 100	Obras	3	2	3	0	Apartir del tercer trimestre se cumplio al 100% este indicador

ELABORO		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PÉREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PÉREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE	
C.P. JO'SE JESÙS DÀVILA MONDRAGON	
Nombre	Firma

12600

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

Administración Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM 08b	Reporte trimestral de avance de Indicadores por Proyecto
Ente Público	Almoloya de Juárez, Mex., 102

Periodo 4to Trimestre ejercicio 2013

	Identificador	Denominación
Función	1002	Desarrollo Regional Urbano y Ecología Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa	0105	Desarrollo Urbano. Vialidades Urbanas
Proyecto	04	Infraestructura en Vialidades Urbanas Municipales
Dependencia General	124	Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código	Almoloya de Juárez Mèx., 102	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Proyecto	Avance Acumulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	Indice de Obras de Pavimentación asfáltica en vialidades urbanas ejercicio 2013/Total programado de obras de pavimentación asfálticas en 2013	ML	21 455	14,000 8 582 00	21 455 00	7,455 0	Se cumple con esta petición ciudadana para beneficiar a 2 273 pobladores de la comunidad de las diferentes comunidades del Municipio
2	Indice de obras de revestimiento de caminos urbanos en 2013/Total programado de obras de revestimiento de caminos en 2013	ML	77541	58145	77541	0	Al finalizar este trimestre se concluyeron las obras de revestimientos de caminos logrando el cumplimiento al 100% en este rubro
3	Indice de obras de reparación y mantenimiento de alumbrado en vialidades urbanas en 2013/Total programado de obras de reparación y mantenimiento de alumbrado en vialidades urbanas en 2013	Luminaria	100	75	100	0	Se dio cumplimiento al 100 % de esta obra beneficiando a diferentes comunidades del Municipio

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN DIRECTOR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN DIRECTOR	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Periodo: 4to. Trimestre ejercicio 2013

PbRM - 08c	Reporte de avances de metas físicas por proyecto	Identificador	Denominación
	Función:	1002	Desarrollo Regional Urbano y Ecología. Desarrollo y Equipamiento Urbano
	Programa:	0105	Desarrollo Urbano. Vialidades Urbanas
	Proyecto:	01	Infraestructura en Vialidades Urbanas Municipales
	Dependencia General:	121	Obras Públicas
	Dependencia General:	121	Obras Públicas

Ente Público	Almoloya de Juárez. Mex., 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	PAVIMENTACION CON ASPALTO	M_2	21,155	8582	8582	0	100	21,155	0	100
2	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	M_2	77,531	19383	58148	0	100	77531	0	100
3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	CANTIDAD	100	10	100	0	0	100	0	100

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion
$21,155,000.00		

ELABORO

ARQ. ALEJANDRO TAURINO PÉREZ SERVIN

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGON

Nombre Firma 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 Presupuestación Municipal 2013

¡Hagámoslo Juntos

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

Almoloya de Juárez Méx., 102	
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecologia, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0105	Desarrollo urbano, Vialidades urbanas
Proyecto:	04	Infraestructura en vialidades urbanas municipales.
Dependencia General:	500	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

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.	%
01	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO.	M2	21455	6436.5	30	6436.5	30	8582	0		
02	REVESTIMIENTO DE CAMINOS.	M2	77531	0	0	0	0	19383	25	58148	75%
03	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	Lumbaria	100	0	0	0	0	100	0		

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TADEO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TADEO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON	
Nombre	Firma

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juarez
2013 - 2015

ANEXOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

M - 08a	Reporte trimestral de avance de Indicadores por programa
Público	Almoloya de Jùarez Mèx., 102

Periodo:3cr. Trimestre ejercicio 2013

	Identificador	Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	0104	Desarrollo Urbano, Urbanizacion
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Periodo	Avance Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	indice de Obras Públicas de Urbanizacionpara el ejercicio 2013 (Total de Obras programadas de Urbanizacion, durante e ejercicio 2013) 4/4 X 100	Obras	4.DO	1	3	1	En este trimestre se inicio una nueva obra con lo anterior se avansa al 75% de este indicador

ELABORO		
l. Alejandro Pêrez Servin	Firma	Director
Nombre		Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Arq. Alejandro Pêrez Servin	Firma	Director
Nombre		Cargo

AUTORIZO TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C.F. Josê Jesûs Dàvila Mondragon		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

M - 08b	Reporte trimestralde avanre de Indicadores por Proyecto
[illegible]	Almoloya de Juarez, Mex. 102

	Identificador	Periodo: 3er. Trimestre ejercicio 2013 Denominación
Función:	1002	Desarrollo Regional Urbano y Ecologia. Deswarrollo y Equipamiento Urbann
Programa:	0104	Desarrollo Urbano, Urbanizacion
Proyecto:	05	Urbanizacion Municipal
Dependencia General:	124	Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Pmyecto	Avance Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	Iadice de obras de Pavimentacion (Total de M2 de pavimentacion Hidrahulica en 2013/Total programado de pavimentacion9 hidrahulica en 2103 X 100	M2	9826	7000	7197	2629	Al concluir esta obra se beneficiará a mas de 3000 ciudadanos del Barrio la cabecera primera seccion
2	Indice de Obras de Reconstruccion de Guarniciones y banquetas (Total de M2 de Reconstruccion de Guarniciones en 2103/Total de M2 programadn de Reconstruccion de Guarniciones en 2103)	M2	3200	0	0	3200	No se registra ningun avance ya que se encuentran en face de proyecto
3	Indice de obra de construccion de Muro de contencion en el puente que conduce a las escuelas (Total de M2 de Construccion de Muro de contencion en el puente que conduce a las esculas en 2103/Total de M2 programado de Construccion de muro de contencion en el puente que conduce a las escuelas en 2103) 150 / 150 X 100	M2	150	126	150	0	Con la terminacion de esta obra se da respuesta a la ciudadania
4	Indice de construccion de drenaje y alcantarillado en el 2013 (Total de ML de Construccion de drenaje y alcantarillado en 2103/Total de ML programado de Construccion de drenaje y alcantarillado en 2103) 600 / 600 X 100	ML	600	200	300	300	Al termino de esta obra se beneficiara a 6,640 pobladores de la cabecera municipal

ELABORO	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
. Alejandro Pêrez Servin	Arq. Alejandro Pêrez Servin	C. F. Josè Jesùs Dàvila Mondragon
Director	Director	
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

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

1 008	Reporte de avance de metas físicas por proyecto

Municipio	Almoloya de Juárez, Mex. 102

Periodo3er. Trimestre ejercicio 2013

	Identificador	Denominación
Función:	01802	Desarrollo Regional Urbano y Ecología. Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	0181	Desarrollo Urbano. Urbanizacion
Proyecto:	05	Urbanizacion Municipal
Dependencia General:	124	Obras Públicas
Dependencia General:	124	Obras Públicas

Código de la Acción	Descripción de Acciones (Solo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variacion Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	Pavimentacion con cemento Hidrahulico	M2	9,826	1,965	7000	0	100%	7197	2629	73
02	RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	M2	3200	3200	0	3200	100%	0	3200	100
03	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE QUE CONDUCE A LAS ESCUELAS	M2	150	150	126	0	0%	150	0	0
04	CONST. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Ml	600	600	200	300	0%	300	300	50

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
2'135,233.67		

ELABORO		
Alejandro Taurino Pérez Servín	Firma	Director
Nombre		Cargo

Vo. Bo.		
Tesorero		
C.P. Mauricio Demetrio Colin Sanchez		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C. F. José Jesús Dávila Mondragon		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

ANEXOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Periodo: 3cr. Trimestre ejercicio 2013

	Identificador	Denominsción
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0106	Desarrollo Urbano, Edificaciones Urbanas
Dependencia General:	FDO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

M - 08a	Reporte trimestral de avance de Indicadores por programa
Pública	Almoloya de Juarez Mèx.. 102

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Periodo	Avance Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	Indice de Obras programadas de Edificaciones Urbanas a realizarce en el ejercicio 2013/Total de Obras programadas de Edificaciones Urbanas durante el ejercicio 2013 X 100 2/2 X 100	OBRAS	2	0	2	0	Estas obras son en respuesta a las peticiones de la ciudadania de diferentes comunidades del Municipio

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN DIRECTOR	ARQ ALEJANDRO TAURINO PÉREZ SERVIN	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

08b	Reporte trimestralde avance de Indicadores por Proyecto
Gobierno	Almoloya de Juárez, Mex. 102

Periodo: 2do. Trimestre ejercicio 2013

	Identificador	Denominación
Función:	1002	Desarrollo Regional Urbano y Ecologia. Deswarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	0106	Desarrollo Urbano. Edificaciones Urbanas
Proyecto:	03	Edificaciones Urbanas Municipales
Dependencia General:	124	Obras Pùblicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Pùblicas

Código	Almoloya de Jùarez Mèx., 102	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Proyecto	Avance Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	Total de Obras de construccion de bardas perimetrales en 2013/Total programado de obras de construccion de bardas perimetrales en 2013 X 100 841 / 841 X 100	ML	454	230	454	0	En el presente trimestre se concluyeron al 100% estas obras beneficiando a la poblacion estudiantil de diferentes comunidades.
2	Total de obras de construccion de aulas. centros de salud. centros sociales. delegaciones y sanitarios en 2013/Total programado de obras de construccion de aulas. centros de salud. centros sociales. delegaciones y sanitarios en 2013 X 100 1.320 / 1.320 X 100	M2	1320	383	480	840.00	Se da continuidad a estas obras para beneficio de diferentes comunidades del Municipio

ELABORO

L. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN

Nombre Firma Cargo

REVISO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE

C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON

Nombre Firma

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

M - 08c	Reporte de avance de metas físicas por proyecto
Gobierno	ALMOLOYA DE JUAREZ 102

Periodo: 2do. Trimestre ejercicio 2013

	Identificador	Denominación	
Función:	Función:	1082	Desarrollo Regional Urbano y Ecología Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	Programa:	0186	Desarrollo Urbano, Edificaciones Urbanas
Proyecto:	Proyecto:	03	Edificaciones Urbanas Municipales
Dependencia General:	Dependencia General:	121	Obras Públicas
Dependencia General	Dependencia Auxiliar:	121	Obras Públicas

Consecutivo de la Acción	Descripción de Acciones (Solo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variacion Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs.	%		Abs	%
1	Construccion de bardas perimetrales	ML	454	336	230	454.00	100	454.00	454	100
2	Construccion de aulas, centros de salud, centros sociales, delegaciones	M2	1,320	660	383	480	73	480	480	36

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
2,135,233.57	0	0

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN DIRECTOR	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.	No. 102
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS PDR PROYECTO

Almoloya de Juárez Méx., 102

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0106	Desarrollo urbano, Edificaciones Urbanas
Proyecto:	03	Edificaciones urbanas municipales
Dependencia General:	FOD	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

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.	%
01	CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL	ML	454	0	0	224	49.47	230	50.53		
02	CONSTRUCCION DE AULAS, CENTROS DE SALUD, CENTROS DE REUNION SOCIAL, DELEGACIONES Y SANITARIOS	M2	1320	0	0	97	9.30	383	26.70		

ELABDRÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURIND PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGD

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGD

AUTDRIZÓ	
TITULAR DE LA UIPPE D SU EQUIVALENTE	
C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON	
Nombre	Firma

ANEXOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM - 08a	Reporte trimestral de avance de indicadores por programa

Ente Público	Almoloya de Juárez Méx. 102

	Identificador	Denominación
		Periodo:3er Trimestre de 2013
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecologia, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0107	Desarrollo urbano, Estudios, proyectos y supervisión
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Periodo	Avance Acomulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indirador
1	Indice de cobertura para el control y supervision de Obra Pùblica (Total de Obra Pública a supervisar en el ejercicio 2013 /Total programado de supervision y control de Obra Pùblica en el ejercicio 2013)	Obras	116	71	83	33	Se da continuidad al programa de obras, dando inicio a las de mayor prioridad, lo anterior es en respuesta a las peticiones ciudadanas

ELABORO		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

	Identificador	Denominacion
Función:	01002	Desarrollo Regional Urbano y Ecología, Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	0107	Desarrollo Regional Urbano, Estudios, Proyectos y Supervision
Proyecto:	03	Control y Supervision de Obras Publicas
Dependencia General:	121	Obras Públicas

Periodo: 3er. Trimestre de 2013

Código	Descripcion y Formula del indicador del proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Proyecto	Avance Acumulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	Indice de visitas de supervision a obras en proceso (Total de visitas de supervision a realizar en el 2013 / Total de visitas de supervision programadas para el 2013) 2996 / 2996 X 100	Visita	2996	1400	2000	996	Se continua con lo programado y con lo anterior se le da atencion a las peticiones de la ciudadanas
2	Indice de integracion de comites ciudadanos de control y vigilancia (Total comites ciudadanos de control y vigilancia a integrar en 2013 /Total de comites ciudadanos de control y vigilancia programados en 2013) 116 / 116 X 100	Comités	116	71	83	33	Referente a la integracion de los COCICOVI S se esta trabajando con el fin de cumplir con la meta establecida
3	Indice de actas de entrega/recepcion de obras (Total de actas de entrega recepcion a elaborar en 2013 / Total de actas de entrega recepcion programadas en 2013) 116/116X100	Actas	116	0	0	116	A la fecha no se han concluido las obras que se tenian contampladas en este trimestre
4	Indice de obras inauguradas (Total de obras a inaugurar en 2013 / Total de obras programadas para inaugurar en 2013) 116 / 116 X 100	Inauguraciones	116	0	0	116	A la fecha no se han concluido las obras que se tenian contampladas en este trimestre
5	Indice de levantamientos topograficos (Total de levantamientos topograficos en 2013 / Total de levantamientos topograficos programados en 2013) 116/116*100	Levantamientos	116	29	87	29	En este renglon, se aprecia de nueva cuenta un incremento en los levantamientos topograficos, debido a las modificaciones que sufren los proyectos
6	Indice de obras a ejecutar (Total de proyectos a ejecutar en 2013 / Total de proyectos programados en 2013) 116 / 116 X 100	Proyectos	116	71	83	33	Se da continuidad a lo programado de los proyectos de obra y se atiende a las peticiones de la ciudadania
7	Indice de elaboracion de presupuestos base de obras (Total de presupuestos a elaborar en 2013 / Total de presupuestos programados en 2013) 116 / 116 X 100	Presupuestos	116	29	87	29	Se continua con el avance en lo que se refiere a la elaboracion de presupuestos para dar continuidad a las obras programadas
8	Indice de elaboracion de procedimientos de adjudicacion (Total de procedimientos a elaborar en 2013 / Total de procedimientos programados en 2013) 116 / 116 X 100	Procedimientos	116	45	83	33	Se inicia con un avance conservador en virtud de que el programa de obras sufrio modificaciones
9	Indice de elaboracion de contratos de obra (Total de contratos a elaborar en 2013 / Total de contratos programados en 2013) 116/116 X 100	Contratos	116	45	83	33	Se esta cumpliendo con lo programado en este reglon
10	Indice de elaboracion de informes de avance fisico de obras (Total de informes de avance fisico a elaborar en 2013 / Total de informes de avance fisico programados en 2013 116/116 X 100	Informes	116	47	58	58	Se cumple con lo programado, en lo que se refiere a supervision de obras

ELABORO		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM - 08e	Reporte Trimestral de avances de metas físicas por proyecto

Periodo 3er. Trimestre del ejercicio 2013

	Identificador	Denominación
Función	0302	Desarrollo Regional Urbano y Ecología. Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa	030702	Desarrollo Regional Urbano. Estudios, Proyectos y Supervisión
Proyecto	03	Control y Supervisión de Obras Públicas
Dependencia General	121	Obras Públicas
Dependencia General	121	Obras Públicas

Ente Público	ALMOLOYA DE JUAREZ 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.	%
01	VISITAS DE SUPERVISION A OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	VISITA	2996	300	1400	0	100%	1400	996	67%
02	INTEGRACION DE COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	COMITES	116	13	71	0	100%	83	62	46%
03	ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS	ACTA	116	13	0	0	0	0	116	0
04	INAUGURACIONES DE OBRA	IGNAUGURACION	116	13	0	0	0	0	116	0
05	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	LEVANTAMIENTO	116	29	29	0	100%	87	58	50.00%
06	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE OBRAS A EJECUTAR	PROYECTO	116	29	71	0	100%	83	58	50.00%
07	ELABORACION DE PRESUPUESTOS BASE DE OBRA	PRESUPUESTO	116	29	45	0	100%	83	58	50.00%
08	ELABORACION PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION	PROCEDEMIENTO	116	13	45	0	100%	83	58	50.00%
09	ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRA	CONTRATO	116	12	45	0	100%	83	5/8	50.00%
10	ELABORACION DE INFORMES DE AVANSE FISICOS DE OBRA	INFORME	116	11	11	0	100%	48	68	58.62%

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
2,145,231.97		

ELABORO		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo Bo		
TESORERO		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C.P. JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. No. 102	
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0107	Desarrollo urbano, Estudios, proyectos y supervisión
Proyecto:	03	Control y Supervicion de Obras Publicas
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Código	Descripción de Acciones Sustantivas	Unidad de Medida	Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas						
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre
				Abs.	%	Abs.	%	Abs. 1400	%	Abs.
01	VISITAS DE SUPERVISION A OBRAS EN PROCESO A OBRAS TERMINADAS	VISITA	2996	300	100	300	100%	1400	100%	
02	INTEGRACION DE COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	COMITES	116	D	D	11	9.48%	71	100%	
03	ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS	ACTA	116	0	0	0	0%			
04	INAUGURACIONES DE OBRA	INAUGURACION	116	0	0	0	0%			
05	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	LEVANTAMIENTO	116	29	100%	29	100%	29	100%	
06	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE OBRAS A EJECUTAR	PROYECTO	116	29	100%	71	100%	29	100%	
07	ELABORACION DE PRESUPUESTOS BASE DE OBRA	PRESUPUESTO	116	29	100%	45	100%	29	100%	
08	ELABORACION PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION	PROCEDEMIENTO	116	0	0	45	100%	36	100%	
09	ELABORACION DE CONTRATOS DE OBRA	CONTRATO	116	0	0	45	100%	36	100%	
10	ELABORACION DE INFORMES DE AVANSE FISICOS DE OBRA	INFORME	116	0	0	11	100%	36	100%	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre

ANEXOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

Periodo:3er. Trimestre ejercicio 2013

	Identificador	Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	0202	Agua y Saneamiento, Agua Potable
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

PbRM - 08a	Reporte trimestral de avance de Indicadores por programa
Ente Público	Almoloya de Juárez Mèx.. 102

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 Obras de rehabilitación distribución de sistemas, líneas y redes de agua potable a ejecutarse en el ejercicio 2013 (Total de Obras programadas de rehabilitación y distribución de sistemas, líneas y redes de agua potable durante el ejercicio 2013 X 100 3/3 X 100	Obras	3	3	3	0	Se iniciaron estas obras en el transcurso del presente trimestre y con lo anterior se cumple con las peticiones de diferentes comunidades del Municipio

ELABORO		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C.P. JOSÈ JESÙS DÀVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM - 08b	Reporte trimestral de avance de Indicadores por Proyecto
Ente Público	Almoloya de Juárez. Mex., 102

	Identificador	Denominación
Función:	1002	Desarrollo Regional Urbano y Ecología, Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	0202	Agua y Saneamiento. Agua Potable
Proyecto:	01	Construcción de Infraestructura para Agua Potable
Dependencia General:	124	Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Periodo: 3er. Trimestre ejercicio 2013

Código	Almoloya de Juárez Méx., 102	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Proyecto	Avance Acumulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	Índice de Obras de construcción de sistemas de agua potable en 2013 (Total programado de obras de construcción de sistemas de agua potable en 2013 6 / 6 X 100	Sistema	6	4	4	2	En este periodo se iniciaron trabajos relacionados con este rubro para dar respuesta a la ciudadanía
2	Total de obras de construcción de redes de agua potable en 2013/Total programado de obras de construcción de redes de agua potable en 2013 X 100 9.590 / 9.590 X 100	ML	9.590	4917	4917	4.673	En este periodo se iniciaron trabajos relacionados con este rubro para dar respuesta a la ciudadanía
3	Total de obras de rehabilitación de redes de agua potable en 2013/Total programado de obras de rehabilitación de redes de agua potable en 2013 X 100 2 / 2 X 100	Rehabilitación	2	2	2	0	En este periodo se iniciaron trabajos relacionados con este rubro para dar respuesta a la ciudadanía y se concluyeron al 100%

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE C.P. JOSE JESÚS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ALMOLOYA DE JUÁREZ 2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL, ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODDLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARRDLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Periodo:3cr. Trimestre ejercicio 2013

PbRM - 08e Reporte de avance de metas físicas por proyecto

	Identificador	Denominación
Función:	1002	Desarrollo Regional Urbano y Ecología, Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	0202	Agua y Saneamiento, Agua Potable
Proyecto:	01	Construcción de Infraestructura para Agua Potable
Dependencia General:	124	Obras Públicas
Dependencia General:	124	Obras Públicas

Ente Público	Almoloya de Juárez. Mex 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	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA	SISTEMA	6	1	4	0	100	4	2	33.33
2	CONSTRUCCION DE REDES OE AGUA POTABLE	ML	9,590	1,959	4917	0	100	4917	4673	48.72
3	REHABILIATCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	REHABILIATACION	2	0	2	2	100	2	0	0

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
2'105,233.57		

ELABORO

ARQ. ALEJANDRO TAURINO PÈREZ SERVIN — DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Nombre — Firma — Cargo

Vo. Bo.

TESORERO

MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

Nombre — Firma — Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE

C.P. JOSÈ JESÙS DÀVILA MONDRAGON

Nombre — Firma — Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 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 Presupuestación Municipal 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. No. 102	
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Almoloya de Juárez Méx., 102

Identificador		Denominación
Función:	1002	Desarrollo regional, urbano y ecología, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0202	Agua y saneamiento, Agua Potable
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para agua pota
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

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.	%
01	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sistema	6	0	0.00	0	0.00%	4	66.66		
02	TRABAJOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	ML	9590	0	0.00	0	0.00%	4917	51.27		
03	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación	2	0	0.00	0	0.00%	2	100		

ELABORÓ		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN		DIRECTOR
Nombre	FIRMA	CARGO

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON	
Nombre	Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

ANEXOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

Periodo: 3er. Trimestre 2013

	Identificador	Denominación
Función:	1002	Desarrollo Regional Urbano y Ecología, Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	0203	Agua y Saneamiento, Drenaje y Alcantarillado
Dependencia General:	124	Obras Públicas

PbRM - 08a	Reporte trimestral de avance de Indicadores por programa
Ente Público	ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX. 102

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 obras programadas de infraestructura para drenaje y alcantarillado a efectuarse en el 2013 4 / 4 X 100	Obras	4	1	2	2	Se inicia obra para beneficio de la comunidad, atendiendo a sus demandas por compromiso de campaña

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	C.P. JOSÈ JESÙS DÀVILA MONDRAGON
Nombre Firma DIRECTOR Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

PbRM - 08b	Reporte teimestral de avance de Indicadores por Proyecto
Ente Público	Almoloya de Juárez, Mex., 102

Periodo: 3er. Trimestre 2013

	Identificador	Denominación
Función:	1002	Desarrollo Regional Urbano y Ecologia. Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	0203	Agua y Saneamiento, Drenaje y Alcantarillado
Proyecto:	01	Construcción de Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado
Dependencia General:	124	Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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 Obras de construcción de embovedado y colector de aguas negras en 2013 (Total programado de obros de conatrucción de embovedado y colector de aguas negras en 2013) 5.847 / 5.847 X 100	ML	5.847	5.847	5847	0	Al finnlizar este trimestre se concluyo esta obra
2	Índice de nbras de construcción de red de drenaje y alcantarillado de aguas negras en 2013 (Total programado de obras de construcción de red de drenaje y alcantarillado de aguas negras en 2013) 6.629 / 6.629 X 100	ML	6.629	6529.00	6629	0	Al termino de este trimestre quedo concluida esta obra para dar respuesta a diferentes comunidades del Municipio
3	Índice de obras de construcción de terminación de la fosa de oxidación de drenaje de aguas negras en 2013 (Total programado de obras deconstrucción de terminación de la fosa de oxidación de drenaje de aguas negras en 2013) 80 / 80 X 100	M	80	0.00	0	80	No se registra ningún avance ya que se encuentran en fase de proyecto
4	Índice de obras de construcción de letrinas en 2013 (Total programado de obras de construcción de letrinas en 2013) 25 / 25 X 100	Pza.	25	0.00	0	25	No se registra ningún avance ya que se encuentran en fase de proyecto

ELABORO

ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN — DIRECTOR

Nombre — Firma — Cargo

REVISO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN — DIRECTOR

Nombre — Firma — Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE

C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON

Nombre — Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

Periodo: 3er. Trimestre 2013

	Identificador	Denominación
Función:	1002	Desarrollo Regional Urbano y Ecología. Desarrollo y Equipamiento Urbano
Programa:	0203	Agua y Saneamiento, Drenaje y Alcantarillado
Proyecto:	01	Construcción de Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado
Dependencia General:	124	Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

1 - 08c | Reporte de avance de metas físicas por proyecto

Público | ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX., 10

ıgo de la cción	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	EMBOVEDADO Y COLECTOR DE AGUAS NEGRAS	ML	5,847	2200	5847	0	0	5847	0	0
2	CONSTRUECCIDN DE RED DE DRENAJE	ML	6,629	1229	6529	0	0	6629	0	0
3	TERMINACION FOSA DE OXIDACION DE AGUAS NEGRAS	M3	80	0	0	0	0	0	80	100
4	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE LETRINAS	Pza.	25	0	0	0	0	0	25	100

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
2'135,233.57		

ELABORO

ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN — DIRECTOR

Nombre — Firma — Cargo

Vo.Bo.

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

Nombre — Firma — Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE

C.P. JOSÈ JESÙS DÀVILA MONDRAGON

Nombre — Firma — Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX. 2013-2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

¡Hagámoslo Juntos!

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: A.MOLDYA DE JUAREZ, MEX. No. 102	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS FISICAS POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función	1002	Desarrollo regional, urbanc y ecologia, Desarrollo y equipamiento urbano
Programa:	0203	Agua y saneamiento, Drenaje y alcantarillado
Proyecto:	01	Construcción de infraestructura para drenaje y
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	EMBOVEDADO Y COLECTOR DE LAS AGUAS NEGRAS	ML	5,847	0	0.00	0	0.00	5,847	100.00		
02	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	ML	6,629	100	1.50	0	0.00	6,529	98.50		
03	TERMINACIÓN DE LA FOSA DE OXIDACIÓN DEL DRENAJE	M3	80	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
04	CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA FAMILIAS	PZA.	25	0	0.00	0	0.00	0	0.00		

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN DIF	ARQ. ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN DIF	C.P. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre FIRMA CARGO	Nombre FIRMA CARGO	Nombre Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015