

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01020401	DERECHOS HUMANOS
Dependencia General:	A02	DERECHOS HUMANOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
102	DERECHOS HUMANOS	01 0204 0101 02	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	$504,750.36

Presupuesto Autorizado por Programa	$504,750.36

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0204 01	DERECHOS HUMANOS
Dependencia General:	A02	DERECHOS HUMANOS

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ CON SU ALREDEDOR DE 147,653 HABITANTES, SEGÚN EL ULTIMO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010, ADEMÁS DE SU BASTA EXTENSIÓN TERRITORIAL Y SUS 83 COMUNIDADES DE CARACTERÍSTICAS EMINENTEMENTE RURALES, CUENTAN CON UN ALTO GRADO DE MARGINACIÓN HACIÉNDOLO UN MUNICIPIO VULNERABLE.
Fortalezas:	EXISTENCIA DE UN MARCO JURÍDICO ADECUADO Y DE INSTITUCIONES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, ASÍ COMO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENTE DIFUSIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL QUE IMPACTAN A NIVEL MUNICIPAL
Oportunidades:	DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS, RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS, PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS E IMPULSO DE LA PROTECCIÓN DE LOS MISMOS Y LA CREACIÓN DE SUBORDINACIONES REGIONALES Y CREACIÓN DE COMITÉS, DELEGACIONES Y/O COMUNITARIOS.
Debilidades:	DEFICIENTE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS, ALTO GRADO DE MARGINACIÓN EN ALGUNAS ZONAS DEL MUNICIPIO Y LA LEJANÍA DE ALGUNAS COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE PROPICIAN UN ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD.
Amenazas:	INCREMENTO SUSTANCIAL EN EL NUMERO DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS, IMAGEN NEGATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO A NIVEL MUNICIPAL, MOVILIZACIONES SOCIALES POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y/O ALTO INCREMENTO DEL NUMERO DE QUEJAS ANTE LA CODHEM

Objetivo (s) del Programa

CAPACITAR, ORIENTAR E INFORMAR, TANTO A AUTORIDADES, SERVIDORES PÚBLICOS Y POBLACIÓN EN GENERAL DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA PROTECCIÓN, DEFENSA, PROMOCIÓN, ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS; ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE SEGUIMIENTO DE QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES POR ACTOS U OMISIONES DE AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS

Estrategias

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CNDH Y LA CODHEM PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS A NIVEL MUNICIPAL Y DISTRIBUCIÓN DE LITERATURA ALUSIVA AL TEMA; CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UAEM PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS A NIVEL MUNICIPAL; CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS A NIVEL MUNICIPAL; CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CODHEM PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA DEFENSORÍA MUNICIPAL; CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LA CODHEM PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS ITINERANTE

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0204 01**	DERECHOS HUMANOS
Proyecto:	**01 0204 0101 02**	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dep. General:	**A02**	DERECHOS HUMANOS
Dep. Auxiliar:	**102**	DERECHOS HUMANOS

Objetivo del Proyecto: PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	100	100	100	0.00	0.00
2	HABITANTES CAPACITADOS A TRAVÉS DE TRÍPTICOS	HABITANTE	15000	15000	15000	0.00	0.00
3	CAPTACIÓN DE PERSONAS VULNERABLES	PERSONA	12000	12000	12000	0.00	0.00
4	HABITANTES CAPACITADOS DE MANERA DIRECTA A TRAVÉS DE PLATICAS Y CONFERENCIAS	HABITANTE	5000	5000	5000	0.00	0.00
5	NUMERO TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS	QUEJA	16	16	16	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $504,750.36

ELABORÓ		
LIC. MACARIO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLOIEJE TRANSVERSAL:	PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 0204 01 DERECHOS HUMANOS
PROYECTO:	01 0204 0101 02 PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA	PROTECCIÓN, DEFENSA, PROMOCIÓN, ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS; ASÍ COMO LA PRESENTACIÓ
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 DERECHOS HUMANOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA ANUAL DE RECOMENDACIONES RECIBIDAS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((A/B) -1)*100		
INTERPRETACIÓN:	((RECOMENDACIONES RECIBIDAS EN 2015 / RECOMENDACIONES RECIBIDAS EN 2014) -1) * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**0 RECOMENDACIONES**	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO SE RECIBIERON RECOMENDACIONES EN EL 2014 POR PARTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. NUMERO TOTAL DE RECOMENDACIONES RECIBIDAS	RECOMENDACIÓN	PROMEDIO	0	0	0	0	0
B. NUMERO DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO	RECOMENDACIÓN	PROMEDIO	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
CAPACITAR A LA POBLACIÓN ALMOLOYOJUARENSE PARA QUE CONOZCAN SUS DERECHOS HUMANOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
LLEVAR A CABO JORNADAS DE DERECHOS HUMANOS, LOGRANDO ASESORAR A LOS CIUDADANOS ALMOLOYOJUARENSES EXISTIENDO UNA LIMITANTE EN CUESTIÓN DE DIFUSIÓN DE TRIPTICOS POR ESCASES DE MATERIAL IMPRESO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
LAS ACCIONES ALCANZADAS POR ESTA DEFENSORÍA SE CONSIDERAN ACEPTABLES Y DE IGUAL FORMA SE ENCUENTRAN EN CONSTANTE FORTALECIMIENTO PARA ALCANZAR LAS METAS ANUALES PROGRAMADAS

Elaboró

LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Validó

LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01 0204 01 DERECHOS HUMANOS
Objetivo del programa presupuestario:	CAPACITAR, INFORMAR Y ORIENTAR TANTO A AUTORIDADES, SERVIDORES PÚBLICOS Y POBLACIÓN EN GENERAL LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA PROTECCIÓN, DEFENSA, PROMOCIÓN, ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES POR ACTOS U OMISIONES DE AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS
Dependencia General:	A02 DERECHOS HUMANOS
Pilar temático o Eje transversal:	PT 03 PILAR TEMÁTICO SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema de desarrollo:	PT 03 02 DERECHOS HUMANOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON LA PAZ SOCIAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN	TASA ANUAL DE RECOMENDACIONES RECIBIDAS	(RECOMENDACIONES RECIBIDAS EN 2015 / RECOMENDACIONES RECIBIDAS EN 2014) -1) * 100	ANUAL - ESTRATÉGICO	BUENA PRESENCIA DE LA DEFENSORÍA EN EL MUNICIPIO	
Propósito					
LA POBLACIÓN OBTIENE UN MUNICIPIO COMPETITIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE SUS DERECHOS	PORCENTAJE E HABITANTES ASESORADOS	(HABITANTES ASESORADOS / HABITANTES PROGRAMADOS PARA SER ASESORADOS) * 100	TRIMESTRAL - ESTRATÉGICO	DISMINUCIÓN DE QUEJAS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	
Componente 1					
PROCEDIMIENTOS AGILES PARA LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS	PORCENTAJE DE QUEJAS ATENDIDAS	NUMERO TOTAL DE HABITANTES CAPACITADOS A TRAVÉS DE TRÍPTICOS *100/ NUMERO TOTAL DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO	TRIMESTRAL - GESTIÓN	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARTELES Y TRÍPTICOS CON TEMAS ALUSIVOS A DERECHOS HUMANOS	
Componente 2					
COORDINACIÓN ENTRE LA DEFENSORÍA Y LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO EN LA ATENCIÓN DE CASOS	PORCENTAJE DE CASOS CAPTADOS	NUMERO TOTAL DE HABITANTES CAPACITADOS A TRAVÉS DE TRÍPTICOS *100/ NUMERO TOTAL DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO	TRIMESTRAL - GESTIÓN	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARTELES Y TRÍPTICOS CON TEMAS ALUSIVOS A DERECHOS HUMANOS	LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO RECIBE Y ATIENDE LOS CASOS DE FORMA CONTUNDENTE
Actividad 1					
RECEPCIÓN, CAPTACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS	ÍNDICE DE HABITANTES CAPACITADOS	NUMERO TOTAL DE HABITANTES CAPACITADOS A TRAVÉS DE PLATICAS Y CONFERENCIAS *100/ NUMERO DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO	TRIMESTRAL - GESTIÓN	COORDINACIÓN CON LA CODHEM	
Actividad 2					
DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS	ÍNDICE DE TRÍPTICOS ENTREGADOS	NUMERO TOTAL DE QUEJAS* 100/ NUMERO DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO	TRIMESTRAL - GESTIÓN	SE RECIBEN LAS QUEJAS EN TIEMPO Y FORMA	

Elaboró

LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Validó

LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: **feb-15**

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	01 0204 01	DERECHOS HUMANOS
Proyecto:	01 0204 0101 02	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dependencia General:	A02	DERECHOS HUMANOS
Dependencia Auxiliar:	102	DERECHOS HUMANOS

Código	**Descripción de las Metas de actividad**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Programada Anual**	**Calendarización de Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto Trimestre**	
				Abs.	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**
1	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	100	25	25	25	25	25	25	25	25
2	HABITANTES CAPACITADOS A TRAVÉS DE TRÍPTICOS	HABITANTE	15000	3750	25	3750	25	3750	25	3750	25
3	CAPTACIÓN DE PERSONAS VULNERABLES	PERSONA	12000	3000	25	3000	25	3000	25	3000	25
4	HABITANTES CAPACITADOS DE MANERA DIRECTA A TRAVÉS DE PLATICAS Y CONFERENCIAS	HABITANTE	5000	1250	25	1250	25	1250	25	1250	25
5	NUMERO TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS	QUEJA	16	4	25	4	25	4	25	4	25

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ **ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**	LIC. MACARIO RETANA OLIVAREZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0301 01	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	Secretaría Particular	01 0301 0101 01	Relaciones Públicas	$41,777,557.39

Presupuesto Autorizado por Programa	$41,777,557.39

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
JUAN JOSÉ FERNANDO OLLERVIDES CONTRERAS	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
SECRETARIO PARTICULAR ADJUNTO		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0301 01	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	La Presidencia para poder atender de manera directa a la ciudanía se apoya en dos áreas : La Secretaría Particular, y la Secretaría Técnica, la primera se encarga de llevar la agenda y demás asuntos importantes del Presidente Municipal y la Segunda apoya técnicamente las decisiones que en materia de política pública toma el Presidente.
Fortalezas:	La Secretaría Particular , canaliza coordina y da seguimiento a las demandas planteadas a través de las diferentes autoridades auxiliares y la Secretaría técnica junto con las áreas internas de la administración coordina la conducción de las políticas públicas.
Oportunidades:	Lograr un Gobierno cercano a la gente, poner en marcha alternativas de solución, implementando acciones que logren el progreso y mejores condiciones de vida para los habitantes del Municipio.
Debilidades:	Capacidad de respuesta en relación al crecimiento de la demanda ciudadana
Amenazas:	El recorte presupuestal el cual impide cubrir las necesidades de la población

Objetivo (s) del Programa

Responder a las necesidades del Municipio de Almoloya de Juárez con eficiencia, eficacia y calidad para lograr el desarrollo sustentable del mismo, dando prioridad a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015

Estrategias

Coordinación institucional de trabajo con Gobierno Federal y Estatal, Organismos, Dependencias Municipales, Autoridades Auxiliares, Comités y Ciudadanía y general, asimismo, coordinar con las áreas del H. Ayuntamiento el seguimiento y cumplimiento de los compromisos plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
JUAN JOSÉ FERNANDO OLLERVIDES CONTRERAS	JUAN JOSÉ FERNANDO OLLERVIDES CONTRERAS	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
SECRETARIO PARTICULAR ADJUNTO	SECRETARIO PARTICULAR ADJUNTO	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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	01 0301 01	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01 0301 0101 01	Relaciones Públicas
Dep. General:	A00	Presidencia
Dep. Auxiliar:	100	Secretaría Particular

Objetivo del Proyecto:

Gobernar y administrar el municipio de Almoloya de Juárez con apego al sistema de Planeación Democrática contando con la participación de los sectores sociales y privado favoreciendo la implementación del estado progresista, consolidando la convivencia a través del diálogo y la concertación para obtener consensos que contribuyan en la toma de decisiones, aprovechar el uso de los recursos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones de Coordinación y Seguimiento a Políticas Gubernamentales	acción	12	12	12	0.00	0.00
2	Seguimiento a compromisos del Presidente Municipal	seguimiento	4	4	4	0.00	0.00
3	giras de trabajo a las comunidades (visitas de trabajo a las comunidades y eventos diversos)	gira	100	100	100	0.00	0.00
4	Coordinar el control y seguimiento de la Agenda del Presidente	coordinación	40	40	40	0.00	0.00
5	Cumplimiento de audiencias públicas y Consulta popular	audiencia	24	24	24	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $41,777,557.39

ELABORÓ		
JUAN JOSÉ FERNANDO OLLERVIDES CONTRERAS		
SECRETARIO PARTICULAR ADJUNTO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere de resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 0301 01 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO:	01 0301 0101 01 Relaciones públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Atender a los ciudadanos de Almoloya de Juárez, con eficiencia y eficacia, dando prioridad a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	taza de variación porcentual sistemas de comunicación con la población implementados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(A / B) -1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	(A. sistemas implementados en el año 2015 / B. sistemas implementados en el 2014) -1) * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	4 sistemas implementados	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 SISTEMAS IMPLEMENTADOS DE COMUNICACIÓN PARA EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. sistemas aplicados en el año 2015	Sistema	Promedio	1	1	1	1	4
B. sistemas aplicados en el 2014	Sistema	Promedio	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Dar seguimiento y fortalecimiento a los nueve compromisos que se encuentran establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivo Estadístico de la Secretaría Particular y la Dirección de Atención Ciudadana, informes mensuales e informes trimestrales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Programar semanalmente la agenda del C. Presidente, coordinar las vistas a comunidades (giras de trabajo, eventos públicos) programación de audiencias, llevar un registro de ciudadanos atendidos en audiencias públicas, de manera personal y en giras de trabajo, procurando atender las solicitudes captadas.

Elaboró

JUAN JOSÉ FERNANDO OLLERVIDES CONTRERAS
SECRETARIO PARTICULAR ADJUNTO

Validó

JUAN JOSÉ FERNANDO OLLERVIDES CONTRERAS
SECRETARIO PARTICULAR ADJUNTO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01 0301 01 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario:	Gobernar y administrar al Municipio de Almoloya de Juárez contando con la participación de los sectores sociales y privado favoreciendo la implementación del estado progresista, aprovechando racionalmente el uso y destino de los recursos en favor de las necesidades de los ciudadanos
Dependencia General:	A00 Presidencia
Pilar temático o Eje transversal:	ET 01 Gobierno de resultados
Tema de desarrollo:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere de resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con una Gestión Gubernamental Distintiva, mediante la aplicación de sistemas que mantengan una comunicación directa con la población para captar la demanda social y las necesidades prioritarias para el despacho de asuntos del ejecutivo municipal	taza de variación porcentual sistemas de comunicación con la población implementados	((sistemas aplicados en el año 2015 / sistemas aplicados en el 2014) -1) * 100	anual - estratégico	Informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Secretaria Particular y la Dirección de Atención Ciudadana	
Propósito					
La población es escuchada por el ayuntamiento para dar Seguimiento a Políticas Gubernamentales	porcentaje de seguimiento a compromisos	(seguimientos realizados / seguimientos programados) * 100	trimestral - estratégico	Informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Secretaria Particular y la Dirección de Atención Ciudadana	
Componente 1					
Solicitudes prioritarias de la población atendidas	porcentaje de demandas sociales atendidas	(demandas sociales atendidas / demandas sociales programadas ser atendidas) * 100	trimestral - gestión	Informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Secretaria Particular y la Dirección de Atención Ciudadana	
Componente 2					
Modulo de información en operación	porcentaje de personas atendidas	(personas atendidas / personas programadas para ser atendidas) * 100	trimestral - gestión	Informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Secretaria Particular y la Dirección de Atención Ciudadana	
Actividad 1					
Coordinación con las dependencias para el control de las políticas públicas	índice de reuniones realizadas	(reuniones realizadas / reuniones programadas) * 100	trimestral - gestión	Informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Secretaria Particular y la Dirección de Atención Ciudadana	
Actividad 2					
Recepción, Clasificación y Turno de las Solicitudes que presenta la ciudadanía	índice de solicitudes atendidas	(solicitudes atendidas / solicitudes programadas para ser atendidas) * 100	trimestral - gestión	Informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Secretaria Particular y la Dirección de Atención Ciudadana	la ciudadanía acude a las convocatorias programadas

Elaboró

JUAN JOSÉ FERNANDO OLLERVIDES CONTRERAS
SECRETARIO PARTICULAR ADJUNTO

Validó

JUAN JOSÉ FERNANDO OLLERVIDES CONTRERAS
SECRETARIO PARTICULAR ADJUNTO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**01 0301 01**	**Conducción de las políticas generales de gobierno**
Proyecto:	**01 0301 0101 01**	**Relaciones publicas**
Dependencia General:	**A00**	**PRESIDENCIA**
Dependencia Auxiliar:	**100**	**Secretaria Particular**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Acciones de Coordinación y Seguimiento a Políticas Gubernamentales	acción	12	3	25	3	25	3	25	3	25
2	Seguimiento a compromisos del Presidente Municipal	seguimiento	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	Giras de trabajo a las comunidades (a través de visitas a comunidades y eventos diverso)	gira	100	25	25	25	25	25	25	25	25
4	Coordinar el control y seguimiento de la Agenda del Presidente	coordinación	40	10	25	10	25	10	25	10	25
5	Cumplimiento de audiencias públicas y Consulta popular	audiencia	24	6	25	6	25	6	25	6	25

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
JUAN JOSÉ FERNANDO OLLERVIDES CONTRERAS SECRETARIO PARTICULAR ADJUNTO	JUAN JOSÉ FERNANDO OLLERVIDES CONTRERAS SECRETARIO PARTICULAR ADJUNTO	C.F. José Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0103 0101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	01 0301 0102 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	1,767,035.00

Presupuesto Autorizado por Programa	1,767,035.00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESÚS DAVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0103 0101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	DIAGNOSTICO: PARA PODER CUMPLIR CON LA ENCOMIENDA DE UNA BUENA PRESTACIÓN DE SERVICIO, LA FUNCIÓN PRINCIPAL DE ESTA ÁREA, ES LA DE ESTABLECER EL PUENTE DE COMUNICACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EN VIRTUD DE QUE ESTA ES LA FORMA DE QUE ESTE CONOZCA LA PROBLEMÁTICA Y DEMANDA SOCIAL, Y PUEDA CONTAR CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA UNA CORRECTA TOMA DE DECISIÓN. EN LAS CONTESTACIONES QUE POR OBLIGACIÓN DEBE DE DARSE A LA POBLACIÓN.
Fortalezas:	1.- EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCIÓN 2.- SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE ESTA FUNCIÓN 3.- LOS MÁS IMPORTANTE ES LA VOLUNTAD Y DISPOSICIÓN DEL PERSONAL DE ESTA ÁREA SIEMPRE DISPUESTO A LABORAR BAJO PRESIÓN
Oportunidades:	LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE MANEJAN RECURSOS TIENEN LA FACULTAD DE RESOLVER DE FORMA INMEDIATA LAS SITUACIONES APREMIANTES Y LA CONFIANZA DE EJECUTIVO MUNICIPAL PARA LA TOMA DE DECISIONES, EN SITUACIONES ESPECIALES.
Debilidades:	COMO EN LA MAYORÍA DE LOS GOBIERNOS LAS NECESIDADES SIEMPRE REBASAN CUALQUIER PRESUPUESTO, CONVIRTIÉNDOSE EN LA GRAN LIMITANTE DE LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRA CON CARÁCTER ESPECIALIZADO.
Amenazas:	MALESTAR QUE GENERA EN LA POBLACIÓN LAS SITUACIONES NO ATENDIDAS, DANDO LUGAR A LA APATÍA Y LA FALTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS NECESIDADES, DONDE SEGÚN LA PRIORIDAD DE LA NECESIDAD PUEDE LLEGAR A LA AGRESIÓN Y/O DESORDEN SOCIAL.

Objetivo (s) del Programa

CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO DE RESULTADOS MEDIANTE ACCIONES PARA ESTABLECER Y MANTENER SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DIRECTA PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

Estrategias

1.- APROVECHANDO LA FUNCIÓN DE OFICIALÍA DE PARTES SE RECIBE TODO TIPO DE PETICIÓN Y CORRESPONDENCIA OFICIAL QUE A TRAVÉS DE SU REGISTRO SE ASIGNA UN FOLIO QUE SIRVE COMO DIRECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN, LO CUAL PERMITE GENERAR UNA BASE DE DATOS QUE PUEDE SER TRATADA BAJO LAS REGLAS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, PERMITIENDO CON ESTO LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS R REPORTES CON UNA DIVERSIDAD DE CRITERIOS USADOS EN CONSULTAS, REPORTES, INFORMES Y TOMA DE DECISIONES. 2.- CON BASE EN LO ANTERIOR SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, PARA USAR LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA QUE LE DE SATISFACCIÓN AL PETICIONARIO, CON EL LOGRO DE RESPUESTAS RÁPIDAS NO IMPORTANDO EL ESTATUS DE ESTA. CONVIRTIENDO A LA ATENCIÓN CIUDADANA EL UNA GRAN FORTALEZA QUE ALIGERA DE MANERA CONSIDERABLE LA FALTA DE RESPUESTAS FAVORABLES.

ELABORÓ		
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0103 0101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01 0301 0102 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dep. General:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
Dep. Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo del Proyecto: PLANEAR DE FORMA CORRECTA PARA EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS, Y FAVORECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EN CONSECUENCIA ATENDER A LA CIUDADANÍA CON RAPIDEZ, EFICACIA Y CALIDEZ , NECESARIA PARA LA SIEMBRA DE CONFIANZA Y BIENESTAR EN EL HABITANTE DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ELABORACIÓN DE RESPUESTAS	RESPUESTA	2000	2000	2000	0	0
2	ASESORÍAS BRINDADAS	ASESORÍA	1000	1000	1000	0	0
3	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	2000	2000	2000	0	0
4	PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA	4000	4000	4000	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $1,767,035.00

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO		DIRECTOR	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ			C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: Febrero 2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0103 0101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01 0301 0102 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia General:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
Dependencia Auxiliar:	112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ELABORACIÓN DE RESPUESTAS	RESPUESTA	2000	500	25.00	500	25.00	500	25.00	500	25.00
2	ASESORÍAS BRINDADAS	ASESORÍA	1000	250	25.00	250	25.00	250	25.00	250	25.00
3	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	2000	500	25.00	500	25.00	500	25.00	500	25.00
4	PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA	4000	1000	25.00	1000	25.00	1000	25.00	1000	25.00

ELABORÓ		
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A. JOSÉ EMILIO VARGAS MORENO		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030201**	Democracia y pluralidad política
Dependencia General:	**A00**	Presidencia Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
111	Coordinación de Autoridades Auxiliares	010302010103	Capacitación para el Desarrollo de la Cultura Política	$1,048,315.94

Presupuesto Autorizado por Programa	$1,048,315.94

REVISÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	**TESORERO MUNICIPAL**	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
ISMAEL ESTRADA MERCADO COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F.JOSÉ DE JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre / Firma / Cargo	**Nombre / Firma / Cargo**	**Nombre / Firma / Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030201	Democracia y pluralidad política
Dependencia General:	A00	Presidencia Municipal

Análisis FODA del Programa.

Diagnóstico:	Con el paso del tiempo las Autoridades auxiliares han sido paulatinamente rezagados en la administración municipal. Para este gobierno es fundamental fortalecer, los lazos entre Ayuntamiento y Delegaciones y Subdelegaciones, para eficientar la administración de recursos públicos.
Fortalezas:	Generar un vínculo más cercano con las Autoridades Auxiliares y los Consejeros de Participación Ciudadana, de tal suerte que se logre una mejor gestión y monitoreo de las demandas de delegados, subdelegados y consejeros.
Oportunidades:	Tener una atención más específica con Autoridades Auxiliares y Consejeros de Participación Ciudadana.
Debilidades:	Aun no hay los recursos materiales y financieros para el desarrollo óptimo de actividades.
Amenazas:	Que no se proporcionen los recursos materiales y financieros para el desarrollo óptimo de actividades.

Objetivo (s) del Programa

Lograr condiciones de gobernabilidad en las diversas delegaciones y subdelegaciones del municipio, así como coadyuvar en la elección de Autoridades Auxiliares y de Consejeros de Participación Ciudadana para generar una coordinación óptima entre éstos y el Ayuntamiento.

Estrategias

Atención personalizada a las Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana. Coordinación con las diversas dependencias del Ayuntamiento para dar trámite a las demandas de las Autoridades Auxiliares.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ISMAEL ESTRADA MERCADO	ISMAEL ESTRADA MERCADO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Júarez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030201**	Democracia y pluralidad política
Proyecto:	**010302010103**	Capacitación para el Desarrollo de la Cultura Política
Dep. General:	**A00**	Presidencia Municipal
Dep. Auxiliar:	**111**	Coordinación de Autoridades Auxiliares

Objetivo del Proyecto: Estar en contacto constante con las autoridades auxiliares de las 82 comunidades del municipio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Cursos impartidos a las autoridades auxiliares	Curso	4	4	4	0	0
2	Capacitaciones a las autoridades auxiliares realizadas	Capacitación	12	12	12	0	0
3	Conferencias emitidas a las autoridades auxiliares	Conferencia	0	0	12	12	100
4	Seguimiento a las solicitudes atendidas	Solicitudes	82	82	82	0	0
5	Operativos e inspecciones realizadas	Operativo	12	12	12	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $1,048,315.94

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
	TESORERO	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
ISMAEL ESTRADA MERCADO COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Ejes transversales para una Gestión Gubernamental Distintiva, Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO:	01 Gobierno Eficientes que Genera Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO:	01302010103 Capacitación para el Desarrollo de la Cultura Política
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Responder a las necesidades del municipio de Almoloya de Juárez con eficiencia, eficacia y calidad para lograr el desarrollo
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR:	111 Coordinación de Autoridades Auxiliares

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	variación anual de autoridades auxiliares formadas		
FORMULA DE CÁLCULO:	((A/B) -1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	((A autoridades auxiliares formadas en el 2015 / B autoridades auxiliares formadas en el 2014) -1) * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	83 autoridades auxiliares participantes en el 2014	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REALIZAR 4 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS POR LAS AUTORIDADES AUXILIARES			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. autoridades auxiliares formadas en el 2015	persona	A/B*100	21	21	21	20	83
B. autoridades auxiliares formadas en el 2014	persona	A/B*100	21	21	21	20	83
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante este período la Coordinación llevará a cabo 12 reuniones regionales (cursos de capacitación), en las siete zonas en las que se ha dividido al municipio la Coordinación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas informativas de asamblea, informes trimestrales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Realizar cursos de capacitación a Delegados y Copaci's de las 83 localidades.

Elaboró

ISMAEL ESTRADA MERCADO
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES

Validó

ISMAEL ESTRADA MERCADO
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01030201 'Democracia y pluralidad politica
Objetivo del programa presupuestario:	Responder a las necesidades del municipio de Almoloya de Juárez con eficiencia, eficacia y calidad para lograr el desarrollo.
Dependencia General:	A00 Presidencia Municipal
Pilar temático o Eje transversal:	ET 01 Ejes Transversales para una Gestión Gubernamental Distintiva, Gobierno de Resultados.
Tema de desarrollo:	01 Gobierno Eficientes que Genera Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con un gobierno de resultados y una gestión gubernamental distintiva mediante formación cívica y democrática de las autoridades auxiliares para un mejor desempeño de las actividades de su competencia en el ámbito territorial municipal.	variación anual de autoridades auxiliares formadas	((A. autoridades auxiliares formadas en el 2015 / B. autoridades auxiliares formadas en el 2014) -1) * 100	Anual Estratégico	Archivo estadístico de la Coordinación de Autoridades Auxiliares.	
Propósito					
las autoridades auxiliares reciben las herramientas conforme al Bando Municipal para impulsar la participación ciudadana en los procesos de las políticas publicas	Porcentaje de autoridades auxiliares que participan	(autoridades auxiliares que participan durante el ejercicio / total de autoridades auxiliares) * 100	Trimestral Estratégico	Archivo estadístico de la Coordinación de Autoridades Auxiliares.	
Componente 1					
capacitaciones para el llenado de constancias (únicamente las que les compete), sin incurrir en faltas administrativas conforme al Bando Municipal realizadas.	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100	Trimestral de Gestión	Archivo estadístico de la Coordinación de Autoridades Auxiliares.	
Componente 2					
Conferencias mediante las cuales nos permitan proporcionar una mejor cultura de servicio a las autoridades auxiliares (Delegados y COPACI´s) realizadas	Porcentaje de cursos impartidos	(cursos impartidos / cursos programados) * 100	Trimestral de Gestión	Archivo estadístico de la coordinación de autoridades auxiliares	
Actividad 1					
Elaboración de solicitudes y distribución de constancias a las Autoridades Auxiliares.	Índice de solicitudes atendidas	(solicitudes atendidas / solicitudes recibidas) *100	Trimestral de Gestión	Archivo estadístico de la Coordinación de Autoridades Auxiliares.	
Actividad 2					
Visitas a las Delegaciones y Subdelegaciones para identificar las solicitudes aprobadas ante las diferentes instancias gubernamentales.	Índice de visitas realizadas	(visitas realizadas / visitas programadas) * 100	Trimestral de Gestión	Archivo estadístico de la Coordinación de Autoridades Auxiliares.	

Elaboró

ISMAEL ESTRADA MERCADO
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES

Validó

ISMAEL ESTRADA MERCADO
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: Febrero 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**01030201**	**Democracia y pluralidad política**
Proyecto:	**01302010103**	**Capacitación para el Desarrollo de la Cultura Política**
Dependencia General:	**A00**	**Presidencia Municipal**
Dependencia Auxiliar:	**111**	**Coordinación de Autoridades Auxiliares**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Cursos impartidos a las autoridades auxiliares	Curso	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	Capacitaciones a las autoridades auxiliares realizadas	Capacitación	12	3	25	3	25	3	25	3	25
3	Conferencias emitidas a las autoridades auxiliares	Conferencia	12	3	25	3	25	3	25	3	25
4	Seguimiento a las solicitudes atendidas	Solicitudes	82	20	24.3902439	21	25.6097561	20	24.3902439	21	25.6097561
5	Operativos e inspecciones realizadas	Operativo	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ISMAEL ESTRADA MERCADO	ISMAEL ESTRADA MERCADO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	COORDINADOR DE AUTORIDADES AUXILIARES	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0304 01**	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	**K00**	CONTRALORÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
134	AUDITORIA FINANCIERA	01 0304 0101 01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PUBLICA	$2,165,471.36

Presupuesto Autorizado por Programa	$2,165,471.36

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**			**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**			**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**		
C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUNO		**CONTRALOR MUNICIPAL**	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ			C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	K00	CONTRALORÍA

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	CONSIDERANDO LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y LOS RECURSOS QUE ENCADA UNO DE ELLOS SE EJERCEN, RESULTA NECESARIO QUE SU OPERATIVIDAD Y EN CONSECUENCIA SU EJERCICIO SEA SUPERVISADO PARA VIGILAR QUE SE REALICE DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA CADA UNO DE LOS CASOS.
Fortalezas:	PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS ES INDISPENSABLE DE MANERA PREVENTIVA REALIZAR ACCIONES DE AUDITORIA, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN PARA RECOMENDAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL.
Oportunidades:	HACER DE CONOCIMIENTO A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS LA NECESIDAD Y OBLIGATORIEDAD DE QUE LA FUNCIÓN PUBLICA ESTA APEGADA A UN MARCO NORMATIVO.
Debilidades:	LOS TRAMOS DE SUPERVISIÓN EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS NO PERMITEN QUE EL ALCANCE DE SUPERVISIÓN SEA EL ADECUADO.
Amenazas:	LA OPERATIVIDAD DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y LA NECESIDAD DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO REBASA LA CAPACIDAD DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

Objetivo (s) del Programa

FISCALIZAR EL INGRESO Y EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL Y SU CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
CONSTATAR QUE EL USO DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES SE APLIQUEN CONFORME A LAS LEYES, CONVENIOS Y REGLAMENTOS ESTABLECIDOS.
EVALUAR QUE LOS PROGRAMAS QUE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL TIENEN A SU CARGO, CUMPLAN CON LOS OBJETIVOS PARA LOS QUE FUERON ESTABLECIDOS.

Estrategias

VERIFICAR QUE LOS INGRESOS SE ENCUENTREN DEPOSITADOS INTEGRA Y OPORTUNAMENTE A LAS ARCAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.
CONSTATAR QUE LAS EROGACIONES REALIZADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE PRESUPUESTADAS Y QUE SU REGISTRO ESTE CORRESPONDIDO CON LA NATURALEZA DEL GASTO.
ESTABLECER LAS BASES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS, SUPERVISIONES E INSPECCIONES DE MANERA PREVENTIVA DE LA GESTIÓN PUBLICA MUNICIPAL.
LLEVAR A CABO EVALUACIONES A LOS PROGRAMAS EN LOS QUE SE EJERCEN RECURSOS CONVENIDOS TANTO CON LA FEDERACIÓN COMO EL ESTADO, PARA SUPERVISAR QUE ESTOS SE EJERZAN CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA. REALIZAR SUPERVISIONES PREVENTIVAS A LOS RUBROS QUE INTEGRAN LOS ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE INTEGRADOS Y SEAN REMITIDOS EN TIEMPO Y FORMA AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO.

ELABORÓ		
C.P. VÍCTOR ESQUIVEL GARDUÑO		CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. VÍCTOR ESQUIVEL GARDUÑO		CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0304 01**	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	**01 0304 0101 01**	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PUBLICA
Dep. General:	**K00**	CONTRALORÍA
Dep. Auxiliar:	**134**	AUDITORIA FINANCIERA

Objetivo del Proyecto: CONSTATAR QUE EL USO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES SE APLIQUE CONFORME A LAS LEYES, CONVENIOS Y REGLAMENTOS ESTABLECIDOS.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones de control sobre las operaciones de las dependencias	Acción	4	4	4	0.00	0.00
2	Acciones de vigilancia y evaluación	Acción	30	30	30	0.00	0.00
3	Supervisiones e inspecciones	Supervisión	30	30	30	0.00	0.00
4	Entrega de notificaciones	Notificación	500	500	500	0.00	0.00
5	Personas atendidas	Persona	500	500	500	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 2,165,471.36

ELABORÓ		
C.P. VICTOR ESQUIVEL GARDUNO		**CONTRALOR MUNICIPAL**
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO:	010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PUBLICA.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	FISCALIZAR EL INGRESO Y EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL Y SU CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 CONTRALORÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134 AUDITORIA FINANCIERA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE SERVICIOS EVALUADOS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((A. / B.) -1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	((A. SERVICIOS EVALUADOS EN EL EJERCICIO 2015 / B. SERVICIOS EVALUADOS EN EL EJERCICIO 2014) -1) * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 60 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2014			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. SERVICIOS EVALUADOS EN EL EJERCICIO 2015	ACCIÓN	PROMEDIO	10	20	20	10	60
B. SERVICIOS EVALUADOS EN EL EJERCICIO 2014	ACCIÓN	PROMEDIO	10	20	20	10	60
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CONTRIBUIR CON UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS EFICIENTANDO LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INFORMES TRIMESTRALES 2015

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

SUPERVISIÓN AL INFORME MENSUAL, ARQUEO DE CAJA, SUPERVISIÓN A LA NOMINA, SUPERVISIÓN PREVENTIVA A OPERACIONES, SUPERVISIÓN A FONDOS FIJOS, SUPERVISIÓN A LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SUPERVISIÓN A INGRESOS, SUPERVISIÓN AL PARQUE VEHICULAR, SUPERVISIÓN A PROGRAMAS DEL RAMO 33, SUPERVISIÓN A EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA, AUDITORIA A OBRA PUBLICA.

Elaboró

C.P. VÍCTOR ESQUIVEL GARDUÑO
CONTRALOR MUNICIPAL

Validó

C.P. VÍCTOR ESQUIVEL GARDUÑO
CONTRALOR MUNICIPAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Objetivo del programa presupuestario:	FISCALIZAR EL INGRESO Y EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL Y SU CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
Dependencia General:	K00 CONTRALORÍA
Pilar temático o Eje transversal:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
Tema de desarrollo:	ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS MEDIANTE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA QUE ELEVEN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO	TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE SERVICIOS EVALUADOS	((SERVICIOS EVALUADOS EN EL EJERCICIO 2015 / SERVICIOS EVALUADOS EN EL EJERCICIO 2014) -1) * 100	ANUAL - ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES 2015.	
Proposito					
LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RECIBEN ACCIONES DE VIGILANCIA EN SUS OPERACIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES DE VIGILANCIA REALIZADAS	(ACCIONES DE VIGILANCIA REALIZADAS / ACCIONES DE VIGILANCIA PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES 2015.	
Componente1					
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTAN OPORTUNAMENTE SU MANIFESTACIÓN DE BIENES	(SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON OPORTUNAMENTE SU MANIFESTACIÓN DE BIENES / TOTAL DE SERVIDORES	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES 2015.	
Componente 2					
SUPERVISIONES A LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS , INGRESOS Y OBRA PUBLICA REALIZADAS.	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS	(SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2015/ SUPERVISIONES PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2015) *100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES 2015.	
Actividad 1					
NOTIFICACIONES ENTREGADAS PUNTUALMENTE A LA CIUDADANÍA Y/O SERVIDOR PUBLICO TENGA CONOCIMIENTO SOBRE LOS PROCESOS QUE SE SIGUEN EL LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	ÍNDICE DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES	(NOTIFICACIONES ENTREGADAS / NOTIFICACIONES PROGRAMADAS PARA SER ENTREGADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES 2015.	
Actividad 2					
RECEPCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS A TRAVÉS ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	ÍNDICE DE PERSONAS ATENDIDAS	(PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS) *100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, INFORMES TRIMESTRALES 2015.	

Elaboró

C.P. VÍCTOR ESQUIVEL GARDUÑO
CONTRALOR MUNICIPAL

Validó

C.P. VÍCTOR ESQUIVEL GARDUÑO
CONTRALOR MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: feb-15

		(Clave)	(Denominación)
Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**Programa presupuestario:**	**01 0304 01**	**Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público**
No. 102	**Proyecto:**	**01 0304 0101 01**	**FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PUBLICA**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	**Dependencia General:**	**K00**	**CONTRALORÍA**
		Dependencia Auxiliar:	**134**	**AUDITORIA FINANCIERA**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Acciones de control sobre las operaciones de las dependencias	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Acciones de vigilancia y evaluación	Acción	30.00	5.00	16.67	10.00	33.33	10.00	33.33	5.00	16.67
3	Supervisiones e inspecciones	Supervisión	30.00	5.00	16.67	10.00	33.33	10.00	33.33	5.00	16.67
4	Entrega de notificaciones	Notificación	500.00	125	25.00	125	25.00	125	25.00	125	25.00
5	Personas atendidas	Persona	500.00	125	25.00	125	25.00	125	25.00	125	25.00

ELABORÓ		
C.P. VÍCTOR ESQUIVEL GARDUÑO		CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. VÍCTOR ESQUIVEL GARDUÑO		CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0305 01**	ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO
Dependencia General:	**M00**	CONSEJERÍA JURÍDICA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
155	ÁREA JURÍDICA	01 0305 0101 04	Asesoría Jurídica al Ayuntamiento	$ 3,867,048.49

Presupuesto Autorizado por Programa	$ 3,867,048.49

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
LIC. ABEL FUENTES LUGO **DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS**	**C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ**	**C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN**
Nombre / Firma / Cargo	**Nombre / Firma / Cargo**	**Nombre / Firma / Cargo**



H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030501	ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO
Dependencia General:	M00	CONSEJERÍA JURÍDICA

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	ESTA DIRECCIÓN ACTUALMENTE BRINDA ASESORÍA, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA A LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
Fortalezas:	CERTEZA JURÍDICA, ACTOS DE AUTORIDAD FUNDADOS Y MOTIVADOS.
Oportunidades:	DISMINUCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES, CIVILES, PENALES, ETC. TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS JUDICIALES
Debilidades:	ESTA DIRECCIÓN NO CUENTA CON ACERVO JURÍDICO Y CON LIMITADO PRESUPUESTO.
Amenazas:	VENCIMIENTO DE PLAZOS, INCERTIDUMBRE JURÍDICA, JUICIOS REZAGADOS QUE POR EL TIEMPO SE HAGAN ONEROSOS E IMPLIQUEN UN DESFALCO AL AYUNTAMIENTO.

Objetivo (s) del Programa

CONSISTE EN CONTRIBUIR A AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS MEDIANTE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN JURÍDICA.

Estrategias

AUXILIAR Y ORIENTAR A LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA RESGUARDAR SUS INTERESES LEGÍTIMOS CON APEGO A LA LEGALIDAD

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ABEL FUENTES LUGO DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS	LIC. ABEL FUENTES LUGO DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS	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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030501**	ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO
Proyecto:	**01 0305 0101 04**	ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO
Dep. General:	**M00**	CONSEJERÍA JURÍDICA
Dep. Auxiliar:	**155**	ÁREA JURÍDICA

Objetivo del Proyecto:

Consiste en otorgar asesoría, tramitación y defensa jurídica en los asuntos en los que el H. Ayuntamiento es parte.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas					Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015			
			Programado	Alcanzado	Programado		Absoluta	%
1	LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO ADQUIEREN ASES	DEPENDENCIAS	60	60	60		0	100
2	TRAMITACIÓN Y DEFENSA DE ASUNTOS JURÍDICOS	ASUNTOS	40	40	40		0	100
3	ASESORÍAS JURÍDICAS IMPARTIDAS	ASESORÍAS	60	60	60		0	100
4	INICIACIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS	PROCESOS	40	40	40		0	100
5	REVISIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS	INSTRUMENTOS JURÍDICOS	40	40	40		0	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 3,867,048.49

ELABORÓ		
LIC. ABEL FUENTES LUGO		
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 PILAR TEMÁTICO SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501 'ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO
PROYECTO:	01030501010I04 ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO
OBJETIVO DEL PROGRAMA	CONSISTE EN AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS MEDIANTE SERVICIOS DE A
DEPENDENCIA GENERAL:	M00 CONSEJERÍA JURÍDICA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 ÁREA JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	VARIACIÓN PORCENTUAL DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS CONTESTADO.		
FORMULA DEL CALCULO:	ASUNTOS JURÍDICOS CONTESTADOS AL AÑO/ASUNTOS JURÍDICOS INSTAURADOS AL AÑO*100		
INTERPRETACIÓN:	REFLEJA EL NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS CONTESTADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NÚMERO DE ASUN	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATÉGICO
DISMINUCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A ALCANZADO	ASUNTO	SUMA	10	10	10	10	40
B PROGRAMADO	ASUNTO	SUMA	10	10	10	10	40
		RESULTADO ESPERADO:	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CONSISTE EN OTORGAR ORIENTACIÓN, ASESORÍA, TRAMITACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA DE LOS ASUNTOS DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, PENAL, AGRARIO, ADMINISTRATIVO, FISCAL, AMPAROS, AL AYUNTAMIENTO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ARCHIVO ESTADÍSTICO DEL ÁREA JURÍDICA E INFORMES TRIMESTRALES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

TRAMITACIÓN Y DEFENSA DE ASUNTOS JURÍDICOS, ASESORÍAS JURÍDICAS, INICIACIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS, REVISIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS.

Elaboró

LIC. ABEL FUENTES LUGO
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

Validó

LIC. ABEL FUENTES LUGO
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01030501 'ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO
Objetivo del programa presupuestario:	CONSISTE EN CONTRIBUIR A AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS MEDIANTE SERVICIOS DE ATENCIÓ
Dependencia General:	M00 CONSEJERÍA JURÍDICA
Pilar temático o Eje transversal:	03 SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema de desarrollo:	0301 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS MEDIANTE SERVICIOS DE ATENCIÓN JURÍDICA.	VARIACIÓN PORCENTUAL DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS CONTESTADOS	ASUNTOS JURÍDICOS CONTESTADOS AL AÑO/ASUNTOS JURÍDICOS INSTAURADOS AL AÑO*100	TRIMESTRAL/ ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DEL ÁREA JURÍDICA	
Propósito					
LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO ADQUIEREN ASESORÍA EN LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS	PORCENTAJE DE ASESORÍAS A LAS DEPENDENCIAS	TOTAL DE ASESORÍAS REALIZADAS/TOTAL DE ASESORÍA PROGRAMADAS*100	TRIMESTRAL/ ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DEL ÁREA JURÍDICA	
Componente 1					
TRAMITACIÓN Y DEFENSA DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS	PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS	TOTAL DE ASUNTOS CONTESTADOS/TOTAL DE ASUNTOS INSTAURADOS*100	TRIMESTRAL/ ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DEL ÁREA JURÍDICA	
Componente 2					
ASESORÍA JURÍDICAS IMPARTIDAS	PORCENTAJE DE ASESORÍAS JURÍDICAS IMPARTIDAS	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS IMPARTIDAS/NÚMERO DE ASESORAMIENTOS JURÍDICOS	TRIMESTRAL/ ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DEL ÁREA JURÍDICA	
Actividad 1					
INICIACIÓN DE LOS PROCESOS JURÍDICOS	PORCENTAJE DE PROCESOS JURÍDICOS	ASUNTOS TRAMITADOS/ASUNTOS SOLICITADOS *100	TRIMESTRAL/ ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DEL ÁREA JURÍDICA	
Actividad 2					
REVISIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS REVISADOS	INSTRUMENTOS JURÍDICOS REVISADOS/ INSTRUMENTOS JURÍDICOS RECIBIDOS*100	TRIMESTRAL/ ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DEL ÁREA JURÍDICA	

Elaboró

LIC. ABEL FUENTES LUGO

Validó

LIC. ABEL FUENTES LUGO
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

g

Fecha: feb-15

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030501	ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO
Proyecto:	010305010104	ASESORÍA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO
Dependencia General:	M00	CONSEJERÍA JURÍDICA
Dependencia Auxiliar:	155	ÁREA JURÍDICA

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO ADQUIEREN ASESORÍA EN LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS.	DEPENDENCIAS	60	15	25%	15	25%	15	25%	15	25%
2	TRAMITACIÓN Y DEFENSA DE ASUNTOS JURÍDICOS	ASUNTO	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
3	ASESORÍA JURÍDICAS IMPARTIDAS	ASESORÍAS	60	15	25%	15	25%	15	25%	15	25%
4	INICIACIÓN DE LOS PROCESOS	PROCESOS	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
5	REVISIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS	INSTRUMENTOS	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ABEL FUENTES LUGO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS	LIC. ABEL FUENTES LUGO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0308 01**	Política territorial
Dependencia General:	**C03**	TERCER REGIDURÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
123	DESARROLLO URBANO	01 0308 0102 02	Instrumentación urbana	3,453,768.28

Presupuesto Autorizado por Programa	3,453,768.28

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO **TERCER REGIDOR**	C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre **Firma** **Cargo**	**Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Política territorial
Dependencia General:	C 03	TERCER REGIDURÍA

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	ESTA REGIDURÍA A CONTRIBUIDO AL MEJORAMIENTO DEL SECTOR RURAL AGRÍCOLA, URBANO Y OBRA PUBLICA Y ASÍ LOGRAR UN CRECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO
Fortalezas:	LOGRAR UN CRECIMIENTO EN EL MUNICIPIO CON UNA VISIÓN URBANA, RURAL, AGROPECUARIA Y EN OBRA PUBLICA
Oportunidades:	ALCANZAR DIVERSAS GESTIONES PARA EL CRECIMIENTO Y MEJORAMIENTO URBANO RURAL, AGROPECUARIA Y EN OBRA PUBLICA, DENTRO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO
Debilidades:	QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO NO RESPETE CUMPLA CON LOS DIFERENTES LINEAMIENTOS DE DESARROLLO URBANO, RURAL, AGROPECUARIA Y EN OBRA PUBLICA Y LA CARENCIA DE RECURSO ASIGNADO
Amenazas:	FALTA DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA POBLACIÓN Y DESINTERÉS DE UN CRECIMIENTO URBANO, RURAL, AGROPECUARIA Y EN OBRA PUBLICA

Objetivo (s) del Programa

QUE SE CUMPLAN LAS METAS CON RESPECTO AL CRECIMIENTO AGROPECUARIO Y GESTIONAR DIFERENTES APOYOS PARA OTORGAR A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO

Estrategias

ATENDER PERSONALMENTE A LAS PERSONAS LAS CUALES SERÁN BENEFICIADAS CON LAS DIFERENTES GESTIONES Y APOYOS QUE SE REALIZARAN ANTE DIFERENTES INSTANCIAS

ELABORÓ		
LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO		
TERCER REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO		
TERCER REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030801**	Política territorial
Proyecto:	**010308010202**	Instrumentación urbana
Dep. General:	**C03**	TERCER REGIDURÍA
Dep. Auxiliar:	**123**	DESARROLLO URBANO

Objetivo del Proyecto:

LOS EJIDATARIOS ADOPTAN LAJUSTICIA ITINERANTE QUE BRINDE CERTEZA JURÍDICA A LOS EJIDATARIOS A TRAVÉS DE PROYECTOS DE REGULARIZACIÓN

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2014 Programado	Metas Físicas 2014 Alcanzado	Metas Físicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTOS	2	2	2	0.00	100.00
2	GESTIÓN DE CERTIFICADOS PARCELARIOS	GESTIÓN	36	36	36	0.00	100.00
3	GESTIONES REALIZADAS ANTE DEPENDENCIAS	GESTIÓN	40	40	40	0.00	100.00
4	VISITAS REALIZADAS	VISITA	36	36	36	0.00	100.00
5	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	120	120	120	0.00	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,453,768.28

ELABORÓ		
LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO		
TERCER REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 02 Municipio Progresista**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 02 07 Asentamientos Humanos**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 0308 01 Política territorial**
PROYECTO:	**01 0308 0102 01 Planeación Integral y Concertada**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Un municipio con orden en los asentamientos humanos, que cuenta con la documentación oficial que les respalda de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano.**
DEPENDENCIA GENERAL:	**F00 Desarrollo Urbano y Obras Publicas**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**123 Desarrollo Urbano**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Tasa de variación anual de asentamientos humanos**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A/B) -1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. asentamientos humanos en el 2015 / B. asentamientos humanos en 2014) -1) *100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Cobertura**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**656 asentamientos humanos en el 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: acciones aplicadas Licencias otorgadas en ejercicio 2014			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. asentamientos humanos en el 2015	asentamiento	promedio	164	164	164	164	656
B. asentamientos humanos en 2014	asentamiento	promedio	164	164	164	164	656
		RESULTADO ESPERADO:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Aplicar las cuatro acciones en beneficio de la población o comunidades especificas para el crecimiento y desarrollo urbano controlado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

*Establecer un conjunto de acciones para el mejoramiento de la imagen urbana de los centros de población, impulsando su reglamentación y aplicación en el municipio.

*Impulsar el crecimiento ordenado y sustentable de los asentamientos humanos, promoviendo un uso eficiente y aprovechamiento de la tierra a través del otorgamiento ordenado de permisos para la construcción de vivienda.

*Garantizar el crecimiento urbano y de vivienda controlado y la articulación de todas las localidades, a través de instrumentos jurídicos y administrativos.

Elaboró

LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO
TERCER REGIDOR

Validó

LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO
TERCER REGIDOR

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01 0308 01 Política territorial
Objetivo del programa presupuestario:	Un municipio con orden en los asentamientos humanos, que cuenta con la documentación oficial que les respalda de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
Dependencia General:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Pilar temático o Eje transversal:	PT 02 Municipio Progresista
Tema de desarrollo:	PT 02 07 Asentamientos Humanos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos mediante la planeación respecto del uso de suelo del Plan de Desarrollo Urbano de Almoloya de Juárez	Tasa de variación anual de asentamientos humanos	((asentamientos humanos en el 2015 / asentamientos humanos en 2014) -1) *100	anual - estratégico	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	
Propósito					
Padrón catastral actualizado	variación de predios actualizados	((predios del padrón catastral en 2015 / predios del padrón catastral en 2014) -1) *100	anual - estratégico	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	Contar con la participación de autoridades auxiliares que coadyuven a la difusión de el crecimiento controlado
Componente 1					
La población recibe la documentación oficial regulariza la incorporación ordenada de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano	porcentaje de documentos entregados	(licencias entregadas / licencias programadas) *100	trimestral - gestión	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	La documentación es real y coincide con los datos del solicitante
Componente 2					
Validar que la documentación sea adecuada para elaboración de Licencias de Construcción, Constancias Municipales de Alineamiento, Constancias Municipales de Alineamiento, Cedulas informativas de Zonificación, Licencias de Uso de Suelo, Vistos Buenos de Mejoras al Panteón y Constancias de Terminación de Obra	porcentaje de validaciones llevadas a cabo	(validaciones realizadas / validaciones programadas) *100	trimestral -gestión	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	La documentación es real y coincide con los datos del solicitante
Actividad 1					
Invitar a la ciudadanía para que tengan los documentos oficiales que respalden sus acciones atreves del dialogo y atención en ventanilla	índice de personas atendidas	(personas atendidas / personas programadas para ser atendidas) *100	trimestral - gestión	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	contar con los recursos necesarios para el traslado e impresión de las notificaciones
Actividad 2					
Notificar a las construcciones que no cuentan con los permisos correspondiente.	índice de notificaciones entregadas	(notificaciones entregadas / notificaciones programadas) *100	trimestral - gestión	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	La ciudadanía se interese y se acerca a la subdirección a informarse

Elaboró

LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO
TERCER REGIDOR

Validó

LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO
TERCER REGIDOR

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: **feb-15**

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**01 0308 01**	Política territorial
Proyecto:	**01 0308 0102 02**	INSTRUMENTACIÓN URBANA
Dependencia General:	**C 03**	**TERCER REGIDURÍA**
Dependencia Auxiliar:	**123**	**DESARROLLO URBANO**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTOS	2	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
2	GESTIÓN DE CERTIFICADOS PARCELARIOS	GESTIÓN	36	9	25	9	25	9	25	9	25
3	GESTIONES REALIZADAS ANTE DEPENDENCIAS	GESTIÓN	40	10	25	10	25	10	25	10	25
4	VISITAS REALIZADAS	VISITA	36	9	25	9	25	9	25	9	25
5	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	120	30	25	30	25	30	25	30	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO	LIC. FERNANDO SÁNCHEZ OROZCO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
TERCER REGIDOR	TERCER REGIDOR	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0308 01**	Política territorial
Dependencia General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
123	Desarrollo Urbano	01 0308 0102 01	Planeación Integral y Concertada	$1,714,607.06

Presupuesto Autorizado por Programa	$1,714,607.06

REVISÓ **Arq.Sergio Martínez Mercado** **Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas**	**Vo. Bo.** **C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez** **Tesorero Municipal**	**AUTORIZÓ** **C.F. José Jesús Dávila Mondragón** **Titular de la UIPPE**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No:102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0308 01	Política territorial
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	*La Subdirección de Desarrollo Urbano desde enero del 2013,ha trabajado de manera constante para dar cumplimiento en la elaboración y entrega de Licencias de Construcción, Constancias Municipales de Alineamiento, Cédulas Informativas de Zonificación, Licencias de uso de Suelo, Vistos Buenos de Mejoras al Panteón y Constancias de Terminación de Obra para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos que lo soliciten.
Fortalezas:	*Se conoce en su totalidad las comunidades del Municipio *La Subdirección cuenta con personal altamente calificado *El resultado positivo que ha tenido hacer conciencia en la ciudadanía para invitarles a que tengan sus documentos oficiales
Oportunidades:	*Facilitar los tramites y las operaciones para que resulten atractivos a la ciudadanía para que en el municipio se logre tener orden y control de los predios *Gracias al acercamiento con las autoridades auxiliares ha sido posible extender la invitación para que la ciudadanía se regularice. *Se tiene el conocimiento de los procesos a seguir, gracias a la experiencia de dos años de trabajo.
Debilidades:	*La Subdirección solamente cuenta con un vehículo para recorrer todo el municipio. *Carencia de personal para laborar en la subdirección *No se cuenta con equipo topográfico para realizar las visitas referentes a los alineamientos.
Amenazas:	*Falta de interés por parte de los ciudadanos para regularizar sus tramites *La situación económica hace que resulte mas atractivo realizar los trabajos relacionados a esta área de manera irregular.

Objetivo (s) del Programa

Durante el ejercicio 2015 se pretende aumentar el numero de Licencias de Construcción, Constancias Municipales de Alineamiento, Cédulas Informativas de Zonificación, Licencias de uso de Suelo, Vistos Buenos de Mejoras al Panteón y Constancias de Terminación de Obra para que los ciudadanos que realicen sus tramites tengan un documento oficial que respalde sus acciones. En Almoloya de Juárez se tienen registrados según el XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 de INEGI 147,653 habitantes, los trámites que en esta subdirección se realizan son para el beneficio de las 104 localidades reconocidas por la misma dependencia, 89 de corte rural y 15 de corte urbano. La densidad de vivienda en el Municipio es de 68 por km2 y la población se concentra en torno a los grandes centros urbanos, por lo que las localidades rurales presentan mayor dispersión y el promedio de ocupantes por vivienda es de 4.4 habitantes.

Estrategias

Se consideraran los objetivos del Pilar de Municipio Progresista del Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015

*Establecer un conjunto de acciones para el mejoramiento de la imagen urbana de los centros de población, impulsando su reglamentación y aplicación en el municipio.
*Impulsar el crecimiento ordenado y sustentable de los asentamientos humanos, promoviendo un uso eficiente y aprovechamiento de la tierra a través del otorgamiento ordenado de permisos para la construcción de vivienda.
*Garantizar el crecimiento urbano y de vivienda controlado y la articulación de todas las localidades, a través de instrumentos jurídicos y administrativos.

ELABORÓ		
P.Ing.Arq.Felipe Yaxi Hernández		
Subdirector de Desarrollo Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
Arq.Sergio Martínez Mercado		
Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón		
Titular de la UIPPE		
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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Matriz de indicadores

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0308 01**	Política territorial
Proyecto:	**01 0308 0102 01**	Planeación Integral y Concertada
Dep. General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dep. Auxiliar:	**123**	Desarrollo Urbano

Objetivo del Proyecto: Durante el ejercicio 2015 se pretende aumentar el número de Licencias de Construcción, Constancias Municipales de Alineamiento, Cédulas Informativas de Zonificación, Licencias de uso de Suelo, Vistos Buenos de Mejoras al Panteón y Constancias de Terminación de Obra para que los ciudadanos que realicen sus trámites tengan un documento oficial que respalde sus acciones.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones realizadas	acciones	2	2	2	0.00	0.00
2	Licencias elaboradas	licencias	656	656	656	0.00	0.00
3	Validaciones realizadas	validaciones	656	656	656	0.00	0.00
4	Notificaciones entregadas	notificaciones	1000	1000	1000	0.00	0.00
5	Personas atendidas	personas	700	700	700	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1714607.06

ELABORÓ		
P.Ing.Arq.Felipe Yaxi Hernández		
Subdirector de Desarrollo Urbano		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
C.P.Mauricio Demetrio Colín Sánchez		
Tesorero Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón		
Titular de la UIPPE		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 02 Municipio Progresista**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 02 07 Asentamientos Humanos**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 0308 01 Política territorial**
PROYECTO:	**01 0308 0102 01 Planeación Integral y Concertada**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Un municipio con orden en los asentamientos humanos, que cuenta con la documentación oficial que les respalda de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano.**
DEPENDENCIA GENERAL:	**F00 Desarrollo Urbano y Obras Publicas**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**123 Desarrollo Urbano**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Tasa de variación anual de asentamientos humanos**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A/B) -1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. asentamientos humanos en el 2015 / B. asentamientos humanos en 2014) -1) *100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Cobertura**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**656 asentamientos humanos en el 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**acciones aplicadas Licencias otorgadas en ejercicio 2014**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. asentamientos humanos en el 2015	asentamiento	promedio	164	164	164	164	656
B. asentamientos humanos en 2014	asentamiento	promedio	164	164	164	164	656
		RESULTADO ESPERADO:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Aplicar las cuatro acciones en beneficio de la población o comunidades específicas para el crecimiento y desarrollo urbano controlado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

*Establecer un conjunto de acciones para el mejoramiento de la imagen urbana de los centros de población, impulsando su reglamentación y aplicación en el municipio.
*Impulsar el crecimiento ordenado y sustentable de los asentamientos humanos, promoviendo un uso eficiente y aprovechamiento de la tierra a través del otorgamiento ordenado de permisos para la construcción de vivienda.
*Garantizar el crecimiento urbano y de vivienda controlado y la articulación de todas las localidades, a través de instrumentos jurídicos y administrativos.

Elaboró

P.Ing.Arq.Felipe Yaxi Hernández
Subdirector de Desarrollo Urbano

Validó

Arq.Sergio Martínez Mercado
Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01 0308 01 Politica territorial
Objetivo del programa presupuestario:	Un municipio con orden en los asentamientos humanos, que cuenta con la documentación oficial que les respalda de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
Dependencia General:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Pilar temático o Eje transversal:	PT 02 Municipio Progresista
Tema de desarrollo:	PT 02 07 Asentamientos Humanos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos mediante la planeación respecto del uso de suelo del Plan de Desarrollo Urbano de Almoloya de Juárez	Tasa de variación anual de asentamientos humanos	((asentamientos humanos en el 2015 / asentamientos humanos en 2014) -1) *100	anual - estratégico	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	
Propósito					
Padrón catastral actualizado	variación de predios actualizados	((predios del padrón catastral en 2015 / predios del padrón catastral en 2014) -1) *100	anual - estratégico	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	Contar con la participación de autoridades auxiliares que coadyuven a la difusión de el crecimiento controlado
Componente 1					
La población recibe la documentación oficial regulariza la incorporación ordenada de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano	porcentaje de documentos entregados	(licencias entregadas / licencias programadas) *100	trimestral - gestión	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	La documentación es real y coincide con los datos del solicitante
Componente 2					
Validar que la documentación sea adecuada para elaboración de Licencias de Construcción, Constancias Municipales de Alineamiento, Constancias Municipales de Alineamiento, Cedúlas informativas de Zonificación, Licencias de Uso de Suelo, Vistos Buenos de Mejoras al Panteón y Constancias de Terminación de Obra	porcentaje de validaciones llevadas a cabo	(validaciones realizadas / validaciones programadas) *100	trimestral -gestión	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	La documentación es real y coincide con los datos del solicitante
Actividad 1					
Invitar a la ciudadanía para que tengan los documentos oficiales que respalden sus acciones atreves del dialogo y atención en ventanilla	indice de personas atendidas	(personas atendidas / personas programadas para ser atendidas) *100	trimestral - gestión	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	contar con los recursos necesarios para el traslado e impresión de las notificaciones
Actividad 2					
Notificar a las construcciones que no cuentan con los permisos correspondiente.	indice de notificaciones entregadas	(notificaciones entregadas / notificaciones programadas) *100	trimestral - gestión	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	La ciudadanía se interese y se acerca a la subdirección a informarse

Elaboró

P.Ing.Arq.Felipe Yael Hernández
Subdirector de Desarrollo Urbano

Validó

Arq. Sergio Martínez Mercado
Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0308 01	Política territorial
Proyecto:	01 0308 0102 01	Planeación Integral y Concertada
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Acciones realizadas	acciones	2	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
2	Licencias elaboradas	licencias	656	164	25	164	25	164	25	164	25
3	Validaciones realizadas	validaciones	656	164	25	164	25	164	25	164	25
4	Notificaciones entregadas	notificaciones	1000	250	25	250	25	250	25	250	25
5	Personas atendidas	personas	700	175	25	175	25	175	25	175	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
P.Ing.Arq.Felipe Yaxi Hernández	Arq.Sergio Martínez Mercado	C.F. José Jesús Dávila Mondragón
Subdirector de Desarrollo Urbano	Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Titular de la UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0308 01	Política territorial
Dependencia General:	L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
118	CATASTRO MUNICIPAL	02 0103 0801 03	Regularización de predios	1,896,033.64

Presupuesto Autorizado por Programa	1,896,033.64

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. CLEMENTE MEDINA SALGADO DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ TESORERO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No:102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0308 01	Política territorial
Dependencia General:	L00	Tesorería

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	La Dirección de Catastro y Tenencia de la Tierra se encarga de integrar, conservar y mantener actualizados el padrón catastral que contiene los datos técnicos y administrativos del inventario analítico de los inmuebles ubicados en el municipio; es decir, el propósito fundamental es la integración y actualización de la información catastral de los inmuebles territoriales jurisdiccionales.
Fortalezas:	Se tiene un equipo de trabajo que cuenta con la experiencia y la capacidad para generar buenos resultados. En el área del Sistema de Información Catastral y Cartografía Digital el personal está certificado. Se tiene un control del trámite solicitado por el contribuyente desde que ingresa hasta su entrega en formatos establecidos y unificados de acuerdo al Manual Catastral del Estado de México. Existe una identificación y delimitación de cada una de las funciones y actividades entre el personal que labora en el área. Se cuenta con generación de recursos financieros a través de cada uno de los trámites que se realizan en el área. El mobiliario cumple con los requerimientos básicos para desarrollar las funciones operativas de la Dirección
Oportunidades:	Se pueden lograr buenas oportunidades a través de convenios con el IGECEM. Se pueden lograr buenas oportunidades con convenios con el IHAEM para la actualización, capacitación y certificación del personal. Se puede lograr buenas aportaciones a esta área a través de un trabajo conjunto con la Facultad de Geografía de la UAEMex. En cuanto a cartografía y certificación en levantamientos topográficos. Se puede obtener mayores ingresos logrando incrementar el índice de eficacia y productividad de la Dirección a través de un diseño de cobertura del trabajo por región.
Debilidades:	No se cuenta con el equipo de computo ni los software adecuados. No se cuenta con un vehículo para realizar visitas de campo en forma permanente. Se adolece de un equipo de topografía (estación total) que resulta de vital importancia para la labor de la dirección. Se adolece de un plotter, que le permita a la Dirección de catastro aportar aun más ingresos al Ayuntamiento por concepto de venta de cartografía. Se tiene un rezago en la actualización de claves provisionales, toda vez que se depende del contribuyente en solicitar dicho trámite.
Amenazas:	Que el crecimiento poblacional rebase la capacidad del Ayuntamiento en materia de ordenamiento del territorio. Que los ingresos del Ayuntamiento por concepto de impuesto predial se vean afectados por la falta de actualización del padrón catastral.

Objetivo (s) del Programa

Contribuir a incrementar el padrón catastral mediante la inscripción de predios

Estrategias

Integrar un inventario analítico catastral con datos actualizados que permitan identificar los predios en el municipio y se logre la entrega eficiente de servicios catastrales.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. CLEMENTE MEDINA SALGADO DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	C. CLEMENTE MEDINA SALGADO DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0302 01**	Política territorial
Proyecto:	**01 0308 0103 02**	regularización de predios
Dep. General:	**L00**	Tesorería
Dep. Auxiliar:	**118**	Catastro

Objetivo del Proyect Actualizar el padrón catastral del municipio

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2014 Programado		Metas Físicas 2014 Alcanzado	Metas Físicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Padrón Catastral del municipio realicen las actualizaciones	predio	200.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00
2	servicios catastrales entregados	trámite	200.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00
3	planos topográficos entregados	plano	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4	Integración de expedientes derivada de trámites solicitados	expediente	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
5	inscripción de inmuebles	predio	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6	Realización de diligencias para la inspección y medición física el predio	diligencia	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,896,033.64

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
	TESORERO	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
C. CLEMENTE MEDINA SALGADO	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	**C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN**
DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL DIRECTOR	TESORERO	**DIRECTOR DE PLANEACIÓN**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 02 Municipio Progresista**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 02 07 Asentamientos Humanos**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 0308 01 Política territorial**
PROYECTO:	**01 0308 0102 01 Planeación Integral y Concertada**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Un municipio con orden en los asentamientos humanos, que cuenta con la documentación oficial que les respalda de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano.**
DEPENDENCIA GENERAL:	**F00 Desarrollo Urbano y Obras Publicas**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**123 Desarrollo Urbano**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Tasa de variación anual de asentamientos humanos**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A/B) -1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. asentamientos humanos en el 2015 / B. asentamientos humanos en 2014) -1) *100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Cobertura**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**656 asentamientos humanos en el 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Gestión**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: acciones aplicadas Licencias otorgadas en ejercicio 2014			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. asentamientos humanos en el 2015	asentamiento	promedio	164	164	164	164	656
B. asentamientos humanos en 2014	asentamiento	promedio	164	164	164	164	656
		RESULTADO ESPERADO:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Aplicar las cuatro acciones en beneficio de la población o comunidades especificas para el crecimiento y desarrollo urbano controlado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

*Establecer un conjunto de acciones para el mejoramiento de la imagen urbana de los centros de población, impulsando su reglamentación y aplicación en el municipio.

*Impulsar el crecimiento ordenado y sustentable de los asentamientos humanos, promoviendo un uso eficiente y aprovechamiento de la tierra a través del otorgamiento ordenado de permisos para la construcción de vivienda.

*Garantizar el crecimiento urbano y de vivienda controlado y la articulación de todas las localidades, a través de instrumentos jurídicos y administrativos.

Elaboró

C. CLEMENTE MEDINA SALGADO
DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL

Validó

C. CLEMENTE MEDINA SALGADO
DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01 0308 01 Política territorial
Objetivo del programa presupuestario:	Un municipio con orden en los asentamientos humanos, que cuenta con la documentación oficial que les respalda de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
Dependencia General:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Pilar temático o Eje transversal:	PT 02 Municipio Progresista
Tema de desarrollo:	PT 02 07 Asentamientos Humanos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos mediante la planeación respecto del uso de suelo del Plan de Desarrollo Urbano de Almoloya de Juárez	Tasa de variación anual de asentamientos humanos	((asentamientos humanos en el 2015 / asentamientos humanos en 2014) -1) *100	anual - estratégico	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	
Propósito					
Padrón catastral actualizado	variación de predios actualizados	((predios del padrón catastral en 2015 / predios del padrón catastral en 2014) -1) *100	anual - estratégico	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	Contar con la participación de autoridades auxiliares que coadyuven a la difusión de el crecimiento controlado
Componente 1					
La población recibe la documentación oficial regulariza la incorporación ordenada de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano	porcentaje de documentos entregados	(licencias entregadas / licencias programadas) *100	trimestral - gestión	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	La documentación es real y coincide con los datos del solicitante
Componente 2					
Validar que la documentación sea adecuada para elaboración de Licencias de Construcción, Constancias Municipales de Alineamiento, Constancias Municipales de Alineamiento, Cedulas informativas de Zonificación, Licencias de Uso de Suelo, Vistos Buenos de Mejoras al Panteón y Constancias de Terminación de Obra	porcentaje de validaciones llevadas a cabo	(validaciones realizadas / validaciones programadas) *100	trimestral -gestión	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	La documentación es real y coincide con los datos del solicitante
Actividad 1					
Invitar a la ciudadanía para que tengan los documentos oficiales que respalden sus acciones atreves del dialogo y atención en ventanilla	índice de personas atendidas	(personas atendidas / personas programadas para ser atendidas) *100	trimestral - gestión	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	contar con los recursos necesarios para el traslado e impresión de las notificaciones
Actividad 2					
Notificar a las construcciones que no cuentan con los permisos correspondiente.	índice de notificaciones entregadas	(notificaciones entregadas / notificaciones programadas) *100	trimestral - gestión	Reportes Trimestrales Dirección de desarrollo urbano y Catastro municipal del Ipomex http://www.ipomex.org.mx	La ciudadanía se interese y se acerca a la subdirección a informarse

Elaboró

C. CLEMENTE MEDINA SALGADO
DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL

Validó

C. CLEMENTE MEDINA SALGADO
DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0308 01	Política territorial
Proyecto:	01 0308 0103 02	Regularización de predios
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	118	Catastro

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Padrón Catastral del municipio realicen las actualizaciones	predio	200	50	0.25	50	0.25	50	0.25	50	0.25
2	servicios catastrales entregados	trámite	200	50	0.25	50	0.25	50	0.25	50	0.25
3	planos topográficos entregados	plano	100	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25
4	Integración de expedientes derivada de trámites solicitados	expediente	100	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25
5	inscripción de inmuebles	predio	100	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25
6	Realización de diligencias para la inspección y medición física el predio	diligencia	100	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. CLEMENTE MEDINA SALGADO	C. CLEMENTE MEDINA SALGADO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0309 0201**	Coordinación Municipal para la Reglamentación
Dependencia General:	**C09**	Regiduría IX

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
155	Área Jurídica	01 0309 0201 01	Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal	$122,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa	$122,000.00

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL** **L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO** **NOVENO REGIDOR**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL** **C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE** **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!

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0309 0201	Coordinación Municipal para la Reglamentación
Dependencia General:	C09	Regiduría IX

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	LA NOVENA REGIDURÍA TIENE EL CARGO DE ATENDER LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL PARA TAL EFECTO PLANEA ORGANIZAR Y OPERAR LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS RESULTADOS DE ESTAS TAREAS SEAN LAS MEJORES EN BENEFICIO DE LAS 84 COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO
Fortalezas:	EL PROPÓSITO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON LA VOLUNTAD DE LLEVAR ACABO UN BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y UNA BUENA CONVIVENCIA SOCIAL
Oportunidades:	CREAR UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL
Debilidades:	LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS EXISTENTES REQUIEREN UNA MEJOR ATENCIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EXISTENTES EN CADA PERIODO ADMINISTRATIVO
Amenazas:	CALIFICAR Y EVALUAR DETENIDAMENTE LOS ACTOS DE AUTORIDAD PARA UN EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE REGULACIÓN

Objetivo (s) del Programa

CONTRIBUIR CON UNA SOCIEDAD PROTEGIDA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE EJECUTAR ACCIONES QUE GARANTICEN LA CERTEZA REGLAMENTARIA PARA LA CIUDADANÍA

Estrategias

MANTENER UNA RELACIÓN PERSONAL Y DIRECTA CON LA CIUDADANÍA, ESTABLECER LA COMISIÓN DE REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.
MANTENER UNA COMUNICACIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO A FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES CIUDADANAS

ELABORÓ		
L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO NOVENO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L,A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO NOVENO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0309 0201**	Coordinación Municipal para la Reglamentación
Proyecto:	**01 0309 0201 01**	Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal
Dep. General:	**C09**	Regiduría IX
Dep. Auxiliar:	**155**	Área Jurídica

Objetivo del Proyecto: Mantener informada a la ciudadanía mediante la difusión de la Reglamentación Municipal

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Difusiones realizadas de la reglamentación municipal	difusión	4	4	4	0.00	0.00
2	Publicaciones realizadas de la reglamentación municipal	publicación	4	4	4	0.00	0.00
3	Actualización realizadas de la reglamentación municipal	actualización	4	4	4	0.00	0.00
4	Rediseño y formulación de la reglamentación municipal	rediseño	4	4	4	0.00	0.00
5	Creación y formulación de la reglamentación municipal	creación	4	4	4	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $122,000.00

ELABORÓ		
L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO		
NOVENO REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO		
CP. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Temático Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad Publica y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 0309 0201 Coordinación Municipal para la Reglamentación
PROYECTO:	01 0309 0201 01 Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir con una sociedad protegida y procuración de justicia mediante ejecutar acciones que garanticen la certeza reglamentaria para la ciudadanía
DEPENDENCIA GENERAL:	C09 Regiduría IX
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	variación anual porcentual del marco reglamentario aplicable para el ejercicio		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((A. / B.) -1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	((A. marco reglamentario aplicable para el ejercicio 2015 / B. marco reglamentario aplicable para el ejercicio 2014) -1) * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	REGLAMENTACIÓN APLICABLE EN EL AÑO 2014	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 ACCIONES EJECUTADAS QUE GARANTIZARON LA CERTEZA REGLAMENTARIA PARA LA CIUDADANÍA EN EL AÑO 2014			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. marco reglamentario aplicable para el ejercicio 2015	reglamento	promedio	1	1	1	1	4
B. marco reglamentario aplicable para el ejercicio 2014	reglamento	promedio	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

EJECUTAR 4 ACCIONES QUE GARANTICEN LA CERTEZA REGLAMENTARIA PARA LA CIUDADANÍA EN EL EJERCICIO 2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INFORMES ANUALES Y TRIMESTRALES QUE CONSTAN EN EL ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA NOVENA REGIDURÍA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

DIFUSIÓN, PUBLICACIÓN ACTUALIZACIÓN, REDISEÑO Y/O CREACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.

Elaboró

L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO
NOVENO REGIDOR

Validó

L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO
NOVENO REGIDOR

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01 0309 0201 Coordinación Municipal para la Reglamentación
Objetivo del programa presupuestario:	Contribuir con una sociedad protegida y procuración de justicia mediante ejecutar acciones que garanticen la certeza reglamentaria para la ciudadanía
Dependencia General:	C09 Regiduría IX
Pilar temático o Eje transversal:	PT 03 Pilar Temático Sociedad Protegida
Tema de desarrollo:	PT 03 01 Seguridad Publica y Procuración de Justicia

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con una sociedad protegida mediante la modernización reglamentaria que de certeza para la ciudadanía	variación anual porcentual del marco reglamentario aplicable para el ejercicio	((marco reglamentario aplicable para el ejercicio 2015 / marco reglamentario aplicable para el ejercicio 2014) -1) * 100	anual - estratégico	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la novena regiduría	
Propósito					
la administración municipal y sus dependencias reciben información de la reglamentación municipal aplicable	porcentaje de difusión de la reglamentación	(difusión de la reglamentación realiza / difusión de la reglamentación programada) * 100	trimestral - estratégico	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la novena regiduría	contar con los medios impresos escritos y electrónicos para su difusión
Componente 1					
Fortalecer la transparencia municipal mediante la publicación del diseño y/o rediseño que se haya aprobado en la reglamentación municipal	porcentaje de publicación de la reglamentación municipal	(publicaciones de la reglamentación realizadas / publicaciones de la reglamentación programada) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la novena regiduría	contar con los recursos necesarios para su publicación en el diarios oficial y/o gaceta estatal y/o municipal
Componente 2					
reglamentación municipal actualizada	porcentaje de actualizaciones de la reglamentación municipal realizadas	actualizaciones de la reglamentación municipal realizadas / actualizaciones de la reglamentación municipal realizadas programadas) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la novena regiduría	la aprobación del órgano colegiado de la actualización que presente la reglamentación
Actividad 1					
Rediseño y formulación de la reglamentación existente para poder entrar o seguir en vigencia	índice de rediseño y formulación de la reglamentación municipal	(rediseño y formulación de la reglamentación municipal realizadas / rediseño y formulación de la reglamentación municipal) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la novena regiduría	las dependencias del h. ayuntamiento, proponen el rediseño de sus manuales de organización, procedimientos y reglamento internos para incluirse en la reglamentación municipal.
Actividad 2					
Creación y formulación de reglamentación municipal a fin de actualizar o modernizar el marco normativo municipal	índice de creación y formulación de reglamentación	(creación y formulación de reglamentación / creación y formulación de reglamentación) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la novena regiduría	las dependencias del h. ayuntamiento, proponen sus manuales de organización, procedimientos y reglamento internos para incluirse en la reglamentación municipal.

Elaboró

L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO
NOVENO REGIDOR

Validó

L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO
NOVENO REGIDOR

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha:	Febrero 2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0309 0201	Coordinación Municipal para la Reglamentación
Proyecto:	01 0309 0201 01	Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal
Dependencia General:	C09	Regiduría IX
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Difusiones realizadas de la reglamentación municipal	difusión	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	Publicaciones realizadas de la reglamentación municipal	publicación	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	Actualización realizadas de la reglamentación municipal	actualización	4	1	25	1	25	1	25	1	25
4	Rediseño y formulación de la reglamentación municipal	rediseño	4	1	25	1	25	1	25	1	25
5	Creación y formulación de la reglamentación municipal	creación	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORÓ		
L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO		
NOVENO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO		
NOVENO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

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



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
Perm- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0309 03**	MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL
Dependencia General:	**A00**	PRESIDENCIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
108	Oficialía Conciliadora	01 0309 03 01 01	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	$ 889,029.49

Presupuesto Autorizado por Programa $ 889,029.49

REVISÓ	**Bo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
Lic. Adrián Salvador Sánchez Reyes **Oficial Calificador**	C.P. Mauricio D. Colín Sánchez Tesorero Municipal	C.F. José Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación
Nombre **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio :	Almoloya de Juárez	**No: 102**
Perm- 01b	**Programa Anual** **Descripción del Programa presupuestario**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0309 03**	MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL
Dependencia General:	**A00**	PRESIDENCIA

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	La presidencia para poder atender de manera directa a la ciudadanía se apoya en el oficial Calificador
Fortalezas:	Canaliza y coordina las calificaciones para mantener el orden publico y aplicar las disposiciones del bando municipal
Oportunidades:	Lograr un gobierno cercano a la gente y responsable con el futuro del municipio.
Debilidades:	Capacidad de respuesta en relación al crecimiento de la demanda ciudadana
Amenazas:	El alcance de las medidas de austeridad

Objetivo (s) del Programa

Responder a las necesidades del municipio de Almoloya de Juárez con eficiencia, eficacia y calidad para lograr el desarrollo sustentable del mismo, dando prioridad a lo establecido el Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015.

Estrategias

Coordinación institucional de trabajo con los órdenes de gobierno, secretarias, organismos, dependencias municipales, autoridades auxiliares, comités y ciudadanía. Recepción, análisis y canalización de las solicitudes de la demanda ciudadana para su debido seguimiento. Continuar aficionando los mecanismos de participación ciudadana. Dar continuidad y seguimiento a los programas de desarrollo sustentable en beneficio de la ciudadanía. Realizar giras de trabajo y visitas a las diferentes comunidades para coordinar las prioridades a las comisiones municipales.

ELABORÓ		
Lic. Adrián Salvador Sánchez Reyes Oficial Calificador		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
Lic. Adrián Salvador Sánchez Reyes **Oficial Calificador**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
C:F. José Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

Perm- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0309 03**	MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL
Proyecto:	**01 0309 03 01 01**	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
De. General:	**A00**	PRESIDENCIA
De. Auxiliar:	**108**	Oficialía Conciliadora

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Procesos desarrollados de la función calificadora municipal	proceso	4	4	4	0	0
2	Índice de sanciones aplicadas.	sanciones	800	800	800	0	0
3	Índice de verificaciones llevadas a cabo	verificaciones	400	400	400	0	0
4	Índice de cumplimiento en la actualización del parte de novedades.	vinculación	365	365	365	0	0
5	Índice de personas atendidas	personas	800	800	800	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 889,029.49

ELABORÓ		
Lic. Adrián Salvador Sánchez Reyes		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez Tesorero Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 03 PILAR TEMÁTICO SOCIEDAD PROTEGIDA**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 03 01 SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 03 09 03 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL**
PROYECTO	**01 03 09 03 01 01 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS**
OBJETIVO DEL PROGRAMA	**SER UNA OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA COMPETENTE PARA DAR SOLUCIÓN A LAS CONTROVERSIAS**
DEPENDENCIA GENERAL:	**B00 SINDICATURAS**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**108 OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**PORCENTAJE DE CONFLICTOS DIRIMIDOS**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**A/B*100**		
INTERPRETACIÓN:	**(A. CONFLICTOS DIRIMIDOS / B. CONFLICTOS PRESENTADOS) * 100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**EFICACIA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**ASUNTOS DIRIMIDOS EN EL AÑO 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**EFICACIA**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ASUNTOS CONCILIADOS EN EL EJERCICIO 2014			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. CONFLICTOS DIRIMIDOS	CONFLICTO	PROMEDIO	75	75	75	75	300
B. CONFLICTOS PRESENTADOS	CONFLICTO	PROMEDIO	75	75	75	75	300
		RESULTADO ESPERADO:	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
BRINDAR ASESORÍA Y UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y EXPEDITA EN CUANTO SE REFIERE A LA OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA MUNICIPAL EN CUANTO SE REFIERE A LOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES QUE CONSTANTE EL ARCHIVO DE LA OFICIALÍA CONCILIADORA MEDIADORA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
BRINDAR ASESORÍA Y UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y EXPEDITA EN CUANTO SE REFIERE A LA OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA MUNICIPAL,
Y A LO ESTIPULADO EN EL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO

Elaboró

Lic. Adrián Salvador Sánchez Reyes
Oficial Calificador

Validó

Lic. Adrián Salvador Sánchez Reyes
Oficial Calificador

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01 0309 03 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL
Objetivo del programa presupuestario:	SER UNA OFICIALÍA CONCILIADORA COMPETENTE PARA DAR SOLUCIÓN A LAS CONTROVERSIAS
Dependencia General:	B00 SINDICATURAS
Pilar temático o Eje transversal:	PT 03 PILAR TEMÁTICO SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema de desarrollo:	PT 03 01 SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	CONTRIBUIR CON UNA SOCIEDAD PROTEGIDA MEDIANTE MEDIANTE UN MEDIO ADECUADO O ALTERNO FAVORABLE PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS DE MANERA PACIFIC	PORCENTAJE DE CONFLICTOS DIRIMIDOS	(CONFLICTOS DIRIMIDOS / CONFLICTOS PRESENTADOS) * 100	ANUAL	INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES EN ARCHIVOS QUE CONSTAN EN LA OFICIALÍA CONCILIADORA Y MEDIADORA	QUE AMBOS INVOLUCRADOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN QUE CONVENGA A LOS MISMOS
Propósito						
	LA CIUDADANÍA RECIBE INFORMACION DE CARÁCTER PENAL, MERCANTIL, CIVIL, AGRARIO, ADMINISTRATIVO Y FAMILIAR A TRAVÉS DE ASESORÍAS	ÍNDICE DE ASESORÍAS BRINDADAS	(ASESORÍAS BRINDADAS / ASESORÍAS SOLICITADAS) * 100	SEMESTRAL	INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES EN ARCHIVOS QUE CONSTAN EN LA OFICIALÍA CONCILIADORA Y MEDIADORA	QUE AMBOS INVOLUCRADOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN QUE CONVENGA A LOS MISMOS
Componente 1						
	FIRMA DE ACUERDOS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN QUE CONSTEN EN ACTAS Y LOS CONVENIOS DE MUTUO RESPETO REALIZADOS	ÍNDICE DE ACTAS DE MUTO RESPETO FIRMADAS	(ACTAS FIRMADAS / ACTAS PROPUESTAS) * 100	TRIMESTRAL	INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES EN ARCHIVOS QUE CONSTAN EN LA OFICIALÍA CONCILIADORA Y MEDIADORA	QUE AMBOS INVOLUCRADOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN QUE CONVENGA A LOS MISMOS
Componente 2						
	APLICACIÓN DE SANCIONES COPNFORME AL BANDO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE SANCIONES APLICADAS	(SANCIONES APLICADAS /SANCIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	INFORMES MENSUALES TRIMESTRALES Y ANUALES EN ARCHIVOS QUE CONSTAN EN LA OFICIALÍA CONCILIADORA Y MEDIADORA	QUE EL DOMICILIO PARTICULAR DE LOS INVOLUCRADOS CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LOS PETICIONARIOS
Actividad 1						
	NOTIFICACIONES A LOS INVOLUCRADOS EN ASUNTOS DE INTERÉS MUTUO A TRAVÉS DE CITATORIOS	ÍNDICE DE CITATORIOS ENTREGADOS	(CITATORIOS ENTREGADOS / CITATORIOS EXPEDIDOS) * 100	TRIMESTRAL	INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES EN ARCHIVOS QUE CONSTAN EN LA OFICIALÍA CONCILIADORA Y MEDIADORA	QUE LA CIUDADANÍA ESTE INTERESADA EN INFORMARSE Y ACUDIR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES
Actividad 2						
	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA RECEPCIÓN DE SUS CONTROVERSIAS Y ASENTADAS EN ACTAS INFORMATIVAS	ÍNDICE DE ACTAS INFORMATIVAS REALIZADAS	(CONTROVERSIAS ATENDIDAS / CONTROVERSIAS PRESENTADAS) * 100	TRIMESTRAL	INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES EN ARCHIVOS QUE CONSTAN EN LA OFICIALÍA CONCILIADORA Y MEDIADORA	LAS QUEJAS PRESENTADAS NO SEAN DE COMPETENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO O DE LA AUTORIDAD JUDICIAL

Elaboro

Lic. Adrián Salvador Sánchez Reyes
Oficial Calificador

Valido

Lic. Adrián Salvador Sánchez Reyes
Oficial Calificador

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: feb-15

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0309 03	MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL
Proyecto:	01 0309 03 01 01	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	108	Oficialía Conciliadora

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%
1	Procesos desarrollados de la función calificadora municipal	proceso	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	Índice de sanciones aplicadas.	sanciones	800	200	25	200	25	200	25	200	25
3	Índice de verificaciones llevadas a cabo	verificaciones	400	100	25	100	25	100	25	100	25
4	Índice de cumplimiento en la actualización del parte de novedades.	vinculación	365	90	25	91	25	92	25	92	25
5	Índice de personas atendidas	personas	800	200	25	200	25	200	25	200	25

ELABORÓ		
Lic. Adrián Salvador Sánchez Reyes		
Oficial Calificador		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
Lic. Adrián Salvador Sánchez Reyes		
Oficial Calificador		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón		
Director de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0309 03	MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL
Dependencia General:	B00	SINDICATURAS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
108	OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA	01 0309 0301 01	MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS	381,201.72

Presupuesto Autorizado por Programa	381,201.72

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. JOSUÉ HERNÁNDEZ BRAGADO	MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
MEDIADOR CONCILIADOR		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0309 03	MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL
Dependencia General:	B00	SINDICATURAS

Análisis FODA del Programa.

DIAGNOSTICO:	
Fortalezas:	SE TRABAJA CON APEGO A LA LEY DURANTE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ESTA DIRECCIÓN, EN UN ÁMBITO DE RESPETO Y AMABILIDAD
Oportunidades:	ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA DURANTE EL SERVICIO BRINDADO, SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS SIN NECESIDAD DE LLEGAR A OTRAS INSTANCIAS, PREVENIR LA COMISIÓN DE UN DELITO
Debilidades:	NO SE CUENTA CON LAS INSTALACIONES NECESARIAS, EL PERSONAL NO CUENTA CON PROGRAMAS SUFICIENTES, NO SE CUENTA CON MOBILIARIO ADECUADO, LOS EQUIPOS DE COMPUTO NO ESTÁN ACTUALIZADOS
Amenazas:	FALTA DE INTERÉS DE LA CIUDADANÍA ´PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS DE MANERA CONCILIATORIA

Objetivo (s) del Programa

1.- INCREMENTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO A LA CIUDADANÍA EN LAS DIVERSAS RAMAS DEL DERECHO

2.- MANTENER FIRME EL SERVICIO SOLICITADO PARA PONER EN CONOCIMIENTO A LA PERSONA CITADA

3.- BRINDAR EL ADECUADO SERVICIO UNA VEZ QUE SE ACREDITE LA PERSONALIDAD JURÍDICA E INTERÉS JURÍDICO DENTRO DEL ACTO

4.- INCREMENTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO, A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN DE LA CONTROVERSIA EXISTENTE ENTRE LAS PARTES EN FORMA VOLUNTARIA, PARA LA PREVENCIÓN DE LA OMISIÓN DE UN HECHO DELICTIVO

5.- ASENTAR LA MANIFESTACIÓN DE HECHOS POR LOS COMPARECIENTES DEJANDO SALVO SUS DERECHOS

Estrategias

1.- BRINDAR LA ATENCIÓN ADECUADA A LA CIUDADANÍA, OFRECIENDO EL SERVICIO COMO UNA POSIBLE SOLUCIÓN, CON PRONTITUD Y EFICACIA

2.- SOLICITAR EL APOYO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PARA LA ENTREGA DEL CITATORIO A LA PERSONA CITADA

3.- SOLICITAR LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO SOLICITADO

4.- MEDIO ALTERNO PARA LA CONCILIACIÓN

5.- SALVO SUS DERECHOS

6.- BRINDAR ASESORÍA A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, (FAMILIAR, CIVIL, PENAL Y MERCANTIL)

7.- GIRO O ENVIÓ DE CITATORIOS SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA

8.- ELABORACIÓN DE ACTAS INFORMATIVAS POR EXTRAVIÓ DE DOCUMENTOS PERSONALES Y EN SU CASO POR ABANDONO DE HOGAR

9.- ELABORACIÓN DE ACTAS DE MUTUO RESPETO, CONVENIOS VOLUNTARIOS UNA VEZ LLEVADA LA CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN ENTRE LAS PARTES

10.- ELABORACIÓN DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS

ELABORÓ		
LIC. JOSUÉ HERNÁNDEZ BRAGADO MEDIADOR CONCILIADOR		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. JOSUÉ HERNÁNDEZ BRAGADO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

---¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0309 03**	MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL
Proyecto:	**01 0309 0301 01**	MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS
Dep. General:	**B00**	SINDICATURAS
Dep. Auxiliar:	**108**	OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA

Objetivo del Proyecto: LA CIUDADANÍA ADQUIERE SEGURIDAD MEDIANTE UN MEDIO ADECUADO O ALTERNO FAVORABLE PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS DE MANERA PACIFICA

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	CONFLICTOS DIRIMIDOS	CONFLICTO	250.00	250.00	250.00	0.00	100.00
2	ACTAS DE MUTUO RESPETO FIRMADAS	ACTA	250.00	250.00	250.00	0.00	100.00
3	CITATORIOS ENTREGADOS	CITATORIO	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00
4	ASESORÍAS BRINDADAS	ASESORÍA	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	100.00
5	ACTAS INFORMATIVAS	ACTAS	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: 381,201.72

ELABORÓ		
LIC. JOSUÉ HERNÁNDEZ BRAGADO		
MEDIADOR CONCILIADOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. MAURICIO D. COLÍN SÁNCHEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 03 PILAR TEMÁTICO SOCIEDAD PROTEGIDA**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 03 01 SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 03 09 03 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL**
PROYECTO:	**01 03 09 03 01 01 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS**
OBJETIVO DEL PROGRAMA	**SER UNA OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA COMPETENTE PARA DAR SOLUCIÓN A LAS CONTROVERSIAS**
DEPENDENCIA GENERAL:	**B00 SINDICATURAS**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**108 OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**PORCENTAJE DE CONFLICTOS DIRIMIDOS**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**A/B*100**		
INTERPRETACIÓN:	**(A. CONFLICTOS DIRIMIDOS / B. CONFLICTOS PRESENTADOS) * 100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**EFICACIA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**ASUNTOS DIRIMIDOS EN EL AÑO 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**EFICACIA**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ASUNTOS CONCILIADOS EN EL EJERCICIO 2014			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. CONFLICTOS DIRIMIDOS	CONFLICTO	PROMEDIO	75	75	75	75	300
B. CONFLICTOS PRESENTADOS	CONFLICTO	PROMEDIO	75	75	75	75	300
		RESULTADO ESPERADO:	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

BRINDAR ASESORÍA Y UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y EXPEDITA EN CUANTO SE REFIERE A LA OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA MUNICIPAL EN CUANTO SE REFIERE A LOS REPORTES MENSUALES TRIMESTRALES Y ANUALES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES QUE CONSTANTE EL ARCHIVO DE LA OFICIALÍA CONCILIADORA MEDIADORA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

BRINDAR ASESORÍA Y UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y EXPEDITA EN CUANTO SE REFIERE A LA OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA MUNICIPAL,

Y A LO ESTIPULADO EN EL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO

Elaboró

LIC. JOSUÉ HERNÁNDEZ BRAGADO OFICIAL
MEDIADOR CONCILIADOR MUNICIPAL

Validó

LIC. JOSUÉ HERNÁNDEZ BRAGADO OFICIAL
MEDIADOR CONCILIADOR MUNICIPAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01 0309 03 MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL
Objetivo del programa presupuestario:	SER UNA OFICIALÍA CONCILIADORA COMPETENTE PARA DAR SOLUCIÓN A LAS CONTROVERSIAS
Dependencia General:	B00 SINDICATURAS
Pilar temático o Eje transversal:	PT 03 PILAR TEMÁTICO SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema de desarrollo:	PT 03 01 SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	CONTRIBUIR CON UNA SOCIEDAD PROTEGIDA MEDIANTE MEDIANTE UN MEDIO ADECUADO O ALTERNO FAVORABLE PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS DE MANERA PACIFIC	PORCENTAJE DE CONFLICTOS DIRIMIDOS	(CONFLICTOS DIRIMIDOS / CONFLICTOS PRESENTADOS) * 100	ANUAL	INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES EN ARCHIVOS QUE CONSTAN EN LA OFICIALÍA CONCILIADORA Y MEDIADORA	QUE AMBOS INVOLUCRADOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN QUE CONVENGA A LOS MISMOS
Propósito						
	LA CIUDADANÍA RECIBE INFORMACION DE CARÁCTER PENAL, MERCANTIL, CIVIL, AGRARIO, ADMINISTRATIVO Y FAMILIAR A TRAVÉS DE ASESORÍAS	ÍNDICE DE ASESORÍAS BRINDADAS	(ASESORÍAS BRINDADAS / ASESORÍAS SOLICITADAS) * 100	SEMESTRAL	INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES EN ARCHIVOS QUE CONSTAN EN LA OFICIALÍA CONCILIADORA Y MEDIADORA	QUE AMBOS INVOLUCRADOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN QUE CONVENGA A LOS MISMOS
Componente 1						
	FIRMA DE ACUERDOS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN QUE CONSTEN EN ACTAS Y LOS CONVENIOS DE MUTUO RESPETO REALIZADOS	ÍNDICE DE ACTAS DE MUTO RESPETO FIRMADAS	(ACTAS FIRMADAS / ACTAS PROPUESTAS) * 100	TRIMESTRAL	INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES EN ARCHIVOS QUE CONSTAN EN LA OFICIALÍA CONCILIADORA Y MEDIADORA	QUE AMBOS INVOLUCRADOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN QUE CONVENGA A LOS MISMOS
Componente 2						
	APLICACIÓN DE SANCIONES COPNFORME AL BANDO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE SANCIONES APLICADAS	(SANCIONES APLICADAS /SANCIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	INFORMES MENSUALES TRIMESTRALES Y ANUALES EN ARCHIVOS QUE CONSTAN EN LA OFICIALÍA CONCILIADORA Y MEDIADORA	QUE EL DOMICILIO PARTICULAR DE LOS INVOLUCRADOS CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LOS PETICIONARIOS
Actividad 1						
	NOTIFICACIONES A LOS INVOLUCRADOS EN ASUNTOS DE INTERÉS MUTUO A TRAVÉS DE CITATORIOS	ÍNDICE DE CITATORIOS ENTREGADOS	(CITATORIOS ENTREGADOS / CITATORIOS EXPEDIDOS) * 100	TRIMESTRAL	INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES EN ARCHIVOS QUE CONSTAN EN LA OFICIALÍA CONCILIADORA Y MEDIADORA	QUE LA CIUDADANÍA ESTE INTERESADA EN INFORMARSE Y ACUDIR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES
Actividad 2						
	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA RECEPCIÓN DE SUS CONTROVERSIAS Y ASENTADAS EN ACTAS INFORMATIVAS	ÍNDICE DE ACTAS INFORMATIVAS REALIZADAS	(CONTROVERSIAS ATENDIDAS / CONTROVERSIAS PRESENTADAS) * 100	TRIMESTRAL	INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES EN ARCHIVOS QUE CONSTAN EN LA OFICIALÍA CONCILIADORA Y MEDIADORA	LAS QUEJAS PRESENTADAS NO SEAN DE COMPETENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO O DE LA AUTORIDAD JUDICIAL

Elaboro

LIC. JOSUÉ HERNÁNDEZ BRAGADO
OFICIAL MEDIADOR CONCILIADOR MUNICIPAL

Valido

LIC. JOSUÉ HERNÁNDEZ BRAGADO
OFICIAL MEDIADOR CONCILIADOR MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTARIO MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha:	feb-15

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0309 03	MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL
Proyecto:	01 0309 030101	MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS
Dependencia General:	B00	SINDICATURAS
Dependencia Auxiliar:	108	OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	CONFLICTOS DIRIMIDOS	CONFLICTO	250.00	63.00	25.00	63.00	25.00	62.00	25.00	62.00	25.00
2	ACTAS DE MUTUO RESPETO FIRMADAS	ACTA	250.00	63.00	25.00	63.00	25.00	62.00	25.00	62.00	25.00
3	CITATORIOS ENTREGADOS	CITATORIO	1,400.00	350.00	25.00	350.00	25.00	350.00	25.00	350.00	25.00
4	ASESORÍAS BRINDADAS	ASESORÍA	2,350.00	588.00	25.00	588.00	25.00	587.00	25.00	587.00	25.00
5	ACTAS INFORMATIVAS	ACTAS	2,350.00	588.00	25.00	588.00	25.00	587.00	25.00	587.00	25.00

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. JOSUÉ HERNÁNDEZ BRAGADO MEDIADOR CONCILIADOR	LIC. JOSUÉ HERNÁNDEZ BRAGADO MEDIADOR CONCILIADOR	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0502 02	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	L00	TESORERÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
115	INGRESOS	01 0502 0201 01	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS	$ 3,571,461.27

Presupuesto Autorizado por Programa	$ 3,571,461.27

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0502 02	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	L00	TESORERÍA

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	EL ÁREA DE INGRESOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CUENTA CON EL SISTEMA DE COBRO DEL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO (IHAEM) LLAMADO COBRA, EL CUAL NOS APOYA EN EL COBRO DE IMPUESTOS, DERECHOS, APROVECHAMIENTOS, ETC., ASÍ MISMO SE FIRMO UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL CUAL SE LLEVA A CABO EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL. EL PERSONAL DE ESTA ÁREA HA SIDO CAPACITADO PARA LA OPERACIÓN Y MANEJO DE ESTOS DOS SISTEMAS
Fortalezas:	ESTOS SISTEMAS NOS PERMITEN LLEVAR EL REGISTRO DE LOS DIFERENTES INGRESOS QUE SE COBRAN EN ESTE MUNICIPIO, SE CUENTA CON LA ASESORÍA DEL PERSONAL DEL IHAEM ASÍ COMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SE LLEVAN A CABO CAMPAÑAS PARA PROMOVER LA REGULARIZACIÓN FISCAL
Oportunidades:	CON LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, SE LOGRA UNA MEJOR RECAUDACIÓN, YA QUE SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LAS NOTIFICACIONES
Debilidades:	SE REQUIERE DE MAS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE AHÍ LABORA, CON LA FINALIDAD DE ESTAR ACTUALIZADOS EN EL RUBRO DE LOS INGRESOS, CONTAR CON UN MEJOR SERVICIO DE INTERNET, YA QUE DE ESTE DEPENDE QUE NOSOTROS DEMOS UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANÍA
Amenazas:	INCONFORMIDAD Y NEGATIVA DE LOS CONTRIBUYENTES A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DEBIDO A LA MALA IMAGEN QUE SE TIENE DEL SECTOR PUBLICO

Objetivo (s) del Programa

CONTAR CON UN SISTEMA DE RECAUDACIÓN IDÓNEO, EFICIENTE Y CON APEGO AL MARCO LEGAL, DE TAL MANERA QUE LE BRINDE CONFIANZA Y SEGURIDAD AL CONTRIBUYENTE

Estrategias

ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN AL PUBLICO,

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL	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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0502 02**	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	**01 0502 0201 01**	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
Dep. General:	**L00**	TESORERÍA
Dep. Auxiliar:	**115**	INGRESOS

Objetivo del Proyecto: COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES Y DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, ASÍ COMO LOS INGRESOS PERCIBIDOS DE ORGANISMOS AUXILIARES, OTROS INGRESOS

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	FORTALECER LOS INGRESOS	INGRESO	412972614.00	371845595.00	369246496.00	-2599099.00	-0.70
2	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES	ACTUALIZACIÓN	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	ATENCIÓN AL COBRO DE CONTRIBUCIONES ATRAVEZ DEL SISTEMA COBRA	COBRO	47003.00	47003.00	47003.00	0.00	0.00
4	ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO DE CAJA	CORTE	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
5	INFORME DIARIO DE CAJA	INFORME	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 3,571,461.27

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
	TESORERO	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ **TESORERO MUNICIPAL**	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL	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!

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO**
TEMA DE DESARROLLO:	**ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 0502 02 Fortalecimiento de los ingresos**
PROYECTO:	**01 0502 0201 01 Captación y recaudación de ingresos**
OBJETIVO DEL PROGRAMA	**RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INGRESOS**
DEPENDENCIA GENERAL:	**L00 TESORERÍA**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**115 INGRESOS**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A. / B.)-1)*100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. INGRESOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO 2015 / B. INGRESOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO 2014)-1)*100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**ECONOMÍA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**INGRESOS 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CUENTA PUBLICA MUNICIPAL			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. INGRESOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO 2015	PESO	PROMEDIO	92,311,624	92,311,624	92,311,624	92,311,624	369,246,496
B. INGRESOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO 2014	PESO	PROMEDIO	92,311,624	92,311,624	92,311,624	92,311,624	369,246,496
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CONTRIBUIR CON UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

APLICACION DE BONIFICACIÓN ANUAL; BONIFICACIÓN A GRUPOS VULNERABLES, BONIFICACION CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES, INFORME DIARIO DE INGRESOS, CORTES DIARIOS DE CAJA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES, ATENCIÓN AL COBRO DE CONTRIBUCIONES, ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO DE CAJA, INFORME DIARIO DE CAJA, PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRATOS MANIFESTADOS, ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE SERVICIO

Elaboró

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

Validó

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01050202 'Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del programa presupuestario:	RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INGRESOS
Dependencia General:	L00 TESORERÍA
Pilar temático o Eje transversal:	ET 02 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
Tema de desarrollo:	ET 02 01 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS	((INGRESOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO 2015 / INGRESOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO 2014)-1)*100	ANUAL- ESTRATÉGICO	APLICACIÓN DE BONIFICACIÓN ANUAL; BONIFICACIÓN A GRUPOS VULNERABLES, BONIFICACIÓN CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES, INFORME DIARIO DE INGRESOS, CORTES DIARIOS DE CAJA	
Propósito					
LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL CUENTA CON LIQUIDES CONFORME A LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS APROBADOS	PORCENTAJE PRESUPUESTO EJERCIDO	(PRESUPUESTO EJERCIDO / CONJUNTO DE INGRESOS CAPTADOS) * 100	TRIMESTRAL - ESTRATÉGICO	APLICACIÓN DE BONIFICACIÓN ANUAL; BONIFICACIÓN A GRUPOS VULNERABLES, BONIFICACIÓN CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES, INFORME DIARIO DE INGRESOS, CORTES DIARIOS DE CAJA	
Componente 1					
ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	ÍNDICE DE GASTO E INVERSIÓN POR PAGO DE SERVICIOS	(PAGOS REALIZADOS / PAGOS PROGRAMADOS)* 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	APLICACIÓN DE BONIFICACIÓN ANUAL; BONIFICACIÓN A GRUPOS VULNERABLES, BONIFICACIÓN CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES, INFORME DIARIO DE INGRESOS, CORTES DIARIOS DE CAJA	
Componente 2					
PADRÓN DE CONTRIBUYENTES ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN	(ACTUALIZACIONES REALIZADAS/ ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	APLICACIÓN DE BONIFICACIÓN ANUAL; BONIFICACIÓN A GRUPOS VULNERABLES, BONIFICACIÓN CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES, INFORME DIARIO DE INGRESOS, CORTES DIARIOS DE CAJA	
Actividad 1					
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE EGRESOS REALIZADOS	ÍNDICE DE ELABORACIÓN DE INFORME DE EGRESOS	(INFORMES REALIZADOS/ INFORMES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	APLICACIÓN DE BONIFICACIÓN ANUAL; BONIFICACIÓN A GRUPOS VULNERABLES, BONIFICACIÓN CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES, INFORME DIARIO DE INGRESOS, CORTES DIARIOS DE CAJA	
Actividad 1.2					
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE INGRESOS REALIZADOS	ÍNDICE DE ELABORACIÓN DE INFORME DE INGRESOS	(INFORMES REALIZADOS/ INFORMES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	APLICACIÓN DE BONIFICACIÓN ANUAL; BONIFICACIÓN A GRUPOS VULNERABLES, BONIFICACIÓN CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES, INFORME DIARIO DE INGRESOS, CORTES DIARIOS DE CAJA	
Actividad 2					
COBROS REALIZADOS POR IMPUESTOS, TRAMITES Y SERVICIOS	ÍNDICE DE COBROS REALIZADOS	(CORTES REALIZADOS/CORTES PROGRAMADOS)* 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	APLICACIÓN DE BONIFICACIÓN ANUAL; BONIFICACIÓN A GRUPOS VULNERABLES, BONIFICACIÓN CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES, INFORME DIARIO DE INGRESOS, CORTES DIARIOS DE CAJA	

Elaboró

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

Validó

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**01 0502 02**	**Fortalecimiento de los ingresos**
Proyecto:	**01 0502 0201 01**	**CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS**
Dependencia General:	**L00**	**TESORERÍA**
Dependencia Auxiliar:	**115**	**INGRESOS**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	FORTALECER LOS INGRESOS	PESO	369246496.00	92311624	25	92311624	25	92311624	25	92311624	25
2	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES	ACTUALIZACIÓN	12.00	3	25	3	25	3	25	3	25
3	ATENCIÓN AL COBRO DE CONTRIBUCIONES	COBRO	47003.00	11751	25.0005319	11751	25.0005319	11750	24.9984044	11751	25.0005319
4	ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO DE CAJA	CORTE	260.00	65	25	65	25	65	25	65	25
5	INFORME DIARIO DE CAJA	INFORME	260.00	65	25	65	25	65	25	65	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
TESORERO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio: Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01050202**	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	**L00**	TESORERÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
116	EGRESOS	01 0502 0204 01	Registro y control de caja y tesorería	$ 10,018,826.81

Presupuesto Autorizado por Programa $ 10,018,826.81

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ **TESORERO MUNICIPAL**	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL	CC.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0502 02	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	L00	TESORERÍA

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	TENER LA INFORMACIÓN DE MANERA CORRECTA Y OPORTUNA PARA LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES. PARA LOGRAR ESTO, ES NECESARIO CONTAR CON LOS CONTROLES INTERNOS ADECUADOS.
Fortalezas:	EL CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO NOS PERMITE LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE MANERA CORRECTA Y EFICIENTE.
Oportunidades:	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA TESORERÍA. ASÍ COMO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE CADA AÑO SE ACTUALIZA.
Debilidades:	CONTAR CON UN PRESUPUESTO LIMITADO QUE NO NOS PERMITE LLEVAR ACABO TODAS LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS EN EL ASPECTO TÉCNICO, INSUFICIENTE COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS.
Amenazas:	QUE EL PERSONAL NO CUENTE CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD PARA CUBRIR LA AUSENCIA DE ALGUNOS DE LOS COMPAÑEROS POR DESCONOCER SUS ACTIVIDADES, FALTA DE ROTACIÓN DEL PERSONAL.

Objetivo (s) del Programa

CONTAR CON LOS CONTROLES NECESARIOS QUE NOS PERMITAN LLEVAR UN CONTROL MINUCIOSO Y DETALLADO DE CADA UNA DE LAS OPERACIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA CAJA Y TESORERÍA, LLEVAR LOS REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL AL DÍA, LOGRAR UN ADECUADO Y EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS Y LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REALIZAN EN ESTA OFICINA LOGRANDO CON ELLO CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE EFICACIA, EQUIDAD Y EFICIENCIA.

Estrategias

LLEVAR UN REGISTRO DETALLADO DE LOS PROVEEDORES, CONCILIANDO LOS SALDOS CADA MES, EFECTUAR LOS PAGOS DE MANERA OPORTUNA AL ISSEMYM, CAEM, HACIENDA, ETC. Y EFECTUAR CONCILIACIONES MENSUALES DE CADA UNA DE LAS CUENTAS PARA SU DEBIDA DEPURACIÓN, HACER DE SU CONOCIMIENTO A LAS ÁREAS QUE DEBEN TURNAR EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACIÓN QUE AFECTA A LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO Y ASÍ SE PUEDAN TOMAR LAS DECISIONES CORRECTAS PARA LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

ELABORÓ		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
COLÍN SÁNCHEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0502 02**	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	**01 0502 0204 01**	Registro y control de caja y tesorería
Dep. General:	**L00**	TESORERÍA
Dep. Auxiliar:	**116**	EGRESOS

Objetivo del Proyecto: CONTAR CON LOS CONTROLES NECESARIOS QUE NOS PERMITAN LLEVAR UN CONTROL MINUCIOSO Y DETALLADO DE CADA UNA DE LAS OPERACIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA CAJA Y TESORERÍA, LLEVAR LOS REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL AL DÍA, LOGRAR UN ADECUADO Y EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS Y LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REALIZAN EN ESTA OFICINA LOGRANDO CON ELLO CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE EFICACIA, EQUIDAD Y EFICIENCIA.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE EGRESOS	INFORME	12	12	12	0.00	0.00
2	ELABORACIÓN, CAPTURA E IMPRESIÓN DE PÓLIZAS	DOCUMENTO	3600.00	3600.00	3600.00	0.00	0.00
3	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA	EXPEDIENTE	144.00	144.00	150.00	6.00	4.17
4	DIGITALIZACIÓN DE INFORMES	DIGITALIZACIÓN	12	12	12	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 10,018,826.81

ELABORÓ		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

Fecha: feb-15

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**01 0502 02**	**Fortalecimiento de los ingresos**
Proyecto:	**01 0502 0204 01**	**Registro y control de caja y tesorería**
Dependencia General:	**L00**	**TESORERÍA**
Dependencia Auxiliar:	**116**	**EGRESOS**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE EGRESOS	INFORME	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
2	ELABORACIÓN, CAPTURA E IMPRESIÓN DE PÓLIZAS	DOCUMENTO	3600.00	900.00	25.00	900.00	25.00	900.00	25.00	900.00	25.00
3	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA	EXPEDIENTE	150.00	1.00	0.67	29.00	19.33	60.00	40.00	60.00	40.00
4	DIGITALIZACIÓN DE INFORMES	DIGITALIZACIÓN	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0502 05	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	Se apoya técnicamente las decisiones que en materia de política pública toma el presidente.
Fortalezas:	Se coordina junto con las áreas internas de la administración la conducción de las políticas públicas
Oportunidades:	Lograr un gobierno cercano a la gente y responsable con el futuro del municipio.
Debilidades:	Capacidad de respuesta en relación al crecimiento de la demanda ciudadana
Amenazas:	Disposición baja de los enlaces de las dependencias para el cumplimiento de sus actividades en interacción con la dirección de planeación, las medidas de austeridad pueden generar retrasos en los tiempos de respuesta en el ejercicio de las funciones.

Objetivo (s) del Programa

Responder a las necesidades del municipio de Almoloya de Juárez con eficiencia, eficacia y calidad para lograr el desarrollo sustentable del mismo, dando prioridad a lo establecido el Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015.

Estrategias

Coordinación institucional de trabajo con los órdenes de gobierno, secretarias, organismos, dependencias municipales, autoridades auxiliares, comités y ciudadanía. Recepción, análisis y canalización de las solicitudes de la demanda ciudadana para su debido seguimiento. Continuar eficientando los mecanismos de participación ciudadana. Dar continuidad y seguimiento a los programas de desarrollo sustentable en beneficio de la ciudadanía. Realizar giras de trabajo y visitas a las diferentes comunidades para coordinar las prioridades a las comisiones municipales. Contribuir con la planeación democrática y participativa para el desarrollo.
Mantener alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo del Estado de México. Apegarse a los lineamientos generales y la metodología para proyectar integrar clasificar el presupuesto basado en resultados municipal orientado al desarrollo sustentable del municipio. Dar seguimiento y evaluación a los compromisos, objetivos, misión, visión, estrategias, líneas de acción, obras y acciones que fortalecen el Plan de Desarrollo Municipal. Eficientar la transparencia y atender con eficacia y calidad todas las solicitudes que la ciudadanía llegue hacer a esta dependencia.

ELABORÓ		
LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**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 PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0502 05**	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	**01 0502 0501 08**	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Dep. General:	**A00**	Presidencia
Dep. Auxiliar:	**101**	Secretaria Técnica

Objetivo del Proyecto: Dar la asesoría necesaria en la atención de asuntos técnicos, financieros y administrativos del Ayuntamiento

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	asesorías técnicas realizadas	asesoría	12	12	12	0	0
2	análisis y diagnósticos realizados	diagnostico	20	20	20	0	0
3	sesiones de coplademun realizadas	sesión	2	2	2	0	0
4	vinculaciones realizadas	vinculación	10	10	10	0	0
5	convocatorias realzadas	convocatoria	2	2	2	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $1,244,187.26

ELABORÓ		
LIC. OSCAR SANCHEZ GARCIA		
SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: dic-14

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**01 0502 05**	**Planeación y presupuesto basado en resultados**
Proyecto:	**01 0502 0501 08**	**Operación y seguimiento del COPLADEMUN**
Dependencia General:	**A00**	**Presidencia**
Dependencia Auxiliar:	**101**	**Secretaria Técnica**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	asesorías técnicas realizadas	asesoría	12	3	25	3	25	3	25	3	25
2	análisis y diagnósticos realizados	diagnostico	20	5	25	5	25	5	5	168	25
3	sesiones de coplademun realizadas	sesión	2	.5	25	.5	25	.5	25	.5	25
4	vinculaciones realizadas	vinculación	10	2.5	25	2	25	2	25	2	25
5	convocatorias realzadas	convocatoria	2	.5	25	.5	25	.5	25	.5	25

ELABORÓ		
LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA		
SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA		
SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0502 05	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	E01	Planeación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
122	Información, Planeación, Programación y Evaluación	01 0502 0501 07	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	$745,793.97

Presupuesto Autorizado por Programa	$745,793.97

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	**Nombre / Firma / Cargo**	**Nombre / Firma / Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0502 05	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	E01	Planeación

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	En esta área se maneja la pagina web del H. Ayuntamiento, se encuentra el Modulo la Información, el Modulo de Transparencia, se contribuye y fortalece a la planeación y programación de los programas y proyectos de las dependencias de este mismo ayuntamiento se realiza seguimiento y evaluación periódica a los compromisos, objetivos, misión, visión, estrategias, líneas de acción, obras y acciones que fortalecen el plan de desarrollo municipal.
Fortalezas:	Se cuenta con personal capacitado dentro de la dirección para desempeñar las labores que se generan para contribuir al desarrollo de las áreas administrativas que se encuentran en el H. Ayuntamiento.
Oportunidades:	Obtener capacitación constante en el ejercicio en función de la administración publica, procesos de planeación y metodologías y lineamientos aplicables buscando el crecimiento institucional.
Debilidades:	Se cuenta con un espacio reducido y con equipo que no esta actualizado y mantiene las disposiciones mínimas no optimas para el trabajo que esta área desempeña.
Amenazas:	Disposición baja de los enlaces de las dependencias para el cumplimiento de sus actividades en interacción con la dirección de planeación, las medidas de austeridad pueden generar retrasos en los tiempos de respuesta en el ejercicio de las funciones.

Objetivo (s) del Programa

Integrar, conducir y coordinar en el proceso de Planeación de la Administración Pública para contribuir con la transparencia y el Desarrollo Sustentable y crecimiento institucional del Municipio de Almoloya de Juárez.

Estrategias

Contribuir con la planeación democrática y participativa para el desarrollo.

Mantener alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo del Estado de México.

Apegarse a los lineamientos generales y la metodología para proyectar integrar clasificar el presupuesto basado en resultados municipal orientado al desarrollo sustentable del municipio.

Dar seguimiento y evaluación a los compromisos, objetivos, misión, visión, estrategias, líneas de acción, obras y acciones que fortalecen el Plan de Desarrollo Municipal.

Eficientar la transparencia y atender con eficacia y calidad todas las solicitudes que la ciudadanía llegue hacer a esta dependencia.

ELABORÓ		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**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 PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0502 05**	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	**01 0502 0501 07**	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dep. General:	**E01**	Planeación
Dep. Auxiliar:	**122**	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto: Facilitar un canal de comunicación eficaz entre todas las áreas y que así mismo genere la comparabilidad y participación competitiva de parte de las distintas direcciones del municipio, mejorando la disposición de las mismas, generando una buena organización

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL	SEGUIMIENTO	8	8	8	0	0
2	CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL OTORGADAS	PERSONA	672	672	672	0	0
3	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES REALIZADOS.	SUPERVISIÓN	8	8	8	0	0
4	REALIZACIÓN DE CURSOS	CURSO	8	8	8	0	0
5	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE APOYO	DISTRIBUCIÓN	8	8	8	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $745,793.97

ELABORÓ		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**ET 01 Gobierno de resultados**
TEMA DE DESARROLLO:	**ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados.**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 0502 05 "Planeación y presupuesto basado en resultados**
PROYECTO:	**01 0502 0501 07 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Integrar, conducir y coordinar en el proceso de Planeación de la Administración Pública para contribuir con la transparencia y el Desarrollo Sustentable y crecimiento institucional del Municipio de Almoloya de Juárez.**
DEPENDENCIA GENERAL:	**E01 Planeación**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**122 Información, Planeación, Programación y Evaluación**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**PORCENTAJE DE LAS METAS CUMPLIDAS**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A. / B.) - 1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**A. / B.) * 100 ((A. procesos cumplidos en el 2015 / B. procesos cumplidos en el 2014) - 1) * 10**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**EFICACIA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**METAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2014			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. procesos cumplidos en el 2015	PROCESO	PROMEDIO	3	3	3	3	12
B. procesos cumplidos en el 2014	PROCESO	PROMEDIO	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex.
http://almoloyadejuarez.gob.mx/
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL, CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL OTORGADAS, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES REALIZADOS, REALIZACIÓN DE CURSOS, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE APOYO

Elaboró

LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA
SECRETARIO TÉCNICO

Validó

LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA
SECRETARIO TÉCNICO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01 0502 05 Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario:	Integrar, conducir y coordinar en el proceso de Planeación de la Administración Pública para contribuir con la transparencia y el Desarrollo Sustentable y crecimiento institucional del Municipio de Almoloya de Juárez.
Dependencia General:	E01 Planeación
Pilar temático o Eje transversal:	ET 01 Gobierno de resultados
Tema de desarrollo:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
SE CONTRIBUYE A CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y LOS PROCESOS QUE MARCA LA NORMATIVIDAD APLICABLE	tasa anual de procesos cumplidos	((procesos cumplidos en el 2015 / procesos cumplidos en el 2014) - 1) * 100	Anual - Estratégico	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	
Propósito					
la administración publica municipal cuenta con una eficiente planeación, coordinación, relación de las acciones y los resultados de las dependencias municipales	porcentaje de programas presupuestales que cuentan con matrices de indicadores de resultados	(matrices de indicadores de resultados / programas presupuestales) *100	Anual - Estratégico	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	SE TIENEN LOS RECURSOS NECESARIOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Componente 1					
sistema de presupuesto basado en resultados municipal implementado	porcentaje de informes entregados	(informes entregados / informes programados para ser entregados) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	SE TIENEN LOS RECURSOS NECESARIOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Componente 2					
sesiones de comité de planeación para el desarrollo municipal realizadas	porcentaje de sesiones realizadas	(sesiones realizadas / sesiones programadas) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	SE TIENEN LOS RECURSOS NECESARIOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Componente 3					
informe de gobierno entregado	porcentaje de cumplimiento con lo parámetros establecidos	(parámetros cumplidos / parámetros establecidos) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	SE TIENEN LOS RECURSOS NECESARIOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Componente 4					
cuenta publica municipal	porcentaje de cumplimiento con lo parámetros establecidos	(parámetros cumplidos / parámetros establecidos) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	SE TIENEN LOS RECURSOS NECESARIOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Componente 5					
informe de ejecución al plan de desarrollo municipal entregado	porcentaje de cumplimiento con lo parámetros establecidos	(parámetros cumplidos / parámetros establecidos) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	SE TIENEN LOS RECURSOS NECESARIOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Actividad 1.1					
supervisión y evaluación de programas presupuestales	índice de evaluaciones realizadas	(evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	SE TIENEN LOS RECURSOS NECESARIOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Actividad 1.2					
capacitación a servidores públicos en materia de presupuesto basado en resultados	índice de capacitaciones realizadas	(cursos realizados / cursos programados) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	SE TIENEN LOS RECURSOS NECESARIOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Actividad 2.1					
elaboración y distribución de convocatorias convocatoria	índice de convocatorias realizadas	(convocatorias realizadas / convocatorias programadas) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	SE TIENEN LOS RECURSOS NECESARIOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Actividad 2.2					
elaboración del acta de sesión	índice de actas realizadas	(actas realizadas / actas programadas) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	SE TIENEN LOS RECURSOS NECESARIOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Actividad 3.1					
integración de informes mensuales, trimestrales y semestrales de metas de las dependencias municipales	índice de informes integrados	(informes integrados / informes programados) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	SE TIENEN LOS RECURSOS NECESARIOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Actividad 3.2					
programación de reuniones de gabinete y de logística	índice de reuniones realizadas	(reuniones realizadas / reuniones programadas) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	SE TIENEN LOS RECURSOS NECESARIOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Actividad 4.1					
integración de informes mensuales presupuestales	índice de informes integrados	(informes integrados / informes programados) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	SE TIENEN LOS RECURSOS NECESARIOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Actividad 4.2					
seguimiento y control presupuestal	índice de seguimientos realizados	(seguimientos realizados / seguimientos programados) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	SE TIENEN LOS RECURSOS NECESARIOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Actividad 5.1					
alineación de la contribución de las dependencias municipales con los objetivos del plan de desarrollo municipal	índice de líneas de acción del plan de desarrollo municipal cumplidas	(líneas de acción cumplidas / total de líneas de acción) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	SE TIENEN LOS RECURSOS NECESARIOS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Elaboró

LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA
SECRETARIO TÉCNICO

Validó

LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA
SECRETARIO TÉCNICO

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**01 0502 05**	**Planeación y presupuesto basado en resultados**
Proyecto:	**01 0502 0501 07**	**Planeación y evaluación para el desarrollo municipal**
Dependencia General:	**E01**	**Planeación**
Dependencia Auxiliar:	**122**	**Información, Planeación, Programación y Evaluación**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL	SEGUIMIENTO	8	2	25	2	25	2	25	2	25
2	CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL OTORGADAS	PERSONA	672	168	25	168	25	168	25	168	25
3	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES REALIZADOS.	SUPERVISIÓN	8	2	25	2	25	2	25	2	25
4	REALIZACIÓN DE CURSOS	CURSO	8	2	25	2	25	2	25	2	25
5	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE APOYO	DISTRIBUCIÓN	8	2	25	2	25	2	25	2	25

ELABORÓ		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0502 06**	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	**B00**	SINDICATURA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
138	RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	01 0502 0603 01	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD	$7,353,979.75

Presupuesto Autorizado por Programa	$7,353,979.75

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
ERIC JACOB VELÁZQUEZ CARMONA	C.P MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
SINDICO MUNICIPAL		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No:102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0502 06	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	B00	SINDICATURA

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	LA SINDICATURA MUNICIPAL CARECE DE EQUIPO ÓPTIMO SUFICIENTE PARA LA REALIZACIÓN EFICAZ DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA ÁREA, YA QUE TIENE COMO PROPÓSITO MEJORAR DICHA SITUACIÓN PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN GENERAL Y A LA VEZ LOGRAR UN MEJOR RENDIMIENTO LABORAL.
Fortalezas:	EL PERSONAL CAPACITADO Y EFICIENTE DE ESTA SINDICATURA, ES UNA DE LAS PRIORIDADES Y DISPOSICIONES PARA MEJORAR NUESTRA FUNCIÓN COMO SERVIDORES PÚBLICOS ASÍ COMO TENER LA RESPONSABILIDAD DE LLEVAR A CABO UN MEJOR FUNCIONAMIENTO.
Oportunidades:	SOMOS EFICIENTES PARA DESEMPEÑAR NUESTRA LABOR A TRAVÉS DE UNA ADECUADA COMUNICACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN ESTA SINDICATURA; PARA BRINDARLES LA MEJOR ORIENTACIÓN A LAS COMUNIDADES QUE LO REQUIERAN SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON EL EQUIPO ÓPTIMO.
Debilidades:	LA FALTA DE EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTA ÁREA Y LLEVARLAS A UNA COMUNICACIÓN EXITOSA.
Amenazas:	NO DAR UN ADECUADO SERVICIO Y RENDIMIENTO TANTO EN EL TRABAJO COMO A LA CIUDADANÍA.

Objetivo (s) del Programa

CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.

Estrategias

1.-REALIZAR LOS INFORMES MENSUALES PARA EL CONTROL DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL. 2.- REVISAR LA CUENTA PUBLICA PARA EL CONTROL DE LA HACIENDA MUNICIPAL. 3.- REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015. 4.- REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015. 5.- VERIFICAR LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES RESARCITORIAS Y ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS QUE DETERMINEN EN SUS PLIEGOS EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO. 6.- VERIFICAR EN EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS MANIFESTACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO.

ELABORÓ		
ERIC JACOB VELÁZQUEZ CARMONA SINDICO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ERIC JACOB VELÁZQUEZ CARMONA SINDICO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0502 06**	**Consolidación de la administración pública de resultados**
Proyecto:	**01 0502 0603 01**	**CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD**
Dep. General:	**B00**	**SINDICATURA**
Dep. Auxiliar:	**138**	**RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL**

Objetivo del Proyecto: CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ACCIONES QUE COADYUVEN A VERIFICAR EL CONSTANTE USO ASIGNACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS	ACCIÓN	4	4	4	0	0
2	VERIFICAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA CONTESTACIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL OSFEM.	VERIFICACIÓN	4	4	4	0	0
3	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MANIFESTACIONES DE BIENES PATRIMONIALES	VERIFICACIÓN	1	1	1	0	0
4	REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015, REVISIÓN DE ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA	REVISIÓN	4	4	4	0	0
5	REVISIÓN DE INFORMES MENSUALES	REVISIÓN	12	12	12	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $7,353,979.75

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
	TESORERO MUNICIPAL	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
ERIC JACOB VELÁZQUEZ CARMONA	**C.P MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ**	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
SINDICO MUNICIPAL		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PLAN DE DESARROLLO DE TRANSVERSAL :	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 0502 06 `Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	01 0502 0603 01 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 SINDICATURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138 RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE ANUAL DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO		
FÓRMULA DE CÁLCULO	((A/B) - 1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	((ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2015 / ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2014) -1) *100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	REVISIONES LLEVADAS EN EJERCICIO 2014	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	12 REVISIONES Y VERIFICACIONES QUE SE DIERON CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS Y ENTREGAS DE INFORMES EN TIEMPO Y FORMA EN EL CUIDADO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2015	REVISIÓN	A/B*100	3	3	3	3	12
B. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2014	REVISIÓN	A/B*100	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO.	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CONTRIBUIR A CONSOLIDAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS MEDIANTE ACCIONES QUE COADYUVEN A REVISAR Y VERIFICAR QUE SE DE CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS Y ENTREGAS DE INFORMES EN TIEMPO Y FORMA EN EL CUIDADO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, INFORMES MENSUALES, INFORMES TRIMESTRALES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

REVISIÓN DE INFORMES MENSUALES, REVISIÓN DE ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA, REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 VERIFICACIÓN DE ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIONES DEL ESTADO DE MEXICO, VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MANIFESTACIONES DE BIENES PATRIMONIALES.

Elaboró

ERIC JACOB VELÁZQUEZ CARMONA
SINDICO MUNICIPAL

Validó

ERIC JACOB VELÁZQUEZ CARMONA
SINDICO MUNICIPAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01 0502 06 'Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario:	DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL
Dependencia General:	800 SINDICATURA
Pilar temático o Eje transversal:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
Tema de desarrollo:	ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A CONSOLIDAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS ASUNTOS HACENDARIOS Y EL CUIDADO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.	TASA DE ANUAL DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO	((ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2015 / ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2014) -1) *100	ANUAL - ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	
Propósito					
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RECIBE VERIFICACIONES EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES ALA CUENTA PUBLICA	(VERIFICACIÓN REALIZADAS / VERIFICACIÓN PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Componente 1					
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES AL SISTEMA INTEGRAL DEL PERSONAL	(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Componente 2					
SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE SESIONES DE COMITÉ	(SESIONES REALIZADAS / SESIONES PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Componente 3					
INVENTARIO DE BIENES ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES AL INVENTARIO DE BIENES	(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Componente 4					
APROVECHAMIENTO EFICAZ DE LOS RECURSOS MODERNIZADO Y SIMPLIFICADO	PORCENTAJE DE RECURSOS APROVECHADOS	(RECURSOS APROVECHADOS / TOTAL DE RECURSOS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Actividad 1					
CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO PERSONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS	ÍNDICE DE CURSOS REALIZADOS	(CURSOS REALIZADOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Actividad 2					
ELABORACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN	ÍNDICE DE ACTAS ELABORADAS	(ACTAS ELABORADAS / ACTAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Actividad 3					
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE MANIFESTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	ÍNDICE DE VERIFICACIONES REALIZADAS	(VERIFICACIONES REALIZADAS / VERIFICACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Actividad 4					
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES PARA LAS MEJORES PRACTICAS DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO	ÍNDICE DE ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS	(REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS PARA SU ATENCIÓN) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO

Elaboró

ERIC JACOB VELÁZQUEZ CARMONA
SINDICO MUNICIPAL

Validó

ERIC JACOB VELÁZQUEZ CARMONA
SINDICO MUNICIPAL

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: **Febrero 2015**

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**01 0502 06**	**Consolidación de la administración pública de resultados**
Proyecto:	**01 0502 0603 01**	**CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD**
Dependencia General:	**B00**	**SINDICATURA**
Dependencia Auxiliar:	**138**	**RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ACCIONES QUE COADYUVEN A VERIFICAR EL CONSTANTE USO ASIGNACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS	ACCIÓN	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	VERIFICAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA CONTESTACIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL OSFEM.	VERIFICACIÓN	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MANIFESTACIONES DE BIENES PATRIMONIALES	VERIFICACIÓN	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
4	REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015, REVISIÓN DE ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA	REVISIÓN	4	1	25	1	25	1	25	1	25
5	REVISIÓN DE INFORMES MENSUALES	REVISIÓN	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
ERIC JACOB VELÁZQUEZ CARMONA	ERIC JACOB VELÁZQUEZ CARMONA	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
SINDICO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0502 06	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	D00	Secretaria del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
114	Control Patrimonial	01 0502 0603 01	Control del patrimonio y normatividad	$ 4,491,759.37

Presupuesto Autorizado por Programa $ 4,491,759.37

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez Secretario del H. Ayuntamiento	C. P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez	C. F. José Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0502 06	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	D00	Secretaria del Ayuntamiento

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO ES EL ÁREA RESPONSABLE DE COORDINAR, CONDUCIR Y PUBLICAR TODAS LAS REUNIONES Y ACUERDOS QUE POR DISPOSICIÓN DE LEY SE DEBEN DE LLEVAR RELATIVAMENTE A LAS SESIONES DE CABILDO DERIVADO DE LO ANTERIOR,
Fortalezas:	LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO ES ENCARGADA DE REALIZAR CONSTANCIAS DOMICILIARIAS DE VECINDAD, DE IDENTIDAD, DE RECOMENDACIÓN, CONDONACIONES, INFORMATIVAS ENTRE OTRAS.
Oportunidades:	ASIMISMO, SE PUBLICAN EN LA GACETA GENERAL DE GOBIERNO, EL BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO, TODAS AQUELLAS PUBLICACIONES QUE SON DE CARÁCTER OFICIAL Y QUE EL AYUNTAMIENTO REALIZA.
Debilidades:	NO DE CUENTA CON EL ESPACIO ADECUADO DESTINADO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA QUE SE ACERCA A REALIZAR ALGÚN TRAMITE DE SU DOCUMENTACIÓN EN FUNCIÓN DE LA SECRETARIA
Amenazas:	QUE NO DE BRINDE LA ATENCIÓN ADECUADA Y LOS TIEMPO DE RESPUESTA ADECUADOS A LA DEMANDA CIUDADANA

Objetivo (s) del Programa

COADYUVAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE DECISIONES EN CUANTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A PONER EN DISPOSICIÓN A FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO.

Estrategias

DISEÑO Y FORMULACIÓN DE REUNIONES, ELABORAR CONVOCATORIAS PARA SESIONAR A CABILDO, REGISTRAR LISTA DE ASISTENCIA, CONDUCIR LAS SESIONES DE CABILDO, LEVANTAR Y PUBLICAR ACTAS DE ACUERDO DE CABILDO.

ELABORÓ		
Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. F. José Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0502 06**	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	**01 0502 0603 01**	Control del patrimonio y normatividad
Dep. General:	**D00**	Secretaria del Ayuntamiento
Dep. Auxiliar:	**114**	Control Patrimonial

Objetivo del Proyecto: FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ACUERDOS DE CABILDO

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ACUERDOS	ACUERDO	10	10	10	0	0
2	MINUTAS FIRMADAS	MINUTA	10	10	10	0	0
3	CERTIFICACIONES REALIZADAS	CERTIFICACIÓN	8000	8000	8000	0	0
4	DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA REUNIÓN	REUNIÓN	10	10	10	0	0
5	ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS	CONSTANCIA	10000	10000	10000	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 4,491,759.37

ELABORÓ		
Lic. Adolfo Jonathan Solis Gomez		
Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO		
C. P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. F. José Jesús Dávila Mondragón		
Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 0502 06 "Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	01 0502 0603 01 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 SINDICATURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138 RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE ANUAL DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO		
FORMULA DE CÁLCULO	(A/B) - 1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	((ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2015 / ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2014) -1) *100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	REVISIONES LLEVADAS EN EJERCICIO 2014	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 REVISIONES Y VERIFICACIONES QUE SE DIERON CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS Y ENTREGAS DE INFORMES EN TIEMPO Y FORMA EN			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2015	REVISIÓN	A/B*100	3	3	3	3	12
B. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2014	REVISIÓN	A/B*100	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
CONTRIBUIR A CONSOLIDAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS MEDIANTE ACCIONES QUE COADYUVEN A REVISAR Y VERIFICAR QUE SE DE CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, INFORMES MENSUALES, INFORMES TRIMESTRALES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
REVISIÓN DE INFORMES MENSUALES, REVISIÓN DE ANALISIS DE LA CUENTA PUBLICA, REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO

Elaboró

Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento

Validó

Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01 0502 06 "Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario:	DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL
Dependencia General:	B00 SINDICATURA
Pilar temático o Eje transversal:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
Tema de desarrollo:	ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A CONSOLIDAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS ASUNTOS HACENDARIOS Y EL CUIDADO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	TASA DE ANUAL DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO	((ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2015 / ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2014) -1) *100	ANUAL - ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	
Propósito					
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RECIBE VERIFICACIONES EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES ALA CUENTA PUBLICA	(VERIFICACIÓN REALIZADAS / VERIFICACIÓN PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Componente 1					
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES AL SISTEMA INTEGRAL DEL PERSONAL	(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Componente 2					
SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE SESIONES DE COMITÉ	(SESIONES REALIZADAS / SESIONES PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Componente 3					
INVENTARIO DE BIENES ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES AL INVENTARIO DE BIENES	(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Componente 4					
APROVECHAMIENTO EFICAZ DE LOS RECURSOS MODERNIZADO Y SIMPLIFICADO	PORCENTAJE DE RECURSOS APROVECHADOS	(RECURSOS APROVECHADOS / TOTAL DE RECURSOS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Actividad 1					
CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO PERSONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS	ÍNDICE DE CURSOS REALIZADOS	(CURSOS REALIZADOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Actividad 2					
ELABORACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN	ÍNDICE DE ACTAS ELABORADAS	(ACTAS ELABORADAS / ACTAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Actividad 3					
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE MANIFESTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	ÍNDICE DE VERIFICACIONES REALIZADAS	(VERIFICACIONES REALIZADAS / VERIFICACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Actividad 4					
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES PARA LAS MEJORES PRACTICAS DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO	ÍNDICE DE ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS	(REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS PARA SU ATENCIÓN) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO

Elaboró

Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez

Validó

Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: **Febrero 2015**

			(Clave)	(Denominación)
Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**	**Programa presupuestario:**	**01 0502 06**	**Consolidación de la administración pública de resultados**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**		**Proyecto:**	**01 0502 0603 01**	**Control del patrimonio y normatividad**
			Dependencia General:	**D00**	**Secretaria del Ayuntamiento**
			Dependencia Auxiliar:	**114**	**Control Patrimonial**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ACUERDOS	ACUERDO	10	2	20	3	30	3	30	2	20
2	MINUTAS FIRMADAS	MINUTA	10	2	20	3	30	3	30	2	20
3	CERTIFICACIONES REALIZADAS	CERTIFICACIÓN	8000	2000	25	2000	25	2000	25	2000	25
4	DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA REUNIÓN	REUNIÓN	10	2	20	3	30	3	30	2	20
5	ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS	CONSTANCIA	10000	2500	25	2500	25	2500	25	2500	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez	Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez	C. F. José Jesús Dávila Mondragón
Secretario del H. Ayuntamiento	Secretario del H. Ayuntamiento	Director de Planeación
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio: Almoloya de Juárez	**No. 102**	
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0502 06**	**Consolidación de la administración pública de resultados**
Dependencia General:	**E03**	**Eventos Especiales**

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
121	Recursos Materiales	01 0502 0602 01	Adquisiciones y servicios	$2,438,683.12

Presupuesto Autorizado por Programa	$2,438,683.12

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0502 06	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	E03	Eventos Especiales

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	La Dirección de Eventos Especiales, tiene como objetivo realizar en tiempo y forma los eventos que le son requeridos directamente de Presidencia y las Direcciones de este Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, ya que para cumplir con este objetivo, se necesita de modernizar el equipo de trabajo.
Fortalezas:	Coadyuvar la realización de los eventos internos o externos en apoyo a la Presidencia Municipal y demanda ciudadana, así como verificar la logística.
Oportunidades:	Retraso en la realización de los eventos por exceso.
Debilidades:	Tener un equipo modernizado y actualizado, para una buena realización de eventos.
Amenazas:	Incumplimiento por falta de recursos.

Objetivo (s) del Programa

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.

Estrategias

Por medio de un equipo especializado en el montaje de eventos de diferentes tipos, la dirección apoya a todas las áreas administrativas en la realización de sus eventos y demanda ciudadana.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES	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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0502 06**	**Consolidación de la administración pública de resultados**
Proyecto:	**01 0502 0602 01**	**Adquisiciones y servicios**
Dep. General:	**E03**	**Eventos Especiales**
Dep. Auxiliar:	**121**	**Recursos Materiales**

Objetivo del Proyecto: Atender LA DEMANDA Y COBERTURA DE EVENTOS ESPECIALES

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2014 Programado	Metas Físicas 2014 Alcanzado	Metas Físicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	EVENTOS CUBIERTOS	Evento	487	487	487	0.00	0.00
2	ELABORAR RESPUESTAS	Respuesta	97	97	97	0.00	0.00
3	PROGRAMACIÓN DE EVENTOS	Evento	614	614	614	0.00	0.00
4	MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS	Mantenimiento	1	1	1	0.00	0.00
5	SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS	Solicitud	614	614	614	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $2,438,683.12

ELABORÓ		
C. JOSE ANGEL MATA DORO		
DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 0502 06 'Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	01 0502 0603 01 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 SINDICATURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138 RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE ANUAL DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((A/B) - 1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	((ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2015 / ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2014) -1) *100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	REVISIONES LLEVADAS EN EJERCICIO 2014	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 REVISIONES Y VERIFICACIONES QUE SE DIERON CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS Y ENTREGAS DE INFORMES EN TIEMPO Y FORMA EN EL			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2015	REVISIÓN	A/B*100	3	3	3	3	12
B. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2014	REVISIÓN	A/B*100	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CONTRIBUIR A CONSOLIDAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS MEDIANTE ACCIONES QUE COADYUVEN A REVISAR Y VERIFICAR QUE SE DE CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS Y ENTREGAS DE INFORMES EN TIEMPO Y FORMA EN EL CUIDADO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, INFORMES MENSUALES, INFORMES TRIMESTRALES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

REVISIÓN DE INFORMES MENSUALES, REVISIÓN DE ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA, REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 VERIFICACIÓN DE ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO, VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MANIFESTACIONES DE BIENES PATRIMONIALES.

Elaboró

C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO
DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES

Validó

C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO
DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01 0502 06 "Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario:	DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL
Dependencia General:	B00 SINDICATURA
Pilar temático o Eje transversal:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
Tema de desarrollo:	ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A CONSOLIDAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS ASUNTOS HACENDARIOS Y EL CUIDADO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	TASA DE ANUAL DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO	((ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2015) ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2014) -1) *100	ANUAL - ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	
Propósito					
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RECIBE VERIFICACIONES EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES ALA CUENTA PÚBLICA	(VERIFICACIÓN REALIZADAS / VERIFICACIÓN PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Componente 1					
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES AL SISTEMA INTEGRAL DEL PERSONAL	(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Componente 2					
SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE SESIONES DE COMITÉ	(SESIONES REALIZADAS / SESIONES PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Componente 3					
INVENTARIO DE BIENES ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES AL INVENTARIO DE BIENES	(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Componente 4					
APROVECHAMIENTO EFICAZ DE LOS RECURSOS MODERNIZADO Y SIMPLIFICADO	PORCENTAJE DE RECURSOS APROVECHADOS	(RECURSOS APROVECHADOS / TOTAL DE RECURSOS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Actividad 1					
CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO PERSONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS	ÍNDICE DE CURSOS REALIZADOS	(CURSOS REALIZADOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Actividad 2					
ELABORACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN	ÍNDICE DE ACTAS ELABORADAS	(ACTAS ELABORADAS / ACTAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Actividad 3					
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE MANIFESTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	ÍNDICE DE VERIFICACIONES REALIZADAS	(VERIFICACIONES REALIZADAS / VERIFICACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Actividad 4					
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES PARA LAS MEJORES PRACTICAS DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO	ÍNDICE DE ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS	(REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS PARA SU ATENCIÓN) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO

Elaboró

C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO
DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES

Validó

C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO
DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0502 06	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	01 0502 0602 01	Adquisiciones y servicios
Dependencia General:	E03	Eventos Especiales
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	EVENTOS CUBIERTOS	Evento	487	120	24	127	26	130	27	110	23
2	ELABORAR RESPUESTAS	Respuesta	97	26	26	26	26	26	26	19	19
3	PROGRAMACIÓN DE EVENTOS	Evento	614	157	26	157	26	200	32	100	16
4	MANTENIMIENTO AL AUTOBÚS	Mantenimiento	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
5	SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS	Solicitud	614	157	26	157	26	200	32	100	16

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO	C. JOSÉ ÁNGEL MATA DORO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES	DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0502 06**	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	**L00**	TESORERÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
120	Administración y Desarrollo del Personal	01 0502 0601 02	Selección, capacitación y desarrollo de personal	$ 14,628,027.05

Presupuesto Autorizado por Programa $ 14,628,027.05

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ **TERORERO MUNICIPAL**	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ TERORERO MUNICIPAL	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	**Nombre / Firma / Cargo**	**Nombre / Firma / Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0502 06	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	L00	TESORERÍA

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	La Subdirección de administración cuenta con los departamentos y el personal para atender las demandas presentadas por las dependencias del ayuntamiento y la ciudadanía
Fortalezas:	Se cuenta con una planilla de servidores públicos eficaz
Oportunidades:	Gestionar capacitación para los servidores públicos para que puedan desarrollarse personalmente
Debilidades:	Los tiempos de atención a las requisiciones presentadas
Amenazas:	Contar con limitados recursos materiales

Objetivo (s) del Programa

administrar el personal y los recursos materiales eficazmente

Estrategias

seguimiento y administración del personal así como capacitarlo para brindar una mejor atención al público

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
TERORERO MUNICIPAL	TERORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0502 06**	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	**01 0502 0601 02**	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dep. General:	**L00**	TESORERÍA
Dep. Auxiliar:	**120**	Administración y Desarrollo del Personal

Objetivo del Proyecto: administrar el personal y los recursos materiales eficazmente

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2014 Programado	Metas Físicas 2014 Alcanzado	Metas Físicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	sesiones del comité de adquisiciones	sesión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	procesos de contratación administrativa	licitación	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
3	contratos manifestados	contrato	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
4	informe sobre la administración de los recursos materiales	informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	apoyo a la comunidad autorizados y entregados	vale	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
6	informe sobre el sistema de administración del personal que labora en el ayuntamiento	informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	cursos de capacitación para el desarrollo personal de servidores públicos	curso	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 14,628,027.05

ELABORÓ		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
TERORERO MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
TERORERO MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

PbRM-01d FICHA TÈCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÈGICOS O DE GESTIÒN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 0502 06 'Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	01 0502 0603 01 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 SINDICATURA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138 RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE ANUAL DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((A/B) - 1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	((ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2015 / ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2014) -1) *100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	REVISIONES LLEVADAS EN EJERCICIO 2014	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 REVISIONES Y VERIFICACIONES QUE SE DIERON CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS Y ENTREGAS DE INFORMES EN TIEMPO Y FORMA EN EL			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2015	REVISIÓN	A/B*100	3	3	3	3	12
B. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2014	REVISIÓN	A/B*100	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CONTRIBUIR A CONSOLIDAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS MEDIANTE ACCIONES QUE COADYUVEN A REVISAR Y VERIFICAR QUE SE DE CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS Y ENTREGAS DE INFORMES EN TIEMPO Y FORMA EN EL CUIDADO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, INFORMES MENSUALES, INFORMES TRIMESTRALES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

REVISIÓN DE INFORMES MENSUALES, REVISIÓN DE ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA, REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015 VERIFICACIÓN DE ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIONES DEL ESTADO DE MÈXICO, VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MANIFESTACIONES DE BIENES PATRIMONIALES.

Elaboró

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ
TERORERO MUNICIPAL

Validó

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ
TERORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01 0502 06 'Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario:	DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL
Dependencia General:	B00 SINDICATURA
Pilar temático o Eje transversal:	ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
Tema de desarrollo:	ET 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A CONSOLIDAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS ASUNTOS HACENDARIOS Y EL CUIDADO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.	TASA DE ANUAL DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO	((ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2015 / ACCIONES DE FORTALECIMIENTO EJECUTADAS EN EL AÑO 2014) -1) *100	ANUAL - ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	
Propósito					
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RECIBE VERIFICACIONES EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES ALA CUENTA PUBLICA	(VERIFICACIÓN REALIZADAS / VERIFICACIÓN PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Componente 1					
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES AL SISTEMA INTEGRAL DEL PERSONAL	(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Componente 2					
SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE SESIONES DE COMITÉ	(SESIONES REALIZADAS / SESIONES PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Componente 3					
INVENTARIO DE BIENES ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES AL INVENTARIO DE BIENES	(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Componente 4					
APROVECHAMIENTO EFICAZ DE LOS RECURSOS MODERNIZADO Y SIMPLIFICADO	PORCENTAJE DE RECURSOS APROVECHADOS	(RECURSOS APROVECHADOS / TOTAL DE RECURSOS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Actividad 1					
CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO PERSONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS	ÍNDICE DE CURSOS REALIZADOS	(CURSOS REALIZADOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Actividad 2					
ELABORACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN	ÍNDICE DE ACTAS ELABORADAS	(ACTAS ELABORADAS / ACTAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Actividad 3					
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE MANIFESTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	ÍNDICE DE VERIFICACIONES REALIZADAS	(VERIFICACIONES REALIZADAS / VERIFICACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO.
Actividad 4					
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES PARA LAS MEJORES PRACTICAS DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO	ÍNDICE DE ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS	(REQUERIMIENTOS ATENDIDOS / REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS PARA SU ATENCIÓN) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERÍA Y EVENTOS ESPECIALES	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO

Elaboró

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ
TERORERO MUNICIPAL

Validó

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ
TERORERO MUNICIPAL

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha:	**feb-15**

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0502 06**	**Consolidación de la administración pública de resultados**
Proyecto:	**01 0502 0601 02**	**Selección, capacitación y desarrollo de personal**
Dependencia General:	**L00**	**TESORERÍA**
Dependencia Auxiliar:	**120**	**Administración y Desarrollo del Personal**

Código	**Descripción de las Metas de actividad**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Programada Anual**	**Calendarización de Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto Trimestre**	
				Abs.	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**
1	sesiones del comité de adquisiciones	sesión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25
2	procesos de contratación administrativa	licitación	39.00	9.00	23.08	10.00	25.64	10.00	25.64	10.00	25.6410256
3	contratos manifestados	contrato	39.00	9.00	23.08	10.00	25.64	10.00	25.64	10.00	25.6410256
4	informe sobre la administración de los recursos materiales	informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25
5	apoyo a la comunidad autorizados y entregados	vale	50.00	12.00	24.00	13.00	26.00	13.00	26.00	12.00	24
6	informe sobre el sistema de administración del personal que labora en el ayuntamiento	informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25
7	cursos de capacitación para el desarrollo personal de servidores públicos	curso	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25

ELABORÓ		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
TERORERO MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
TERORERO MUNICIPAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

---¡Hagámoslo Juntos!

EJERCICIO FISCAL	2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0701 01	Seguridad pública
Dependencia general:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
104	Seguridad Pública	01 0701 0101 0 1	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	$ 38,062,353.91

Presupuesto Autorizado por Programa $ 38,062,353.91

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No:102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0701 01	Seguridad pública
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	EL PERSONAL QUE INTEGRA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL TIENE CONOCIMIENTO NECESARIO DEL MARCO JURÍDICO CON EL QUE RIGE SU LABOR DIARIA Y CONOCIENDO LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE PRESENTA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, S E LLEVAN A CABO PROGRAMAS COLATERALES QUE COADYUVAN A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO.
Fortalezas:	LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CUENTA CON UN ESTADO DE FUERZA DE 140 ELEMENTOS, ASÍ COMO 11 ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO QUE SE ENCUENTRAN EN CAPACITACIÓN, 26 AUTO PATRULLAS OPERANDO, 26 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN, PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN TODO EL MUNICIPIO
Oportunidades:	TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO, A FIN DE LOGRAR UNA AMPLIA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, LLEVANDO A CABO FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN, APOYANDO CON LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS MANDOS MEDIOS, PERSONAL EN ACTIVO Y DE NUEVO INGRESO, PARA PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANÍA.
Debilidades:	ES INSUFICIENTE EL NUMERO DE POLICÍAS, EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA, EL EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN, ASÍ MISMO NO SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ TAMBIÉN COMO EL ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS TECALIS DEL MUNICIPIO.
Amenazas:	AUMENTO EN LOS ÍNDICES DE DELINCUENCIA A CAUSA DEL DÉFICIT DE ELEMENTOS, INCREMENTO POBLACIONAL EN LOS FRACCIONAMIENTOS QUE EXISTEN EN EL MUNICIPIO Y LOS QUE ESTÁN EN LOS LIMITES, ASÍ COMO CONTAR EN EL MUNICIPIO CON DOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL FEDERAL Y ESTATAL.

Objetivo (s) del Programa

BRINDARLE A LA CIUDADANÍA SERVICIOS DE CALIDAD A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NUESTRAS INSTALACIONES, CON LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL, OBTENIENDO COMO RESULTADO BAJAR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL MUNICIPIO Y PODER ATENDER A LA CIUDADANÍA CON LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GRUPOS VULNERABLES Y ADOLECENTES.

Estrategias

MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO A LA CIUDADANÍA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.

GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS TECALIS PARA TENER UNA MAYOR PRESENCIA Y COBERTURA TERRITORIAL.

ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO CON SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS COMUNIDADES.

CAPACITACIÓN DE PERMANENTE DE LOS ALTOS Y MEDIOS MANDOS, PERSONAL ACTIVO Y DE NUEVO INGRESO DE ESTA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.

ELABORÓ		
CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**01 0701 01**	**Seguridad pública**
Proyecto:	**01070101010 1**	**Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito**
Dep. General:	**Q00**	**SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO**
Dep. Auxiliar:	**104**	**Seguridad Pública**

Objetivo del Proyecto: BRINDARLE A LA CIUDADANÍA SERVICIOS DE CALIDAD A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NUESTRAS INSTALACIONES, CON LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL, OBTENIENDO COMO RESULTADO BAJAR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL MUNICIPIO Y PODER ATENDER A LA CIUDADANÍA CON LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LOS ADOLESCENTES.

Código	**Descripción Acciones Sustantivas Relevantes**	**Metas Físicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	2014		**2015**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
01	ACCIONES DE DESPLIEGUE DE OPERATIVOS DE PREVENCIÓN DEL DELITP Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	ACCIÓN	12	12	12	0	0
02	CAPACITACIÓN PARA LOS ELEMENTOS A TRAVÉS DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y ASESORÍAS	CAPACITACIÓN	12	12	12	0	0
03	OPERATIVIDAD EN EL MUNICIPIO	OPERATIVO	6500	6500	6500	0	0
04	REUNIONES CON AUTORIDADES AUXILIARES E INSTITUCIONES ESCOLARES	REUNIÓN	900	900	900	0	0
05	DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LOS ADOLECENTES A TRAVÉS DE CARTE	TRÍPTICO	10000	10000	10000	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 38,062,353.91

ELABORÓ		
CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Frma	**Cargo**

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Pilar Temático Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 0701 01 'Seguridad pública
PROYECTO:	01070101010 1 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	BRINDARLE A LA CIUDADANÍA SERVICIOS DE CALIDAD A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NUESTRAS INSTALACIONES, CON LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL, OBTENIENDO COMO RESULTADO BAJAR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL MUNICIPIO Y PODER ATENDER A LA CIUDADANÍA CON LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LOS ADOLESCENTES.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tiempo de respuesta a emergencias en seguridad pública		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Tiempo de respuesta promedio (Y1+Y2+Y3...YN) / N) De donde Y significa el tiempo de respuesta por emergencia (minutos) y N el número de emergencias.		
INTERPRETACIÓN:	Identifica el tiempo promedio en el que el cuerpo de seguridad pública municipal responde a emergencias.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	TIEMPOS DE RESPUESTA EN EL EJERCICIO 2013	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	10 MINUTOS O MENOS EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA A LLAMADAS DE EMERGENCIA		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A De donde Y significa el tiempo de respuesta por emergencia (minutos)	MINUTOS	PROMEDIO	10	10	10	10	10
B N el número de emergencias.	MINUTOS	PROMEDIO	10	10	10	10	10
		RESULTADO ESPERADO:	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Garantizar el derecho a la seguridad, procuración e impartición de justicia pronta y expedita que favorezca mediante la solución pacífica los conflictos interpersonales y sociales en el Municipio de Almoloya de Juárez, a través del fortalecimiento de las instituciones mediante la formulación e implementación de reformas a los sistemas de seguridad ciudadana, a efecto de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, asegurando el ejercicio de la ciudadanía, libertad y derechos consagrados en nuestra Carta Magna.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2015.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: CAPACITACIÓN PARA LOS ELEMENTOS A TRAVÉS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, ASESORÍAS, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS TECALIS, ADQUISICIÓN DE AUTO PATRULLAS, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL ACTIVO, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES COMPLETOS, DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LOS ADOLECENTES A TRAVÉS DE CARTELES Y TRÍPTICOS, REALIZAR JUNTAS EN LAS COMUNIDADES Y ESCUELAS CON AUTORIDADES AUXILIARES, REALIZAR OPERATIVOS EN LUGARES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA, REALIZAR OPERATIVOS A LA HORA DE ENTRADA Y SALIDA EN LAS ESCUELAS.

Elaboró

CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Validó

CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	01 0701 01	Seguridad pública
Objetivo del Programa Presupuestario:	BRINDARLE A LA CIUDADANÍA SERVICIOS DE CALIDAD A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NUESTRAS INSTALACIONES, CON LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL, OBTENIENDO COMO RESULTADO BAJAR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL MUNICIPIO Y PODER ATENDER A LA CIUDADANÍA CON LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LOS ADOLESCENTES.	
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Pilar Temático o Eje Transversal:	PT 03	Pilar Temático Sociedad Protegida
Tema de Desarrollo:	PT 03 01	Seguridad pública y procuración de justicia.

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UNA SOCIEDAD PROTEGIDA BRINDANDO SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE UN TIEMPO DE RESPUESTA EFICAZ A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LA POBLACIÓN	PROMEDIO DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	TIEMPO DE RESPUESTA PROMEDIO ((Y1 + Y2 + Y3…YN) /N)	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	
Propósito					
LA POBLACIÓN CUENTA CON DESPLIEGUES DE PREVENCIÓN DEL DELITO QUE FORTALEZCAN LA PAZ SOCIAL	PORCENTAJE DE DESPLIEGUES REALIZADOS	(DESPLIEGUES REALIZADOS / DESPLIEGUES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL CUERPO DE SEGURIDAD MUNICIPAL
Componente 1					
CUERPO DE SEGURIDAD CAPACITADOS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	(CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	
Componente 2					
OPERATIVIDAD EN EL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE OPERATIVOS REALIZADOS	(OPERATIVOS REALIZADOS / OPERATIVOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	
Actividad 1					
REUNIONES CON LAS AUTORIDADES AUXILIARES E INSTITUCIONES ESCOLARES	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS	(REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	
Actividad 2					
DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LOS ADOLECENTES A TRAVÉS DE TRÍPTICOS	PORCENTAJE DE TRÍPTICOS ENTREGADOS	(TRÍPTICOS ENTREGADOS / TRÍPTICOS PROGRAMADOS PARA SER ENTREGADOS) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, INFORMES TRIMESTRALES 2014.	

Elaboró

CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Validó

CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

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: Febrero 2015

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**01 0701 01**	Seguridad pública
Proyecto:	**01 0701 0101 01**	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dependencia General:	**Q00**	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Dependencia Auxiliar:	**104**	Seguridad Pública

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	ACCIONES DE DESPLIEGUE DE OPERATIVOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	ACCIÓN	12	3	25	3	25	3	25	3	25
02	CAPACITACIÓN PARA LOS ELEMENTOS A TRAVÉS DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y ASESORÍAS	CAPACITACIÓN	12	3	25	3	25	3	25	3	25
03	OPERATIVIDAD EN EL MUNICIPIO	OPERATIVO	6500	1625	25	1625	25	1625	25	1625	25
04	REUNIONES CON AUTORIDADES AUXILIARES E INSTITUCIONES ESCOLARES	REUNIÓN	900	225	25	225	25	225	25	225	25
05	DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LOS ADOLECENTES A TRAVÉS DE CARTELES Y TRÍPTICOS	TRÍPTICO	10000	2500	25	2500	25	2500	25	2500	25

ELABORÓ		
CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
CMDTE. ABEL VARGAS GARDUÑO		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0702 01**	PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia General:	**Q00**	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
105	PROTECCIÓN CIVIL	01 0702 0102 02	IDENTIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ATLAS DE RIESGO	$ 6,792,777.50

Presupuesto Autorizado por Programa $ 6,792,777.50

REVISÓ **DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **DIRECTOR DE PLANEACIÓN**
CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ	**C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ**	**C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0702 01	PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	LA FALTA DE EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN EN CUANTO A UNIDADES DE EMERGENCIA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL LA LIMITA EN EL DESARROLLO OPTIMO DE SUS FUNCIONES PARA PODER CUBRIR TODO EL MUNICIPIO EN LA LABORES PREVENTIVAS ESENCIA DE LA DIRECCIÓN
Fortalezas:	SE CUENTA CON PERSONAL BIEN CAPACITADO PARA RESPONDER EFICIENTEMENTE ANTE CUALQUIER EMERGENCIA, CON UN CONOCIMIENTO DE TODAS AL ENTRADAS Y SALIDAS DE CADA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO Y CON VIALIDADES PRIMARIAS EN BUEN ESTADO, LO QUE NOS PERMITE EL AHORRO DE TIEMPO EN EL DESPLAZO PARA ATENDER EMERGENCIAS
Oportunidades:	SE PUEDE ESTRUCTURAR UN BUEN EQUIPO DE TRABAJO CON EL AMPLIO CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EL CUAL HA SIDO ESTABLE LABORALMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE PUEDE CUBRIR MAS SERVICIOS CON UNIDADES NUEVAS PARA ATENDER A LAS ZONAS SUR Y NORTE DEL MUNICIPIO QUE SON LAS MÁS ALEJADAS DE LA CABECERA MUNICIPAL
Debilidades:	LAS UNIDADES DE EMERGENCIA SE ENCUENTRAN DEPRECIADAS, LO QUE NOS RESTA EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, POR LO QUE ES PRIORITARIO LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR
Amenazas:	EL CRECIMIENTO URBANO Y POBLACIONAL POR SU CERCANÍA CON LA CAPITAL DEL ESTADO, LA GRAN EXTENSIÓN TERRITORIAL, Y LOS CAMINOS SIN PAVIMENTAR PROVOCA RETRASO EN LA LLEGADA A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA

Objetivo (s) del Programa

CONTRIBUIR CON UNA SOCIEDAD PROTEGIDA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y MONITOREO PERMANENTE DE LAS ZONAS DE RIESGOS CONFORME A ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL

Estrategias

REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA ALLEGARNOS DE RECURSOS QUE NOS PERMITAN ABATIR EL REZAGO EN EL EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN

ELABORÓ		
CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

2013 - 2015

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0702 01**	PROTECCIÓN CIVIL
Proyecto:	**01 0702 0102 02**	IDENTIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ATLAS DE RIESGO
Dep. General:	**Q00**	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dep. Auxiliar:	**105**	PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo del Proyecto: Acciones que coadyuven a ampliar la cobertura de los servicios de protección a la población en el municipio mediante la renovación del parque vehicular y el equipo de protección personal

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas					Variación	
		Unidad de Medida	2014			2015		
				Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones que coadyuven a ampliar la cobertura de los servicios de protección a la población en el municipio mediante la renovación del parque vehicular y el equipo de protección personal	Acciones		4	4	4	0	0
2	Emisión de Certificados de conformidad en materia de pirotecnia	Certificados		148	148	148	0	0
3	Cursos de capacitación de primeros auxilios y combate de incendios	Cursos		40	40	40	0	0
4	Inspecciones y verificaciones de condiciones de seguridad en inmuebles del sector publico y privado	Verificaciones		200	200	200	0	0
5	Atención Ciudadana de emergencias y solicitudes para brindar apoyos y servicios que ofrece la Dirección de Protección Civil	Solicitudes		600	600	600	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 6,792,777.50

ELABORÓ		
CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

2013 - 2015

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 03 SOCIEDAD PROTEGIDA**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 03 03 PROTECCIÓN CIVIL**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 0702 01 PROTECCIÓN CIVIL**
PROYECTO:	**010702010202 IDENTIFICACIÓN SISTEMATIZACIÓN Y ATLAS DE RIESGO**
OBJETIVO DEL PROGRAMA	**CONTAR CON NUEVO Y ACTUALIZADO ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL**
DEPENDENCIA GENERAL:	**Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**105 PROTECCIÓN CIVIL**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Tasa de variación anual porcentual de Zonas de Riesgo Protegidas**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A/B)-1)*100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. ZONAS DE RIESGO 2015 / B. ZONAS DE RIESGO 2014) -1) *100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**EFICACIA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**SEMESTRAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**ATLAS DE RIESGO**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **Determina el porciento de zonas de riesgo protegidas respecto del total de zonas registradas en el Atlas 105 ZONAS DE RIESGO**			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A ZONAS DE RIESGO 2015	ZONA	PROMEDIO	110	110	110	110	110
B TOTAL DE ZONAS DE RIESGO 2014	ZONA	PROMEDIO	105	105	105	105	105
		RESULTADO ESPERADO:	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualización de Atlas de riesgos con la finalidad de detectar nuevas zonas de riesgos por fenómenos químico tecnológicos, socio-organizativos, sanitario ecológicos, e incorporarlas e este importante documento para la mejor toma de decisiones en materia de prevención, auxilio y recuperación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL E INFORMES DE AVANCE TRIMESTRAL UBICADOS EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL Y DIGITAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE ALMOLOYA DE JUÁREZ UBICADA EN LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO SIN NUMERO COLONIA BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCIÓN A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA DIVINA PROVIDENCIA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

RENOVAR EL PARQUE VEHICULAR DE UNIDADES DE EMERGENCIA, PARA AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS Y PODER REALIZAR LOS TRABAJOS RELACIONADOS AL ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL, DOTAR DE EQUIPO Y UNIFORMES DE TRABAJO AL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ELABORO

CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ

VALIDO

CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	**01 0702 01 PROTECCIÓN CIVIL**
Objetivo del programa presupuestario:	**CONTAR CON NUEVO Y ACTUALIZADO ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL**
Dependencia General:	**Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO**
Pilar temático o Eje transversal:	**03 SOCIEDAD PROTEGIDA**
Tema de desarrollo:	**03 PROTECCIÓN CIVIL**

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con una sociedad protegida, mediante la actualización y monitoreo permanente de las zonas de riesgo conforme al Atlas de Riesgo Municipal	Tasa de variación anual de las Zonas de riesgo protegidas	((zonas de riesgo protegidas/total de zonas conforme al atlas municipal)-1)*100	Anual /Estratégico	Archivos Estadísticos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, e informes de avance trimestral	
Propósito					
La población cuenta con acciones que coadyuvan a ampliar la cobertura de los servicios de protección a la población en el municipio mediante la renovación del parque vehicular y el equipo de protección personal	Porcentaje de acciones ejecutadas	(Acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Trimestral/Estratégico	Archivos Estadísticos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, e informes de avance trimestral	Que se cuente con los recursos necesarios y que se coordinen las acciones y gestiones
Componente 1					
Emisión de Certificados de conformidad en materia de pirotecnia	porcentaje de certificados entregados	((certificados entregados/certificados programados*100	Trimestral/Gestión	Archivos Estadísticos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, e informes de avance trimestral	Que reúnan las condiciones de seguridad
Componente 2					
Cursos de capacitación de primeros auxilios y combate de incendios	Porcentaje de cursos de capacitación llevados a cabo	(cursos realizados en el 2015/cursos programados en el 2015)*100	Trimestral/Gestión	Archivos Estadísticos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, e informes de avance trimestral	Que haya unidades y se otorguen las facilidades de acceso en las escuelas
Actividad 1					
Inspecciones y verificaciones de condiciones de seguridad en inmuebles del sector publico y privado	Índice de inspecciones y verificaciones realizadas	(verificaciones realizadas/verificaciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Archivos Estadísticos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, e informes de avance trimestral	Que se reúnan los elementos necesarios para que se pueda acudir a las verificaciones
Actividad 2					
Atención Ciudadana de emergencias y solicitudes para brindar apoyos y servicios que ofrece la Dirección de Protección Civil	Solicitudes atendidas	(Solicitudes Atendidas/solicitudes programadas)*100	Trimestral/Gestión	Archivos Estadísticos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, e informes de avance trimestral	Que la ciudadanía acuda, que reporte o llame a Protección Civil

ELABORO

CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ

VALIDO

CMDTE. FEDERICO ESTRADA SÁNCHEZ

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0801 01**	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	**D00**	Secretaria del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
109	Registro Civil	01 0801 0103 02	Operación Registral Civil	$4,504,181.32

Presupuesto Autorizado por Programa	$4,504,181.32

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez **Secretario del H. Ayuntamiento**	C. P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez	C. F. José Jesús Dávila Mondragón Director de planeación
Nombre **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0801 01	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	D00	aria del Ayuntamiento

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	EL registro civil es el encargado de regular el estado civil delas personas en el municipio así como de levantar las actas correspondientes para amparar el mismo.
Fortalezas:	EL registro civil esta encargado de levantar las actas de nacimiento, matrimonios, defunciones, divorcios, reconocimientos de hijos, adopción , tutela y tramitar la CURP ; así como otorgar las copias certificadas de las mismas. A la vez realiza las correcciones de actas en cuestión de vicios y/o defectos.
Oportunidades:	Coordinarse junto con el Registro Civil Estatal para acercar a la ciudadanía mas campanas de regularización del estado civil de los ciudadanos
Debilidades:	no contar con el espacio necesario para brindar el servicio y no abarcar en su totalidad el municipio debido al territorio tan amplio
Amenazas:	el no dar respuesta pronta a los tramites solicitados en el municipio referentes a su área

Objetivo (s) del Programa

REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL DE UNA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS EN NUESTRO MUNICIPIO

Estrategias

AGENDAR CAMPANAS DE REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS EN LOS PUNTOS MAS LEJANOS Y DESCUIDADOS DEL MUNICIPIO, GESTIONAR LAS CONDONACIONES ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE DE ALGUNOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE REGISTRO CIVIL, GESTIONAR EQUIPO DE COMPUTO PARA PODER TRAMITAR LA CURP

ELABORÓ		
Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. F. José Jesús Dávila Mondragón Director de planeación		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0801 01**	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto:	**01 0801 0103 02**	Operación Registral Civil
Dep. General:	**D00**	Secretaria del Ayuntamiento
Dep. Auxiliar:	**109**	Registro Civil

Objetivo del Proyecto: realizar acciones que eficienten los procesos y hechos del estado civil

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2014 Programado	Metas Físicas 2014 Alcanzado	Metas Físicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	ACCIONES QUE EFICIENTEN LOS PROCESOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL	ACCIÓN	4	4	4	0	0
2	ELABORACIÓN DE ACTAS EN EL REGISTRO CIVIL	ACTA	3500	3500	3500	0	0
3	TRAMITACIÓN DE CURP	TRAMITE	2400	2400	2400	0	0
4	CAMPANAS DE REGULARIZACIÓN	CAMPANA	6	6	6	0	0
5	ATENCIÓN EN VENTANILLA CIUDADANA	PERSONA	4000	4000	4000	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $4,504,181.32

ELABORÓ		
Lic. Adolfo Jonathan Solis Gómez		
Secretario del H. Ayuntamiento		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO		
C. P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. F. José Jesús Dávila Mondragón		
Director de planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**ET 01 Gobierno de Resultados**
TEMA DE DESARROLLO:	**Et 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 0801 01 Protección jurídica de las personas y sus bienes**
PROYECTO:	**01 0801 0103 02 Operación Registral Civil**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Contribuir con un gobierno eficiente y que genere resultados mediante acciones encaminadas a lograr que la operación de la función registral civil sea eficiente otorgando certeza jurídica a la población**
DEPENDENCIA GENERAL:	**D00 Secretaría del Ayuntamiento**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**109 Registro Civil**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**tasa de variación anual porcentual de acciones ejecutadas**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A. / B.) -1) * 10**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. acciones ejecutadas en el año 2015 / B. acciones ejecutadas en el año 2014) -1) * 10**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**EFICACIA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**4 Acciones ejecutadas en el año 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 Acciones ejecutadas en el año 2014, encaminadas a lograr que la operación de la función registral civil sea eficiente otorgando certeza jurídica a la población			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. acciones ejecutadas en el año 2015	ACCIÓN	PROMEDIO	1	1	1	1	4
B. acciones ejecutadas en el año 2014	ACCIÓN	PROMEDIO	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contribuir con un gobierno eficiente y que genere resultados ejecutando 4 acciones encaminadas a lograr que la operación de la función registral civil sea eficiente otorgando certeza jurídica a la población

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Secretaría del H. Ayuntamiento

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ACCIONES QUE EFICIENTEN LOS PROCESOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL, ELABORACIÓN DE ACTAS EN EL REGISTRO CIVIL, TRAMITACIÓN DE CURP, CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN, ATENCIÓN EN VENTANILLA CIUDADANA.

Elaboró

Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento

Validó

Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01 0801 01 Protección jurídica de las personas y sus bienes
Objetivo del programa presupuestario:	REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL DE UNA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS EN NUESTRO MUNICIPIO
Dependencia General:	D00 Secretaria del Ayuntamiento
Pilar temático o Eje transversal:	ET 01 Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo:	Et 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con un gobierno eficiente y que genere resultados mediante acciones encaminadas a lograr que la operación de la función registral civil sea eficiente otorgando certeza jurídica a la población	tasa de variación anual porcentual de acciones ejecutadas	((acciones ejecutadas en el año 2015 / acciones ejecutadas en el año 2014) -1) * 100	anual - estratégico	Informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Secretaria del H. Ayuntamiento	
Propósito					
la población recibe procesos y hechos del estado civil eficientes	porcentaje de acciones realizadas	(acciones realizadas / acciones programadas) *1 00	trimestral - estratégico	Informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Secretaria del H. Ayuntamiento	La población almoloyojuarense acude a pedir sus informes a las ventanillas de los registros civiles
Componente 1					
elaboración de actas en el registro civil	porcentaje de actas elaboradas	(actas elaboradas) actas programadas para ser elaboradas) *100	trimestral - gestión	Informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Secretaria del H. Ayuntamiento	Se cuenta con os recursos necesarios y el personal capacitado
Componente 2					
tramitación de curp	porcentaje de tramites realizados	(tramites realizados / tramites programados para ser elaborados) * 100	trimestral - gestión	Informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Secretaria del H. Ayuntamiento	El sistema de la renapo se encuentra habilitada y en linea al momento de realizar el tramite
Actividad 1					
campanas de regularización	índice de campanas realizadas	(campañas realizadas / campañas programadas) * 100	trimestral - gestión	Informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Secretaria del H. Ayuntamiento	Las personas que aun no están regularizadas asisten a las convocatorias de las campañas
Actividad 2					
atención en ventanilla ciudadana	índice de personas atendidas	(personas atendidas / personas programadas para ser atendidas) * 100	trimestral - gestión	Informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Secretaria del H. Ayuntamiento	La población Almoloyojuarense acude a pedir sus informes a las ventanillas de los registros civiles

Elaboró

Lic. Adolfo Jonathan Solis Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento

Validó

Lic. Adolfo Jonathan Solis Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento

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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: **Febrero 2015**

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**01 0801 01**	**Protección jurídica de las personas y sus bienes**
Proyecto:	**01 0801 0103 02**	**Operación Registral Civil**
Dependencia General:	**D00**	**Secretaria del Ayuntamiento**
Dependencia Auxiliar:	**109**	**Registro Civil**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ACCIONES QUE EFICIENTEN LOS PROCESOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL	ACCIÓN	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	ELABORACIÓN DE ACTAS EN EL REGISTRO CIVIL	ACTA	3500	875	25	875	25	875	25	875	25
3	TRAMITACIÓN DE CURP	TRAMITE	2400	600	25	600	25	600	25	600	25
4	CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN	CAMPANA	6	1	25	2	25	2	25	1	25
5	ATENCIÓN EN VENTANILLA	PERSONA	4000	1000	25	1000	25	1000	25	1000	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez	Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez	C. F. José Jesús Dávila Mondragón
Secretario del H. Ayuntamiento	Secretario del H. Ayuntamiento	Director de planeación
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio: Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0803 01**	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Dependencia General:	**A01**	COMUNICACIÓN SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
103	COMUNICACIÓN SOCIAL	01 0803 0101 03	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	$1,240,596.26

Presupuesto Autorizado por Programa $ 1,240,596.26

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
Raúl González Nova **Coordinador de Comunicación Socia**	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. José de Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0803 01	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Dependencia General:	A01	COMUNICACIÓN SOCIAL

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	La imagen institucional ante la población municipal se ha ido deteriorando año tras año debido a la falta de difusión de las actividades que el gobierno en turno lleva a cabo en pro de la ciudadanía del Municipio.
Fortalezas:	El perfil del personal que labora en la coordinación es el adecuado para llevar a cabo las actividades del área de manera eficiente. A demás de ello el titular del área cuenta con las relaciones publicas adecuadas con los medios de información lo que permitirá un bue flujo de la información
Oportunidades:	Los representantes de los medios de información tienen total disposición para trabajar en pro de la imagen institucional lo que nos favorece ya que hoy en día la sociedad muestra mayor interés sobre las acciones que realiza el gobierno.
Debilidades:	Los recursos económicos son insuficientes para cubrir la demanda de convenios con los medios de comunicación
Amenazas:	Existen sitios de la opinión publica que mal informan a la sociedad sobre situaciones internas de la administración pública municipal.

Objetivo (s) del Programa

Fortalecer los vínculos institucionales de los medios de comunicación y consolidar un sistema de intercomunicación con la comunidad a efecto de informar y evaluar oportunamente las acciones y programas del gobierno que permitan una retroalimentación favorable.

Estrategias

1.-Reforzar la relación con los medios de comunicación locales, regionales, estatales y nacionales, a través de convenios de colaboración.
2.- Diseñar, Organizar y redactar la información oficial de las actividades y obras que se ,lleven a cabo por las dependencias del H. Ayuntamiento, a través de comunicados de prensa que se enviaran a los medios de comunicación para su difusión.
3.- realizar diariamente el monitoreo de los medios informativos (prensa escrita, tv, radio, internet) con la finalidad de realizar una síntesis informativa que contenga la información principal tanto local como nacional e internacional, misma que se enviara a los titulares de las dependencias de la administración Municipal.
4.- Dar cobertura total a los eventos organizados por el ayuntamiento u otros de que se realicen en coordinación con el mismo, asimismo, crear con el material recopilado una acervo fotográfico ordenado.

ELABORÓ		
Raúl González Nova Coordinador de Comunicación Socia		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Raúl González Nova Coordinador de Comunicación Socia		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. José de 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0803 01**	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	**01 0803 0101 03**	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Dep. General:	**A01**	COMUNICACIÓN SOCIAL
Dep. Auxiliar:	**103**	COMUNICACIÓN SOCIAL

Objetivo del Proyecto:

Fortalecer los vínculos institucionales con los medios de comunicación y consolidar un sistema de intercomunicación con la comunidad, a efecto de informar y evaluar oportunamente las acciones y programas del gobierno que permita la retroalimentación.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ACTIVIDADES DIFUNDIDAS	ACTIVIDADES	260.00	260.00	260.00	0.00	100.00
2	BOLETINES PUBLICADOS	BOLETINES	260.00	260.00	260.00	0.00	100.00
3	SÍNTESIS INFORMATIVAS REALIZADAS	SÍNTESIS	260.00	260.00	260.00	0.00	100.00
4	COBERTURA DE EVENTOS	EVENTOS	260.00	260.00	260.00	0.00	100.00
5	NOTAS INFORMATIVAS REALIZADAS	NOTAS	260.00	260.00	260.00	0.00	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $1,240,596.26

ELABORÓ		
Raúl González Nova		
Coordinador de Comunicación Socia		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
Tesorero Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. José de Jesús Dávila Mondragón		
Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA**
TEMA DE DESARROLLO:	**GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 0803 01 Comunicación pública y fortalecimiento informativo**
PROYECTO:	**01 0803 0101 03 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO DE RESULTADOS MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE COMUNICADOS DE PRESA QUE INFORME A LA CIUDADANÍA CON TRANSPARENCIA LOS PRINCIPIOS DE GOBIERNO**
DEPENDENCIA GENERAL:	**A01 COMUNICACIÓN SOCIAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**103 COMUNICACIÓN SOCIAL**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**PORCENTAJE DE COMUNICADOS DE PRENSA PUBLICADOS**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(A / B) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**(BOLETINES PUBLICADOS / TOTAL DE BOLETINES PROGRAMADOS) * 100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**TRIMESTRAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**260**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 260 comunicados de prensa alcanzados durante el año 2014			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A COMUNICADOS DIFUNDIDOS	COMUNICADO	SUMA	65	65	65	65	260
B COMUNICADOS PROGRAMADOS	COMUNICADO	CONSTANTE	65	65	65	65	260
		RESULTADO ESPERADO:	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ARCHIVOS DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, APARTADO DE PRENSA EN EL PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Actividades Difundidas, Boletines Publicados, Síntesis informativas realizadas, cobertura de eventos y notas informativa realizadas.

Elaboró

Raúl González Nova
Coordinador de Comunicación Social

Validó

Raúl González Nova
Coordinador de Comunicación Social

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01 0803 01 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Objetivo del programa presupuestario:	COMUNICACIÓN SOCIAL
Dependencia General:	A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
Pilar temático o Eje transversal:	GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema de desarrollo:	GOBIERNO EFICINETE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO DE RESULTADOS MEDIANTE LA PUBLICACION DE COMUNICADOS DE PRESA QUE INFORME A LA CIUDADANIA CON TRANSPARENCIA LOS PRINCIPIOS DE GOBIERNO	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DE BOLETINES DE PRENSA	(BOLETINES PUBLICADOS / TOTAL DE BOLETINES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL - ESTRATEGICO	ARCHIVOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, APARTADO DE PRENSA EN EL PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO	
Propósito					
LA POBLACIÓN RECIBE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO A TRAVEZ DE MEDIOS ESCRITOS Y ELECTRONICOS	ACTIVIDADES DIFUNDIDAS	(ACTIVIADES DIFUNDIDAS ALCANZADOS / TOTAL DE ACTIVIADES PROGRAMADAS PARA SER DIFUNDIDAS) * 100	TRIMESTRAL - ESTRATEGICO	ARCHIVOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, APARTADO DE PRENSA EN EL PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO	MEDIOS ESCRITOS Y ELECTRONICOS PUBLIQUEN EN TIEMPO Y FORMA LOS COMUNICADOS
Componente 1					
PUBLICACION DE BOLETIN INFORMATIVOS QUE PERMITAN EL ACERCAMIENTO CON LA CIUDADANIA	BOLETINES PUBLICADOS	(BOLETINES PUBLICADOS / TOTAL DE BOLETINES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	ARCHIVOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, APARTADO DE PRENSA EN EL PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO	MEDIOS ESCRITOS Y ELECTRONICOS PUBLIQUEN EN TIEMPO Y FORMA LOS COMUNICADOS
Componente 2					
SINTESIS INFORMATIVAS QUE PROMUEBAN LA COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANIA	SINTESIS INFORMATIVAS REALIZADAS	(SINTESIS INFORMATIVAS REALIZADAS / TOTAL DE SINTESIS INFORMATIVAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	ARCHIVOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, APARTADO DE PRENSA EN EL PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO	LA COORDINACION SEA CONVOCADA A CUBRIR LOS SUCESOS REELEVANTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO
Actividad 1					
COBERTURA DE EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y SUS DEPENDENCIAS	COBERTURA DE EVENTOS	(EVENTOS CUBIERTOS / TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	ARCHIVOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, APARTADO DE PRENSA EN EL PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO	LA COORDINACION SEA CONVOCADA A CUBRIR LOS SUCESOS REELEVANTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO
Actividad 2					
NOTAS INFORMATIVAS DE LOS SUCESOS RELEVANTES DENTRO DEL MUNICIPIO	NOTAS INFORMATIVAS REALIZADAS	NOTAS INFORMATIVAS REALIZADAS / NOTAS INFORMATIVAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	ARCHIVOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, APARTADO DE PRENSA EN EL PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO	LA COORDINACION SEA CONVOCADA A CUBRIR LOS SUCESOS REELEVANTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO

Elaboró

Raúl González Nova
Coordinador de Comunicación Socia

Valido

Raúl González Nova
Coordinador de Comunicación Social

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

			(Clave)	(Denominación)
Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**	**Programa presupuestario:**	**01 0803 01**	**Comunicación pública y fortalecimiento informativo**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**		**Proyecto:**	**01 0803 0101 03**	**DIFUSION Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL**
			Dependencia General:	**A01**	**COMUNICACIÓN SOCIAL**
			Dependencia Auxiliar:	**103**	**COMUNICACIÓN SOCIAL**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ACTIVIDADES DIFUNDIDAS	ACTIVIDADES	260	65	25	65	25	65	25	65	25
2	BOLETINES PUBLICADOS	BOLETINES	260	65	25	65	25	65	25	65	25
3	SINTESIS INFORMATIVAS REALIZADAS	SINTESIS	260	65	25	65	25	65	25	65	25
4	COBERTURA DE EVENTOS	EVENTOS	260	65	25	65	25	65	25	65	25
5	NOTAS INFORMATIVAS REALIZADAS	NOTAS	260	65	25	65	25	65	25	65	25

ELABORÓ		
Raúl González Nova		
Coordinador de Comunicación Socia		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Raúl González Nova		
Coordinador de Comunicación Social		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. José de Jesús Dávila Mondragón		
Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0804 01**	Transparencia
Dependencia General:	**E01**	Planeación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
122	Información, Planeación, Programación y Evaluación	01 0804 0101 01	Vinculación ciudadana con la administración pública	$21,700.00

Presupuesto Autorizado por Programa	$21,700.00

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN **DIRECTOR DE PLANEACIÓN**	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0804 01	Transparencia
Dependencia General:	E01	Planeación

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	En esta área se maneja la pagina web del H. Ayuntamiento, se encuentra el Modulo la Información, el Modulo de Transparencia, se contribuye y fortalece a la planeación y programación de los programas y proyectos de las dependencias de este mismo ayuntamiento se realiza seguimiento y evaluación periódica a los compromisos, objetivos, misión, visión, estrategias, líneas de acción, obras y acciones que fortalecen el plan de desarrollo municipal.
Fortalezas:	Se cuenta con personal capacitado dentro de la dirección para desempeñar las labores que se generan para contribuir al desarrollo de las áreas administrativas que se encuentran en el H. Ayuntamiento.
Oportunidades:	Obtener capacitación constante en el ejercicio en función de la administración publica, procesos de planeación y metodologías y lineamientos aplicables buscando el crecimiento institucional.
Debilidades:	Se cuenta con un espacio reducido y con equipo que no esta actualizado y mantiene las disposiciones mínimas no optimas para el trabajo que esta área desempeña.
Amenazas:	Disposición baja de los enlaces de las dependencias para el cumplimiento de sus actividades en interacción con la dirección de planeación, las medidas de austeridad pueden generar retrasos en los tiempos de respuesta en el ejercicio de las funciones.

Objetivo (s) del Programa

Integrar, conducir y coordinar en el proceso de Planeación de la Administración Pública para contribuir con la transparencia y el Desarrollo Sustentable y crecimiento institucional del Municipio de Almoloya de Juárez.

Estrategias

Contribuir con la planeación democrática y participativa para el desarrollo.

Mantener alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo del Estado de México.

Apegarse a los lineamientos generales y la metodología para proyectar integrar clasificar el presupuesto basado en resultados municipal orientado al desarrollo sustentable del municipio.

Dar seguimiento y evaluación a los compromisos, objetivos, misión, visión, estrategias, líneas de acción, obras y acciones que fortalecen el Plan de Desarrollo Municipal.

Eficientar la transparencia y atender con eficacia y calidad todas las solicitudes que la ciudadanía llegue hacer a esta dependencia.

ELABORÓ		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**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 PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0804 01**	Transparencia
Proyecto:	**01 0804 0101 01**	Vinculación ciudadana con la administración pública
Dep. General:	**E01**	Planeación
Dep. Auxiliar:	**122**	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto: Facilitar un canal de comunicación eficaz entre todas las áreas y que así mismo genere la comparabilidad y participación competitiva de parte de las distintas direcciones del municipio, mejorando la disposición de las mismas, generando una buena organización

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA TRASPARENCIA MUNICIPAL	ACCIÓN	4	4	4	0	0
2	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN MEXIQUENSE (SAIMEX)	RESPUESTA	50	50	50	0	0
3	SESIONES DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN	SESIÓN	12	12	12	0	0
4	ACTUALIZACIONES AL SISTEMA INFORMACIÓN PUBLICA DE OFICIO MEXIQUENSE (IPOMEX)	ACTUALIZACIÓN	12	12	12	0	0
5	ASESORAMIENTO A SERVIDORES HABILITADOS	ASESORÍA	156	156	156	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $21,700.00

ELABORÓ		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**ET 01 Gobierno de resultados**
TEMA DE DESARROLLO:	**ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados.**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 0804 01 Transparencia**
PROYECTO:	**01 0804 0101 01 Vinculación ciudadana con la administración pública**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Integrar, conducir y coordinar en el proceso de Planeación de la Administración Pública para contribuir con la transparencia y el Desarrollo Sustentable y crecimiento institucional del Municipio de Almoloya de Juárez.**
DEPENDENCIA GENERAL:	**E01 Planeación**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**122 Información, Planeación, Programación y Evaluación**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**Transparencia en el ámbito municipal.**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(Suma de puntos de acuerdo a los requerimientos establecidos por el INFOEM)**		
INTERPRETACIÓN:	**Identifica el porcentaje de cumplimiento de los requisitos señalados por el articulo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**EFICACIA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**La suma de puntos alcanzados en el ejercicio 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se cumplió con todos los 23 puntos del artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Suma de puntos de acuerdo a los requerimientos establecidos por el INFOEM alcanzados	Puntos	Promedio	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
B Suma de puntos de acuerdo a los requerimientos establecidos por el INFOEM	Puntos	Promedio	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas cumpliendo con todas las fracciones del artículo 12 y 15 de la ley de transparencia y acceso a la información del sistema de información pública mexiquense y dar seguimiento y respuesta en tiempo y forma a todas las solicitudes de información pública que se presenten en el ejercicio 2015.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex.
http://almoloyadejuarez.gob.mx/
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL, CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL OTORGADAS, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES REALIZADOS, REALIZACIÓN DE CURSOS, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE APOYO

Elaboró

C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Valido

C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01 0804 01 Transparencia
Objetivo del programa presupuestario:	Integrar, conducir y coordinar en el proceso de Planeación de la Administración Pública para contribuir con la transparencia y el Desarrollo Sustentable y crecimiento institucional del Municipio de Almoloya de Juárez.
Dependencia General:	E01 Planeación
Pilar temático o Eje transversal:	ET 01 Gobierno de resultados
Tema de desarrollo:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a incrementar la transparencia en el ámbito municipal y la rendición de cuentas mediante el cumplimiento de los lineamientos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios.	Tasa de variación anual porcentual de puntos alcanzados en el ejercicio 2015	(Puntos alcanzados en el 2015 / Puntos alcanzados en el 2014) - 1) * 100	Anual - Estratégico	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento http://almoloyadejuarez.gob.mx/e IPOMex. http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	
Propósito					
La población obtiene información transparente del actuar de la administración publica municipal.	Promedio transparencia en el ámbito municipal y rendición de cuentas	(Suma de puntos de acuerdo a los requerimientos establecidos por el INFOEM)	Trimestral - Estratégico	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento http://almoloyadejuarez.gob.mx/e IPOMex. http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	
Componente 1					
Solicitudes de información vía SAIMEX atendidas	Porcentaje de solicitudes atendidas de conformidad	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento http://almoloyadejuarez.gob.mx/e SAIMEX www.saimex.org.mx	Se encuentra habilitado el sistema
Componente 2					
Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) actualizado	Porcentaje de actualizaciones realizadas	(Actualizaciones realizadas / Actualizaciones programadas) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento http://almoloyadejuarez.gob.mx/e IPOMex. http://www.ipomex.org.mx/ipo/po	Se encuentra habilitado el sistema
Actividad 1.1					
Recepción y publicación de contestaciones recibidas por los servidores públicos habilitados	Porcentaje contestaciones recibidas	(Contestaciones recibidas / Contestaciones publicadas) *100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento http://almoloyadejuarez.gob.mx/e SAIMEX www.saimex.org.mx	Se encuentra habilitado el sistema
Actividad 1.2					
Envió de oficios para turnar las solicitudes recibidas a los servidores públicos habilitados	Porcentaje de oficios enviados	(Oficios enviados / Solicitudes recibidas) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento http://almoloyadejuarez.gob.mx/e SAIMEX www.saimex.org.mx	
Actividad 2.1					
Capacitación de los servidores públicos habilitados	Porcentaje de servidores públicos habilitados capacitados	(Servidores públicos habilitados capacitados / Total de servidores públicos habilitados) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento http://almoloyadejuarez.gob.mx/e IPOMex. http://www.ipomex.org.mx/ipo/po	
Actividad 2.2					
Calendarización de las sesiones del comité de información	Porcentaje de sesiones llevadas a cabo	(Sesiones llevadas a cabo / Sesiones calendarizadas) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento http://almoloyadejuarez.gob.mx/e IPOMex. http://www.ipomex.org.mx/ipo/po	

Elaboró

C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Validó

C.P. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

			(Clave)	(Denominación)
Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**	**Programa presupuestario:**	**01 0804 01**	**Transparencia**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**		**Proyecto:**	**01 0804 0101 01**	**Vinculación ciudadana con la administración pública**
			Dependencia General:	**E01**	**Planeación**
			Dependencia Auxiliar:	**122**	**Información, Planeación, Programación y Evaluación**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA TRASPARENCIA MUNICIPAL	ACCIÓN	4	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN MEXIQUENSE (SAIMEX)	RESPUESTA	50	12.00	24.00	13.00	26.00	13.00	26.00	12.00	24.00
3	SESIONES DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN	SESIÓN	12	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	ACTUALIZACIONES AL SISTEMA INFORMACIÓN PUBLICA DE OFICIO MEXIQUENSE (IPOMEX)	ACTUALIZACIÓN	12	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	ASESORAMIENTO A SERVIDORES HABILITADOS	ASESORÍA	156	39.00	25.00	39.00	25.00	39.00	25.00	39.00	25.00

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0805 01**	Gobierno electrónico
Dependencia General:	**E01**	Planeación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
122	Información, Planeación, Programación y Evaluación	01 0805 0101 03	Innovación gubernamental con tecnologías de información	$76,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa	$76,000.00

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN **DIRECTOR DE PLANEACIÓN**	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0805 01	Gobierno electrónico
Dependencia General:	E01	Planeación

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	En esta área se maneja la pagina web del H. Ayuntamiento, se encuentra el Modulo la Información, el Modulo de Transparencia, se contribuye y fortalece a la planeación y programación de los programas y proyectos de las dependencias de este mismo ayuntamiento se realiza seguimiento y evaluación periódica a los compromisos, objetivos, misión, visión, estrategias, líneas de acción, obras y acciones que fortalecen el plan de desarrollo municipal.
Fortalezas:	Se cuenta con personal capacitado dentro de la dirección para desempeñar las labores que se generan para contribuir al desarrollo de las áreas administrativas que se encuentran en el H. Ayuntamiento.
Oportunidades:	Obtener capacitación constante en el ejercicio en función de la administración publica, procesos de planeación y metodologías y lineamientos aplicables buscando el crecimiento institucional.
Debilidades:	Se cuenta con un espacio reducido y con equipo que no esta actualizado y mantiene las disposiciones mínimas no optimas para el trabajo que esta área desempeña.
Amenazas:	Disposición baja de los enlaces de las dependencias para el cumplimiento de sus actividades en interacción con la dirección de planeación, las medidas de austeridad pueden generar retrasos en los tiempos de respuesta en el ejercicio de las funciones.

Objetivo (s) del Programa

Integrar, conducir y coordinar en el proceso de Planeación de la Administración Pública para contribuir con la transparencia y el Desarrollo Sustentable y crecimiento institucional del Municipio de Almoloya de Juárez.

Estrategias

Contribuir con la planeación democrática y participativa para el desarrollo.

Mantener alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo del Estado de México.

Apegarse a los lineamientos generales y la metodología para proyectar integrar clasificar el presupuesto basado en resultados municipal orientado al desarrollo sustentable del municipio.

Dar seguimiento y evaluación a los compromisos, objetivos, misión, visión, estrategias, líneas de acción, obras y acciones que fortalecen el Plan de Desarrollo Municipal.

Eficientar la transparencia y atender con eficacia y calidad todas las solicitudes que la ciudadanía llegue hacer a esta dependencia.

ELABORÓ		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**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 PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0805 01**	Gobierno electrónico
Proyecto:	**01 0805 0101 03**	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dep. General:	**E01**	Planeación
Dep. Auxiliar:	**122**	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto: Facilitar un canal de comunicación eficaz entre todas las áreas y que así mismo genere la comparabilidad y participación competitiva de parte de las distintas direcciones del municipio, mejorando la disposición de las mismas, generando una buena organización

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	publicación de boletines, noticias, eventos y convocatorias en el portal de internet.	publicación	770	770	770	0	0
2	servicios electrónicos disponibles en al pagina web	servicios	242	242	242	0	0
3	difusión de documentos de información gubernamental	difusión	528	528	528	0	0
4	actualizaciones de la información a la pagina web	actualización	200	200	200	0	0
5	diseños aplicados al sistema de tramites y servicios por dependencia	diseño	200	200	200	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $76,000.00

ELABORÓ		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**ET 01 Gobierno de resultados**
TEMA DE DESARROLLO:	**ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados.**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01 0805 01 Gobierno electrónico**
PROYECTO:	**01 0805 0101 03 Innovación gubernamental con tecnologías de información**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL A TRAVÉS DE ACCIONES QUE IMPLEMENTEN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.**
DEPENDENCIA GENERAL:	**E01 Planeación**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**122 Información, Planeación, Programación y Evaluación**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**tasa de variación porcentual de servicios otorgados**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A. / B.) - 1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**((servicios otorgados / servicios programados para ser otorgados) -1) * 100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**EFICACIA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL EJERCICIO 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL EJERCICIO 2014			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. ACCIONES IMPLEMENTADAS	ACCIÓN	PROMEDIO	2	2	2	2	8
B. ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIÓN	PROMEDIO	2	2	2	2	8
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE INCORPOREN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo estadístico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex.
http://almoloyadejuarez.gob.mx/
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

publicación de boletines, noticias, eventos y convocatorias en el portal de internet, servicios electrónicos disponibles en al pagina web, difusión de documentos de información gubernamental, actualizaciones de la información a la pagina web, diseños aplicados al sistema de tramites y servicios por dependencia.

Elaboró

C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Validó

C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01 0805 01 Gobierno electrónico
Objetivo del programa presupuestario:	Integrar, conducir y coordinar en el proceso de Planeación de la Administración Pública para contribuir con la transparencia y el Desarrollo Sustentable y crecimiento institucional del Municipio de Almoloya de Juárez.
Dependencia General:	E01 Planeación
Pilar temático o Eje transversal:	ET 01 Gobierno de resultados.
Tema de desarrollo:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con un Gobierno Eficiente que Genera Resultados mediante la mejora de los servicios que otorga la administración a la población por medios electrónicos.	tasa de variación porcentual de servicios otorgados	((servicios otorgados / servicios programados para ser otorgados) -1) * 100	Anual - Estratégico	Archivo estadistico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	
Propósito					
La población recibe los procesos de operación y distribución electrónicos de la información.	porcentaje de procesos electrónicos otorgados	(procesos electrónicos otorgados / procesos electrónicos programados para ser otorgados) *100	Trimestral - Estratégico	Archivo estadistico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	
Componente 1					
Página Web Actualizada	porcentaje de actualizaciones a la página web	(actualizaciones a la página web realizadas / actualizaciones a la página web programadas) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadistico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	Que el hospedaje y dominio se encuentren habilitados por parte del gobierno estatal
Componente 2					
Puntos de Internet de Banda Ancha Instalados	porcentaje de puntos de internet de banda ancha instalados	(puntos de internet de banda ancha instalados / puntos de internet de banda ancha programados para ser instalados) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadistico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	Que el gobierno federal instale las antenas del servicio de banda ancha dentro del municipio
Actividad 1.1					
Publicación de Boletines	índice de boletines publicados	(boletines publicados / boletines programados para ser publicados) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadistico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	
Actividad 1.2					
Actualización de Banners	índice de banner actualizados	(banner actualizados / banner programados para ser actualizados) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadistico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	
Actividad 1.3					
Publicación de Informes de Gobierno	índice de informes de gobierno publicados	(informes de gobierno publicados / informes de gobierno programados para ser publicados) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadistico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	
Actividad 1.4					
Publicación de los formatos que establecen los lineamientos del CONAC	índice de publicaciones del CONAC	(publicaciones del CONAC / publicaciones programadas del CONAC) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadistico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	
Actividad 1.5					
revisión del buzón en línea de atención ciudadana	Índice de solicitudes atendidas en línea	(solicitudes atendidas en línea / solicitudes programadas para ser atendidas en línea) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadistico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	
Actividad 1.6					
Publicación de Convocatorias	Índice de convocatorias publicadas	(convocatorias publicadas / convocatorias programadas para ser publicadas) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadistico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	
Actividad 1.7					
Actualización del Catálogo de Trámites y Servicios en Línea	índice de actualizaciones de los tramites y servicios en línea	(tramites y servicios en línea actualizados / actualizaciones programadas de los tramites y servicios en línea) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadistico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	
Actividad 2					
Seguimiento al convenio de México Conectado y los sitios públicos que en el se encuentran	índice de seguimientos al convenio México conectado llevados a cabo	(seguimientos al convenio México conectado llevados a cabo / seguimientos al convenio México conectado programados) * 100	Trimestral - Gestión	Archivo estadistico de la Dirección de Planeación, portal Web. Oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex. http://almoloyadejuarez.gob.mx/ http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez.web	Que el gobierno federal instale las antenas del servicio de banda ancha dentro del municipio

Elaboró

C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Validó

C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

		(Clave)	(Denominación)
Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102	**Programa presupuestario:**	01 0805 01	Gobierno electrónico
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	**Proyecto:**	01 0805 0101 03	Innovación gubernamental con tecnologías de información
		Dependencia General:	E01	Planeación
		Dependencia Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	publicación de boletines, noticias, eventos y convocatorias en el portal de internet.	publicación	770	192	24.9350649	193	25.0649351	193	25.0649351	192	24.9350649
2	servicios electrónicos disponibles en al pagina web	servicios	242	60	24.7933884	61	25.2066116	61	25.2066116	60	24.7933884
3	difusión de documentos de información gubernamental	difusión	528	132	25	132	25	132	25	132	25
4	actualizaciones de la información a la pagina web	actualización	200	50	25	50	25	50	25	50	25
5	diseños aplicados al sistema de tramites y servicios por dependencia	diseño	200	50	25	50	25	50	25	50	25

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	**ALMOLOYA DE JUÁREZ**	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0101 01**	Gestión integral de desechos
Dependencia General:	**H00**	SERVICIOS PÚBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
126	limpia	02 0101 0101 02	coordinación para los servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	$18,430,776.62

Presupuesto Autorizado por Programa	$18,430,776.62

REVISÓ	**Va. Bo.**	**AUTORIZÓ**
	TESORERO MUNICIPAL	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C.P. MAURICIO D. COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No:102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0101 01	Gestión integral de desechos
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	no se cuenta con cobertura suficiente en las comunidades a las cuales se les da el servicio de recolección de residuos sólidos
Fortalezas:	la dirección de servicios públicos realiza el recorrido recolección limpia y disposición final de los residuos sólidos
Oportunidades:	se recorren las comunidades realizando la recolección de residuos sólidos llevando a cabo estos recorridos de forma constante
Debilidades:	no se tienen las unidades necesarias para poder brindar el servicio de una forma uniforme y no se cuenta con los implementos necesarios para poder realizar los trabajos de una forma adecuada
Amenazas:	contaminación excesiva al medio ambiente contingencias por bloqueo de desagües y redes de drenaje

Objetivo (s) del Programa

disminución al impacto ambiental y de salud publica

Estrategias

gestión de recursos federales estatal para plantear programas que permitan adecuar al municipio los proyectos que impacten directa y contundente mente la gestión de los residuos sólidos

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

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

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No.102
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Ejercicio Fiscal:

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**02 0101 01**	Gestión integral de desechos
Proyecto:	**02 0101 0101 02**	COORDINACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
De. General:	**H00**	SERVICIOS PÚBLICOS
De. Auxiliar:	**126**	LIMPIA

Objetivo del Proyecto: DISMINUCIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL Y DE SALUD PUBLICA

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	reporte de recolección	reporte	400	400	400	0	0.00
2	toneladas generadas por reporte de quejas	toneladas	20000	20000	20000	0	0.00
3	espacios públicos atendidos	rutas	20	20	20	0	0.00
4	recolección en centros de acopio y de transferencia	toneladas	500	500	500	0	0.00
5	limpieza manual	toneladas	40	40	40	0	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $18,430,776.62

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
DIRECTOR	**TESORERO**	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	**C.P. MAURICIO D. COLÍN SÁNCHEZ**	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL	PT02 MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO:	PT02 04 SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 0101 01 Gestión integral de desechos
PROYECTO:	01 0201 0101 02 COORDINACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA	DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO TIERRA Y AIRE
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	taza de variación porcentual de quejas de contaminación en el municipio		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((A. Total de quejas atendidas en el año 2015 / B. el total de quejas atendidas en el año 2014) -1) x 100		
INTERPRETACIÓN:	refleja el total de quejas atendidas y solucionadas en el año		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	76	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	QUEJAS ATENDIDAS SOBRE QUEJAS RECIBIDAS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Total de quejas atendidas en el año 2015	QUEJA	PROMEDIO	50	50	50	50	200
B. el total de quejas atendidas en el año 2014	QUEJA	PROMEDIO	50	50	50	50	200
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: incrementar la calidad en la cobertura para de esa forma colaborar en la disminución al impacto ambiental mediante la creación de infra estructura que permita el adecuado manejo de los residuos sólidos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: archivo estadístico de la dirección de servicios públicos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: recolección. Transferencia y disposición final de residuos sólidos

Elaboró

C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó

C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	0 2010101 Gestión integral de desechos
Objetivo del programa presupuestario:	DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE TIERRA SUELO Y AIRE EN EL MUNICIPIO POR RESIDUOS SÓLIDOS
Dependencia General:	H00 SERVICIOS PÚBLICOS
Pilar temático o Eje transversal:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema de desarrollo:	PT 02 04 SERVICIOS PUBLICOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Se contribuye a disminuir el impacto ambiental y de Salud pública por recolección de residuos sólidos	tasa de variación porcentual anual de quejas recibidas	((Total de quejas atendidas en el año 2015/ el total de quejas atendidas en el año 2014) -1) * 100	Anual/ estratégico	Registro de Atención Ciudadana de la unidad responsable Registro de Quejas Atendidas de la unidad responsable	Verificaciones Externas
Propósito					
La Población del Municipio disminuye la Contaminación de Suelo Tierra y aire por residuos sólidos	porcentaje de reportes recibidos y atendidos	(Total de Servicios especiales atendidos / el total de reportes especiales Recibidos) * 100	Anual / estratégico	Registro de Atención Ciudadana de la unidad responsable por servicios especiales Registro de Quejas Atendidas de la unidad responsable por servicios especiales	Análisis de Impacto y reestructuración de las políticas municipales en el manejo de RSU´s
Componente 1					
(1) Transferencia de residuos sólidos realizada	Porcentaje de toneladas transferidas en el Municipio	(Disposición final de RSU´s en toneladas / Toneladas generadas estimadas al año) * 100	Trimestral / gestión	Boletas de control de entradas al Relleno Sanitario Evaluación de generación de Residuos Sólidos Urbanos per cápita Ficha de cálculo de generación de Residuos Municipales	Disposición final Empresa consultora verificadora de Generación de Residuos (cada 3 años)
Componente 2					
(2) cobertura de limpieza manual	Porcentaje de cobertura del Servicio de limpieza manual	(Bitácoras de Servicios de limpia / Rutas anuales programadas en el Municipio) * 100	Trimestral / gestión	Bitácoras de Servicio de limpia de espacios públicos	Verificación por Autoridades Auxiliares de la visita de la unidad en la Ruta
Actividad 1					
recolección en centros de acopio, residuos sólidos no domiciliarios, centros de transferencia	porcentaje de toneladas generadas	(toneladas acumuladas en el año 2014 / toneladas programadas para el año 2014) * 100	Trimestral / gestión	Bitácora de boletas de tonelaje	Participación de la población en la cultura Ambiental
Actividad 2					
limpieza de aéreas y espacios públicos	porcentaje de aéreas públicas barridas	(espacios públicos barrido en el año 2014/ espacios programados para el año 2015) * 100	Trimestral / gestión	bitácoras de barrido de la unidad administrativa	Equipo operativo adecuado

Elaboró

C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó
DIRECTOR
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: feb-15

			(Clave)	(Denominación)
Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No.102**	**Programa presupuestario:**	**02 0101 01**	**Gestión integral de desechos**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**		**Proyecto:**	**02 0101 0101 02**	**coordinación para los servicios de limpia y recolección de desechos sólidos**
			Dependencia General:	**H00**	**servicios públicos**
			Dependencia Auxiliar:	**126**	**limpia**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				ABS.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	reportes de recolección	reporte	400	100	0.25	100	0.25	100	0.25	100	25
2	toneladas generadas por reportes de quejas	toneladas	20000	5000	25	5000	25	5000	25	5000	25
3	espacios públicos atendidos	rutas	20	5	25	5	25	5	25	5	25
4	recolección en centros de acopio y de transferencia	toneladas	500	125	25	125	25	125	25	125	25
5	limpieza manual	toneladas	40	10	25	10	25	10	25	10	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
		TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	02 0104 01	Protección al ambiente
Dependencia General:	G00	ECOLOGÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
128	PARQUES Y JARDINES	02 0104 0103 02	Promoción de la Cultura Ambiental	$ 1,279,701.06

Presupuesto Autorizado por Programa $ 1,279,701.06

REVISÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
C. MANUEL TAPIA CONZUELO **DIRECTOR DE ECOLOGIA**	**TESORERO MUNICIPAL** **C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SÁNCHEZ**	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE** **C. F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN** **DIRECTOR DE PLANEACION**
Nombre / Firma / Cargo	**Nombre / Firma / Cargo**	**Nombre / Firma / Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0104 01	Protección al ambiente
Dependencia General:	G00	ECOLOGÍA

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	Actualmente el municipio no cuenta con un sistema integral de manejo de recursos, es necesario que se inicie con su gestión y para esto la Dirección de Ecología en coparticipación de la sociedad, entes privados y públicos generadores de productos o servicios lograremos crear la infraestructura municipal que permita generar mejores beneficios y otorgue condiciones ambientales favorables para la comunidad.
Fortalezas:	La dirección cuenta con el personal capacitado para el desarrollo de las actividades. El municipio cuenta con una gran gama de recursos naturales. Diversidad biológica en el municipio. Interés por parte de la población en la conservación de los recursos naturales.
Oportunidades:	Aprovechar el diverso interés de los grupos sociales, por participar en temas de educación ambiental. Diversos apoyos que otorga el gobierno federal y estatal. Aprovechar de manera sostenible los recursos naturales. Mejorar las condiciones ambientales del municipio. Impulsar las actividades de los sectores primarios, secundarios y terciarios. Fomentar la educación y la cultura ambiental en los ciudadanos.
Debilidades:	Perdidas de áreas verdes que permitan el sano esparcimiento de la población del municipio. La presencia de plagas e incendios en las áreas forestales. Desconocimiento de la importancia de los recursos naturales.
Amenazas:	Crecimiento de la mancha urbana. Mal aprovechamiento de los recursos naturales. Actividades que deterioran el medio ambiente.

Objetivo (s) del Programa

Contribuir con un municipio progresista a través de acciones de conservación y fortalecimiento al medio ambiente

Estrategias

Contar con la participación ciudadana, para la restauración y cuidado de los recursos naturales. Identificar las áreas más vulnerables y susceptibles a degradación ambiental. Aplicar la normatividad ambiental. Coordinar con las distintas áreas municipales acciones que coadyuven a mejorar las condiciones ambientales municipales. Administrar, vigilar y controlar las zonas forestales. Contar con participación social activa. Promover directamente o por terceros la educación y cultura ambiental con los habitantes del municipio a través de talleres. Realizar operativos de vigilancia. Gestionar con el gobierno federal y estatal recursos que permitan fortalecer las acciones ambientales del municipio.

ELABORÓ		
C. MANUEL TAPIA CONZUELO		
DIRECTOR DE ECOLOGÍA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
C. MANUEL TAPIA CONZUELO		
DIRECTOR DE ECOLOGÍA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	02 0104 01	Protección al ambiente
Proyecto:	02 0104 0103 02	Promoción de la Cultura Ambiental
Dep. General:	G00	ECOLOGÍA
Dep. Auxiliar:	128	PARQUES Y JARDINES

Objetivo del Proyecto: Dotar de infraestructura ecológica al municipio para de esta manera eficientar las actividades que permitan el aprovechamiento de los recursos y generen desarrollo sustentable en beneficio de la comunidad.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Rehabilitación de parques y jardines en territorio municipal	Rehabilitación	25	25	25	0	0
2	Campañas de limpieza y de reforestación	Campaña	25	25	25	0	0
3	Foros, conferencias y talleres	Foro	30	30	30	0	0
4	Operativos e inspecciones de vigilancia	Inspección	200	200	200	0	0
5	Atención a la ciudadanía y captación de solicitudes	Personas	200	200	200	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 1,279,701.06

ELABORÓ		
C. MANUEL TAPIA CONZUELO		
DIRECTOR DE ECOLOGÍA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 069 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 0104 01 Protección al ambiente
PROYECTO:	02 0104 0103 02 Promoción de la Cultura Ambiental
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir con un municipio progresista a través de acciones de conservación y fortalecimiento al medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	128 PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Taza de variación porcentual de acciones de fortalecimiento al cuidado ambiental		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((A/B) -1) *100		
INTERPRETACIÓN:	((A. acciones de fortalecimiento al cuidado ambiental en el año 2015 / B. acciones de fortalecimiento al cuidado ambiental en el año 2014) -1) * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	83 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	84 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO REALIZADAS EN EL 2014		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. acciones de fortalecimiento al cuidado ambiental en el año 2015	ACCIONES	PROMEDIO	15	23	23	22	83
B. acciones de fortalecimiento al cuidado ambiental en el año 2014	ACCIONES	PROMEDIO	15	23	23	22	83
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El cuidado y conservación del medio ambiente municipal a favor de la ciudadanía.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivos estadísticos de la Dirección de Ecología.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Rehabilitación de parques y jardines, operativos de vigilancia ambiental, registro, control y seguimiento de las descargas de aguas residuales y registro, control y seguimiento de los generadores de residuos sólidos urbanos y/o manejo especial

Elaboró

C. MANUEL TAPIA CONZUELO
DIRECTOR DE ECOLOGÍA

Validó

C. MANUEL TAPIA CONZUELO
DIRECTOR DE ECOLOGÍA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02 0104 01 Protección al ambiente
Objetivo del programa presupuestario:	Promover la participación activa de los sectores sociales en las actividades que permitan mejorar las condiciones ambientales en el municipio
Dependencia General:	G00 ECOLOGÍA
Pilar temático o Eje transversal:	PT 02 Municipio Progresista
Tema de desarrollo:	PT 02 09 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con un municipio progresista a través de acciones de conservación y fortalecimiento al medio ambiente	Taza de variación porcentual de acciones de fortalecimiento al cuidado ambiental	((Acciones de fortalecimiento realizadas en 2015 / Acciones de fortalecimiento realizadas en 2014) -1) * 100	Anual - estratégico	Archivo estadístico de la dirección de ecología	
Propósito					
La ciudadanía se pueda recrear en un ambiente sano	Porcentaje de rehabilitaciones de parques y jardines en territorio municipal	(Rehabilitaciones realizadas / Rehabilitaciones programadas) * 100	Trimestral - estratégico	Archivo estadístico de la dirección de ecología	Coordinación institucional con los diferentes actores de otros ordenes de gobierno, se cuenta con los recursos necesarios, el personal calificado y capacitado
Componente 1					
campañas que permitan promocionar la cultura ambiental y llevar a cabo proyecciones ambientales y talleres de manualidades en el uso de material reciclable	Porcentaje de campañas de limpieza y de reforestación realizadas	Foros y conferencias realizados en el año 2015 / Foros y conferencias programados en el año 2015* 100	Trimestral - gestión	Archivo estadístico de la dirección de ecología	
Componente 2					
foros y conferencias que permitan promocionar la cultura ambiental y llevar a cabo proyecciones ambientales y talleres de manualidades en el uso de material reciclable	Porcentaje de foros y conferencias impartidos.	Foros y conferencias realizados en el año 2015 / Foros y conferencias programados en el año 2015* 100	Trimestral - gestión	Archivo estadístico de la dirección de ecología	
Actividad 1					
Realizar operativos e inspecciones de vigilancia ambiental en territorio municipal para obtener el registro de descargas de aguas residuales, generadores de residuos sólidos y/o de manejo especial y fuentes fijas de contaminantes en el territorio municipal.	Índice de Operativos e inspecciones de vigilancia realizados	Operativos e inspecciones de vigilancia llevadas a cabo en el año 2015 / Operativos e inspecciones de vigilancia programados en el año 2015* 100	Trimestral - gestión	Archivo estadístico de la dirección de ecología	
Actividad 2					
Recepción por escrito de solicitudes, quejas y denuncias relacionadas con el medio ambiente municipal.	Índice de Atención a la ciudadanía y capitación de solicitudes	(Personas atendidas / Personas programadas para ser atendidas) * 100	Trimestral - gestión	Archivo estadístico de la dirección de ecología	

Elaboró

C. MANUEL TAPIA CONZUELO
DIRECTOR DE ECOLOGÍA

Validó

C. MANUEL TAPIA CONZUELO
DIRECTOR DE ECOLOGÍA

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: **feb-15**

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	02 0104 01	Protección al ambiente
Proyecto:	02 0104 0103 02	Promoción de la Cultura Ambiental
Dependencia General:	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar:	128	PARQUES Y JARDINES

Código	**Descripción de las Metas de actividad**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Programada Anual**	**Calendarización de Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto Trimestre**	
				Abs.	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**
1	Rehabilitación de parques y jardines en territorio municipal	Rehabilitación	25	2.00	8.00	8.00	32.00	8.00	32.00	7.00	28.00
2	Campañas de limpieza y de reforestación	Campaña	25	2.00	8.00	8.00	32.00	8.00	32.00	7.00	28.00
3	Foros, conferencias y talleres	Foro	30	3.00	10.00	9.00	30.00	9.00	30.00	9.00	30.00
4	Operativos e inspecciones de vigilancia	Inspección	200	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
5	Atención a la ciudadanía y captación de solicitudes	Personas	200	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00

ELABORÓ		
C. MANUEL TAPIA CONZUELO		
DIRECTOR DE ECOLOGÍA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
C. MANUEL TAPIA CONZUELO		
DIRECTOR DE ECOLOGÍA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio: Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0201 01**	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	**F00**	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
124	OBRAS PUBLICAS	02 0201 0105 02	Proyectos para obras publicas	$112,724,072.96

Presupuesto Autorizado por Programa $ 112,724,072.96

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**		
Arq. Sergio Martínez Mercado **Dir. Obras Públicas**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo. **TESORERO MUNICIPAL**		
C.P. MAURICIO D. COLÍN SÁNCHEZ		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**		
C.F.José Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0201 01	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	**Almoloya de Juárez, está frente a la oportunidad de crecer en forma responsable, debido a que como Municipio ha sido designado "MUNICIPIO BICENTENARIO", y bajo esta circunstancia debe de crecer en forma razonable y sustentable, en la actualidad en el Municipio de Almoloya de Juárez, se da un crecimiento paulatino de Urbanización en forma dispersa, originado principalmente por cambios en el uso de suelo y esto conlleva a modificar ó cambiar actividades que tradicionalmente eran importantes para sus habitantes, tales como la Agricultura y la Talabartería, actualmente el Municipio experimenta la migración hacia otras partes del Estado de México e incluso hacia el Extranjero, Por lo anterior es importante dar atención inmediata y solucionar las demandas de Obras de Infraestructura Básica que tanto requieren los Almoloyojuarenses,**
Fortalezas:	**El Ayuntamiento y su Dirección de Obras Públicas, como dependencia operativa, cuenta con la estructura de personal suficiente, que cuenta con la experiencia y conocimientos así como la capacitación adecuada y el conocimiento territorial Municipal, a detalle, incluyendo las comunidades rurales mas alejadas para aplicar adecuadamente los recursos de los diferentes Programas Financieros que se Ministran y los que se Gestionan, con el Gobierno tanto Federal como Estatal. La Gestión Adicional, de Fuentes de Financiamiento extraordinaria que nos permita cubrir los requerimientos y demandas de Obras Públicas de Infraestructura Básica de las Comunidades del Municipio, durante el presente Ejercicio 2015 de la**
Oportunidades:	**Gestionar y administrar en forma Eficiente y Eficaz los recursos provenientes de los diferentes Programas Gubernamentales, así como los recursos de Gestión adicionales de las diferentes fuentes de Financiamiento, que permitan hacer frente a los Proyectos de Obra Pública de Infraestructura Básica que se tienen programados ejecutar durante el presente Ejercicio de 2015**
Debilidades:	**Como resultado del recorte presupuestal en recursos federales y Estatales, ha impedido dar continuidad al buen desarrollo de Obras y acciones, adicionalmente al Municipio se le ubica con población urbana, rural y de alta marginación, por lo que es importantes atender aquellas comunidades clasificadas de alta marginalidad y escaso Desarrollo Social.**
Amenazas:	**De no incrementar los Techos Financieros de los diversos programas Federales y Estatales, que serán ministrados para el Municipio, así como la falta de Gestión de otras fuentes de Financiamiento, dejaríamos de estar en posibilidad de cumplir en tiempo y forma con los Objetivos y Metas programadas con respecto al programa de Obra Pública de infraestructura de Servicios Básicos para las Comunidades de Alta Marginación y Muy bajo Desarrollo Social, lo que daría como resultado, Brotes de Inconformidad con las consabidas Manifestaciones. Es importante señalar que la falta de Recursos Necesario limita el Desarrollo de las comunidades y por consecuencia declina el nivel de vida de los habitantes.**

Objetivo (s) del Programa

PROVEER DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN Y DEL ESTADO.

Estrategias

Fomentar el Desarrollo de la Obra Pública, mediante el Estudio de Proyectos ,estructurados para corredores Industriales, Vialidades y Sistemas de Transporte que permitan garantizar la Integración Armónica de las Comunidades que conforman el Territorio Municipal, dando Sustentabilidad a las Actividades Productivas, dentro de un concepto Progresista y Transparente con los lineamientos de Crecimiento Urbano, Vivienda Digna, respetando los Instrumentos Jurídicos y Administrativos Vigentes.

ELABORÓ		
Arq. Sergio Martínez Mercado Dir. Obras Públicas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Arq. Sergio Martínez Mercado Dir. Obras Públicas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0201 01**	**DESARROLLO URBANO**
Proyecto:	**02 0201 0105 02**	**Proyectos para obras publicas**
Dep. General:	**F00**	**DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**
Dep. Auxiliar:	**124**	**OBRAS PUBLICAS**

Objetivo del Proyecto:
INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA COBERTURA DE PROYECTOS DE OBRAS DE SERVICIOS BÁSICOS

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Ejecución de Proyectos de Obra Pública de servicios Básicos	**Proyecto**	**162**	**162**	**100**	**-62.00**	**-38.27**
2	Desarrollo de Proyectos de Obra Pública	**Proyecto**	**162**	**162**	**100**	**-62.00**	**-38.27**
3	Elaboración de Proyectos de Obra de Infraestructura para el Desarrollo	**Proyecto**	**162**	**162**	**100**	**-62.00**	**-38.27**
4	Respuestas a Solicitudes de Obras de Servicios Básicos de la Comunidades	**Respuesta**	**162**	**162**	**100**	**-62.00**	**-38.27**
5	Atención y Seguimiento a Solicitudes de Obras Prioritarias de las Comunidades	**Solicitudes**	**162**	**162**	**100**	**-62.00**	**-38.27**

Gasto Estimado Total de Proyecto: $112,724,072.96

ELABORÓ		
Arq. Sergio Martinez Mercado		
Dir. Obras Públicas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.	
TESORERO	
C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez	
Tesorero	
Nombre	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F.José Jesús Dávila Mondragón		
Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**MUNICIPIO PROGRESISTA**
TEMA DE DESARROLLO:	**SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 0201 01 "DESARROLLO URBANO**
PROYECTO:	**02 0201 0105 02 Proyectos para obras publicas**
OBJETIVO DEL PROGRAMA	**ESTRATÉGICO (DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL MEDIANTE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA)**
DEPENDENCIA GENERAL:	**F00 "DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**124 OBRAS PUBLICAS**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**tasa anual de viviendas dotadas con servicios básicos**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(A/B)-1 x 100**		
INTERPRETACIÓN:	**((viviendas dotadas con los 3 servicios básicos durante el año 2015 / viviendas dotadas con los 3 servicios básicos dotados durante el año 2014) - 1) * 100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**EFICACIA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**VIVIENDAS CON SERVS. BÁSICOS 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: COMPARAR EL INCREMENTO DE VIVIENDAS PARA DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA DE SERVICIOS BÁSICOS EN LAS COMUNIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2015 CON RELACIÓN A LAS VIVIENDAS QUE FUERON DOTADAS MEDIANTE INFRAESTRUCTURA DE OBRA DE SERVICIOS BÁSICOS DURANTE EL EJERCICIO 2014			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Índice de viviendas con 3 servs. Básicos durante 2015	vivienda	promedio	924	924	924	924	3,696
total de viviendas programadas con 3 servs. Básicos durante 2014	vivienda	promedio	924	924	924	924	3,696
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar los servicios básicos en las viviendas de las comunidades de alto grado de marginalidad, mediante los proyectos de obras de infraestructura básica, que permita el desarrollo de sus habitantes y como consecuencia eleve la calidad de vida.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Solicitudes de Proyectos de Obras Públicas por parte de las comunidades representadas por sus Autoridades Auxiliares, Actas de Entrega/Recepción de Obras y Archivo Documental de la Dirección de Obras Públicas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Desarrollo de Proyectos , Ejecución, Control y Supervisión de Obras Públicas, Recepción, Atención, Evaluación, Seguimiento y Respuesta a las Solicitudes de la Ciudadanía demandante de las Obras Públicas de Infraestructura Prioritaria

Elaboró

Arq. Sergio Martínez Mercado
Dir. Obras Públicas

Validó

Arq. Sergio Martínez Mercado
Dir. Obras Públicas

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02 0201 01 'DESARROLLO URBANO
Objetivo del programa presupuestario:	INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES CON ALTO GRADO DE MARGINALIDAD, MEDIANTE LA COBERTURA DE PROYECTOS DE OBRA DE SERVICIOS BÁSICOS
Dependencia General:	F00 'DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Pilar temático o Eje transversal:	MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema de desarrollo:	SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la Disminución del Rezago Social Dotando de Infraestructura de Servicios Básicos de las **viviendas**	tasa anual de viviendas dotadas con servicios básicos	((viviendas dotadas con los 3 servicios básicos durante el año 2015 / viviendas dotadas con los 3 servicios básicos dotados durante el año 2014) - 1) * 100	**ANUAL Y ESTRATÉGICO**	ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	
Propósito					
las comunidades del municipio reciben Obras Pública que contribuyen con la infraestructura urbana municipal obras de infraestructura básica	porcentaje de obras realizadas	(obras realizadas / obras programadas) 100	**ESTRATÉGICO Y TRIMESTRAL**	DOCUMENTAL EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Que se cuenten con los recursos financieros y que sea aprobada la obra en tiempo y forma
Componente 1					
estudios y proyectos de obras de infraestructura básica	porcentaje de proyectos ejecutados	No. de Proyectos elaborados en 2015/No. de comunidades del Municipio / x 100	**GESTIÓN Y TRIMESTRAL**	DOCUMENTAL EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Si es aprobado el Proyecto, se requiere que el sitio de ejecución de la Obra Pública cuente con los requerimientos y condiciones especificados en el Proyecto
Componente 2					
obras publicas planeadas vigiladas para garantizar su cumplimiento	porcentaje de vigilancias realizadas	(vigilancias realizadas / vigilancias programadas) * 100	**GESTIÓN Y TRIMESTRAL**	DOCUMENTAL EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Si es aprobado el Proyecto, se requiere que el sitio de ejecución de la Obra Pública cuente con los requerimientos y condiciones especificados en el Proyecto
Actividad 1					
Elaboración de Proyectos de Obra Pública de Infraestructura para el desarrollo.	porcentaje de proyectos elaborados	(proyecto elaborados / proyectos programados) * 100	**GESTIÓN Y TRIMESTRAL**	DOCUMENTAL EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Que exista Demanda de Obra pública en Infraestructura Básica para el desarrollo de la comunidades
Actividad 2					
Recibir y atender las solicitudes prioritarias de petición de servicios básicos prioritarios de la de ciudadanía, para el desarrollo de sus comunidades.	porcentaje de solicitudes prioritarias atendidas	(solicitudes atendidas / solicitudes presentadas) * 100	**GESTIÓN Y ANUAL**	DOCUMENTAL EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Que la Ciudadanía se organice, y efectué **Solicitudes** Obras de Infraestructura básica a las autoridades Municipales

Elaboró

Arq. Sergio Martínez Mercado
Dir. Obras Públicas

Validó

Arq. Sergio Martínez Mercado
Dir. Obras Públicas

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: Febrero 2015

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0201 01**	**DESARROLLO URBANO**
Proyecto:	**02 0201 0105 02**	**Proyectos para obras publicas**
Dependencia General:	**F00**	**DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**
Dependencia Auxiliar:	**124**	**OBRAS PUBLICAS**

Código	**Descripción de las Metas de actividad**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Programada Anual**	**Calendarización de Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto Trimestre**	
				Abs.	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**
1	Elaboración de Proyectos de Obra de Infraestructura	Proyectos	100	15	15	30	30	30	30	25	25
2	Desarrollo de Proyectos de Obra Pública	Proyectos	100	15	15	30	30	30	30	25	25
3	Conclusión de Proyectos de Obra Pública	Proyectos	100	15	15	30	30	30	30	25	25
4	Respuestas a Solicitudes de Obra	Respuesta	100	15	15	30	30	30	30	25	25
5	Atención y Seguimiento a Solicitudes de Obra	Solicitud	100	15	15	30	30	30	30	25	25

ELABORÓ		
Arq. Sergio Martínez Mercado **Dir. Obras Públicas**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**		
Arq. Sergio Martínez Mercado Dir. Obras Públicas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**		
C.F.José Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0201 01**	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	**F00**	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
124	OBRAS PUBLICAS	02 0201 0105 03	Control y supervisión de obras públicas	$1,366,864.58

Presupuesto Autorizado por Programa $ 1,366,864.58

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**			**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**			**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**		
Arq. Sergio Martínez Mercado **Dir. Obras Públicas**			C.P. MAURICIO D. COLÍN SÁNCHEZ		TESORERO MUNICIPAL	C.F.José Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0201 01	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	**Almoloya de Juárez, está frente a la oportunidad de crecer en forma responsable, debido a que como Municipio ha sido designado "MUNICIPIO BICENTENARIO", y bajo esta circunstancia debe de crecer en forma razonable y sustentable, en la actualidad en el Municipio de Almoloya de Juárez, se da un crecimiento paulatino de Urbanización en forma dispersa, originado principalmente por cambios en el uso de suelo y esto conlleva a modificar ó cambiar actividades que tradicionalmente eran importantes para sus habitantes, tales como la Agricultura y la Talabartería, actualmente el Municipio experimenta la migración hacia otras partes del Estado de México e incluso hacia el Extranjero, Por lo anterior es importante dar atención inmediata y solucionar las demandas de Obras de Infraestructura Básica que tanto requieren los Almoloyojuarenses,**
Fortalezas:	**El Ayuntamiento y su Dirección de Obras Públicas, como dependencia operativa, cuenta con la estructura de personal suficiente, que cuenta con la experiencia y conocimientos así como la capacitación adecuada y el conocimiento territorial Municipal, a detalle, incluyendo las comunidades rurales mas alejadas para aplicar adecuadamente los recursos de los diferentes Programas Financieros que se Ministran y los que se Gestionan, con el Gobierno tanto Federal como Estatal. La Gestión Adicional, de Fuentes de Financiamiento extraordinaria que nos permita cubrir los requerimientos y demandas de Obras Públicas de Infraestructura Básica de las Comunidades del Municipio, durante el presente Ejercicio 2015 de la**
Oportunidades:	**Gestionar y administrar en forma Eficiente y Eficaz los recursos provenientes de los diferentes Programas Gubernamentales, así como los recursos de Gestión adicionales de las diferentes fuentes de Financiamiento, que permitan hacer frente a los Proyectos de Obra Pública de Infraestructura Básica que se tienen programados ejecutar durante el presente Ejercicio de 2015**
Debilidades:	**Como resultado del recorte presupuestal en recursos federales y Estatales, ha impedido dar continuidad al buen desarrollo de Obras y acciones, adicionalmente al Municipio se le ubica con población urbana, rural y de alta marginación, por lo que es importantes atender aquellas comunidades clasificadas de alta marginalidad y escaso Desarrollo Social.**
Amenazas:	**De no incrementar los Techos Financieros de los diversos programas Federales y Estatales, que serán ministrados para el Municipio, así como la falta de Gestión de otras fuentes de Financiamiento, dejaríamos de estar en posibilidad de cumplir en tiempo y forma con los Objetivos y Metas programadas con respecto al programa de Obra Pública de infraestructura de Servicios Básicos para las Comunidades de Alta Marginación y Muy bajo Desarrollo Social, lo que daría como resultado, Brotes de Inconformidad con las consabidas Manifestaciones. Es importante señalar que la falta de Recursos Necesario limita el Desarrollo de las comunidades y por consecuencia declina el nivel de vida de los habitantes.**

Objetivo (s) del Programa

PROVEER DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN Y DEL ESTADO.

Estrategias

Fomentar el Desarrollo de la Obra Pública, mediante el Estudio de Proyectos , Control y supervisión de la Obra Prioritaria de Servicios Básicos, así como con proyectos estructurados para corredores Industriales, Vialidades y Sistemas de Transporte que permitan garantizar la Integración Armónica de las Comunidades que conforman el Territorio Municipal, dando Sustentabilidad a las Actividades Productivas, dentro de un concepto Progresista y Transparente con los lineamientos de Crecimiento Urbano, Vivienda Digna, respetando los Instrumentos Jurídicos y Administrativos Vigentes.

ELABORÓ		
Arq. Sergio Martínez Mercado Dir. Obras Públicas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Arq. Sergio Martínez Mercado D. de Obras Públicas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0201 01**	**DESARROLLO URBANO**
Proyecto:	**02 0201 0105 03**	**Control y supervisión de obras públicas**
Dep. General:	**F00**	**DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**
Dep. Auxiliar:	**124**	**OBRAS PUBLICAS**

Objetivo del Proyecto:
INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA COBERTURA DE PROYECTOS DE OBRAS DE SERVICIOS BÁSICOS

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Elaboración de Presupuestos Base	**Presupuesto**	**100**	**100**	**100**	**0.00**	**0.00**
2	Elaboración Procedimiento de Adjudicación	**Procedimiento**	**100**	**100**	**100**	**0.00**	**0.00**
3	Elaboración de Contrato de Obra	**Contrato**	**100**	**100**	**100**	**0.00**	**0.00**
4	Elaboración Informe de Supervisión	**Informe**	**100**	**100**	**100**	**0.00**	**0.00**
5	Elaboración Acta de Entrega / Recepción	**Acta**	**100**	**100**	**100**	**0.00**	**0.00**

Gasto Estimado Total de Proyecto: $1,366,864.58

ELABORÓ		
Arq. Sergio Martínez Mercado		
Dir. Obras Públicas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.	
TESORERO	
C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez	
Tesorero	
Nombre	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: Febrero 2015

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0201 01**	**DESARROLLO URBANO**
Proyecto:	**02 0201 0105 03**	**Control y supervisión de obras públicas**
Dependencia General:	**F00**	**DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**
Dependencia Auxiliar:	**124**	**OBRAS PUBLICAS**

Código	**Descripción de las Metas de actividad**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Programada Anual**	**Calendarización de Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto Trimestre**	
				Abs.	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**
1	Elaboración de Presupuestos Base	Presupuesto	100	15	15	30	30	30	30	25	25
2	Elaboración Procedimiento de Adjudicación	Procedimiento	100	15	15	30	30	30	30	25	25
3	Elaboración de Contrato de Obra	Contrato	100	15	15	30	30	30	30	25	25
4	Elaboración Informe de Supervisión	Informe	100	0	0	45	45	30	30	25	25
5	Elaboración Acta de Entrega / Recepción	Acta	100	0	0	45	45	30	30	25	25

ELABORÓ		
Arq. Sergio Martínez Mercado **Dir. Obras Públicas**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**		
Arq. Sergio Martínez Mercado Dir. Obras Públicas		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**		
C.F.José Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio: Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0203 01**	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	**C01**	Regiduría I

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
156	Suministro de Agua Potable	02 0203 0102 04	Cultura del agua	$2,847,696.07

Presupuesto Autorizado por Programa	$2,847,696.07

REVISÓ	**Vo. Bo.** **TESORERO**	**AUTORIZÓ**
LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ **PRIMER REGIDOR**	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	dic-14

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0203 01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	C01	Regiduría I

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	EN BASE A UN DIAGNOSTICO REALIZADO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
Fortalezas:	COMUNICACIÓN Y TRABAJO COORDINADO CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO, COMUNICACIÓN DIRECTA ,AUTORIDADES AUXILIARES Y CIUDADANÍA
Oportunidades:	CREACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE COADYUVEN A MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, LA CALIDAD DEL AGUA PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, TRABAJO EN EQUIPO EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
Debilidades:	RETRASO EN LA ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y PRIVADAS, FALTA DE RECURSOS PARA APOYAR A LAS AUTORIDADES AUXILIARES Y CIUDADANÍA
Amenazas:	DISMINUCIÓN DE RECURSOS DE PROGRAMAS SOCIALES Y FEDERALES

Objetivo (s) del Programa

CONTRIBUIR CON UN MUNICIPIO PROGRESISTA CON UN SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD INSTRUMENTANDO CON ACCIONES LOS MECANISMOS NECESARIOS QUE COADYUVEN A MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN NUESTRO MUNICIPIO Y CON ESTO PERMITAN MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES

Estrategias

GESTIONAR PROYECTOS QUE PROMUEVAN LA CALIDAD Y EL USO RACIONAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ PRIMER REGIDOR	LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ PRIMER REGIDOR	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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0203 01**	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	**02 0203 0102 04**	Cultura del agua
Dep. General:	**C01**	Regiduría I
Dep. Auxiliar:	**156**	Suministro de Agua Potable

Objetivo del Proyecto: ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones de mejoramiento a el servicio de agua potable	Acción	4	4	4	0.00	0.00
2	Gestiones de apoyo directo a el servicio de agua potable	Gestión	83	83	83	0.00	0.00
3	Reuniones de trabajo con autoridades auxiliares	Reunión	48	48	48	0.00	0.00
4	Visitas a Comunidades	Visita	83	83	83	0.00	0.00
5	Atención y seguimiento a solicitudes	Solicitud	80	80	80	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $2,847,696.07

ELABORÓ		
LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ		
PRIMER REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 01 Gobierno Solidario**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 0203 01 Manejo eficiente y sustentable del agua**
PROYECTO:	**02 0203 0102 04 Cultura del agua**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**INSTRUMENTANDO CON ACCIONES LOS MECANISMOS NECESARIOS QUE COADYUVEN A MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN NUESTRO MUNICIPIO Y CON ESTO PERMITAN MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES**
DEPENDENCIA GENERAL:	**C01 Regiduría I**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**156 Suministro de Agua Potable**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**TASA DE VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DE ACCIONES EJECUTADAS**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A. / B.) -1) *100**		
INTERPRETACIÓN:	**(A. Acciones ejecutadas en el año 2015 / B. Acciones Ejecutadas en el año 2014) -1) *100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**4 acciones ejecutadas en 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 acciones ejecutadas en el 2014 que fortalecieron el servicio de agua potable, la cobertura y calidad de agua que recibe la población del municipio.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Acciones ejecutadas en el año 2015	Acción	promedio	1	1	1	1	4
B. Acciones Ejecutadas en el año 2014	Acción	promedio	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ejecutar 4 acciones que fortalezcan el servicio de agua potable, la cobertura y calidad de agua que recibe la población del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA PRIMERA REGIDURÍA, INFORMES TRIMESTRALES 2015

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

GESTIONES, REUNIONES, VISITAS, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES

Elaboró

LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ
PRIMER REGIDOR

Validó

LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ
PRIMER REGIDOR

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02 0203 01 Manejo eficiente y sustentable del agua
Objetivo del programa presupuestario:	INSTRUMENTANDO CON ACCIONES LOS MECANISMOS NECESARIOS QUE COADYUVEN A MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN NUESTRO MUNICIPIO Y CON ESTO PERMITAN MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES
Dependencia General:	C01 Regiduría I
Pilar temático o Eje transversal:	PT 01 Gobierno Solidario
Tema de desarrollo:	PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UN MUNICIPIO PROGRESISTA CON UN SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD INSTRUMENTANDO CON ACCIONES LOS MECANISMOS NECESARIOS QUE COADYUVEN A MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN NUESTRO MUNICIPIO Y CON ESTO PERMITAN MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES	TASA DE VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DE ACCIONES EJECUTADAS	(Acciones ejecutadas en el año 2015 / Acciones Ejecutadas en el año 2014) -1) *100	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA PRIMERA REGIDURIA,INFORMES TRIMESTRALES 2015	
Propósito					
LA POBLACIÓN RECIBE PROYECTOS QUE FORTALEZCAN EL CUIDADO SERVICIO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS	(Proyectos ejecutados / Proyectos programados) * 100	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA PRIMERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2015	COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS DE AGUA POTABLE
Componente 1					
GESTIONES ANTE EL EJECUTIVO Y DEPENDENCIAS QUE RESULTEN EN APOYO DIRECTO A EL SERVICIO DE AGUA POTABLE REALIZADAS	PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS	(Gestiones Realizadas / Gestiones Programadas) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA PRIMERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2015	
Componente 2					
REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES QUE COADYUVEN EN EL MEJORAMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE REALIZADAS	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS	(Reuniones realizadas / reuniones programadas) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA PRIMERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2015	LAS AUTORIDADES AUXILIARES Y DIRECTIVOS BRINDAN LOS ESPACIOS Y ASISTEN A LAS CONVOCATORIAS PARA LAS INSPECCIONES SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA
Actividad 1					
PROGRAMACIÓN DE VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	ÍNDICE DE VISITAS A LAS COMUNIDADES Y SUS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	(Visitas realizadas / visitas programadas) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA PRIMERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2015	
Actividad 2					
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	ÍNDICE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	(Solcitudes atendidas / solicitudes programadas para ser atendidas) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA PRIMERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2015	

Elaboró

LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ
PRIMER REGIDOR

Validó

LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ
PRIMER REGIDOR

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0203 01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	02 0203 0102 04	Cultura del agua
Dependencia General:	C01	PRIMERA REGIDURÍA
Dependencia Auxiliar:	156	Suministro de Agua Potable

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Acciones de mejoramiento a el servicio de agua potable	Acción	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	Gestiones de apoyo directo a el servicio de agua potable	Gestión	83	23	27	20	24	20	24	20	24
3	Reuniones de trabajo con autoridades auxiliares	Reunión	48	12	25	12	25	12	25	12	25
4	Visitas a Comunidades	Visita	83	23	27	20	24	20	24	20	24
5	Atención y seguimiento a solicitudes	Solicitud	80	20	25	20	25	20	25	20	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ PRIMER REGIDOR	LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ PRIMER REGIDOR	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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0204 01	Alumbrado Público
Dependencia General:	C08	Octava Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
127	Alumbrado Público	02 0204 0102 01	Alumbrado Publico	$2,428,520.32

Presupuesto Autorizado por Programa $2,428,520.32

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. CELSO CONRADO LÓPEZ OCTAVO REGIDOR			Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0204 01	Alumbrado Público
Dependencia General:	C08	Octava Regiduría

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	La población debe de gozar de servicios básicos para su bienestar y seguridad como es el caso del alumbrado público, que es una de las demandas constantes de los habitantes
Fortalezas:	existe una coordinación de trabajo conjunto con al Departamento de Servicios Públicos y la Comisión Federal de Electricidad
Oportunidades:	Monitorear constantemente las condiciones en que se encuentra el Alumbrado Publico, para poder brindar el servicio de mantenimiento y rehabilitación y poder hacer ampliaciones del mismo
Debilidades:	La cobertura del servicio de Alumbrado Publico es insuficiente para las comunidades del Municipio
Amenazas:	La ineficiencia en la prestación del servicio puede causar inseguridad ante la ciudadanía ya que ocasiona vandalismo, robos e impunidad

Objetivo (s) del Programa

Establecer las acciones pertinentes a fin de mejorar el servicio de Alumbrado Público

Estrategias

Mantener una comunicación institucional y de trabajo con el C. presidente Municipal y el H. Cabildo, trabajar en coordinación con los Delegados Municipales y establecer mecanismos necesarios para un mejor servicio de Alumbrado Publico.

ELABORÓ		
C. CELSO CONRADO LÓPEZ OCTAVO REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. CELSO CONRADO LÓPEZ OCTAVO REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0204 01**	Alumbrado Público
Proyecto:	**02 0204 0102 01**	Alumbrado Público
Dep. General:	**C08**	Octava Regiduría
Dep. Auxiliar:	**127**	Alumbrado Público

Objetivo del Proyecto:

Mejorar el Servicio de Alumbrado Publico

Código	**Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes**	**Metas Físicas**				**Variación**	
		Unidad de Medida	**2014**		**2015**		
			Programado	**Alcanzado**	**Programado**	**Absoluta**	**%**
1	Cobertura de comunidades atendidas	Comunidades	83	83	83	0	0
2	Colocación de alumbrado publico	Rehabilitación	3000	3000	3000	0	0
3	Rehabilitación de lámparas	Gestión	4	4	4	0	0
4	Visitas a comunidades	Visita	160	160	160	0	0
5	Solicitudes atendidas	solicitud	200	200	200	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $2,428,520.32

ELABORÓ		
C. CELSO CONRADO LÓPEZ		
OCTAVO REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02 0204 01 ALUMBRADO PÚBLICO
Objetivo del programa presupuestario:	disminución de luminarias en mal estado dentro del municipio
Dependencia General:	H00 Servicios Públicos
Pilar temático o Eje transversal:	PT 02 Municipio Progresista
Tema de desarrollo:	PT 02 04 Servicios públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con un Municipio Progresista y mejorar la calidad del servicio manteniendo el mayor numero de espacios públicos con una mejor iluminación disminuyendo las quejas	tasa anual de quejas percibidas	(total de quejas atendidas en el año / total de quejas atendidas en el año anterior)-1) *100	anual	registros de atención ciudadana y registros de la unidad responsable	
Propósito					
la población del municipio se ve beneficiada disminuyendo la inseguridad	porcentaje de luminarias rehabilitadas al año	(total de servicios atendidos / el total de reportes recibidos) * 100	anual	archivo de la dependencia administrativa responsable	análisis del impacto con función a la respuestas o servicios brindados
Componente 1					
inspecciones de voltaje variante	porcentaje de programación de inspecciones	(inspecciones realizadas / inspecciones programadas) * 100	trimestral	informes de la unidad responsable	verificación por parte de cfe
Componente 2					
inspecciones para resolver posibles fallas en los equipos	porcentaje de programación de inspecciones	(inspecciones realizadas / inspecciones programadas) * 100	trimestral	informes de la unidad responsable	verificación por autoridades auxiliares
Componente 3					
colocación de equipos nuevos y material de reparación	porcentaje de programación de atención a solicitudes	(reparaciones realizadas / reparaciones solicitadas) x 100	trimestral	informes y cartas de agradecimiento	verificación por autoridades auxiliares
Actividad 1					
(1) inspecciones periódicas	diferencia porcentual anual	(inspecciones realizadas / inspecciones programadas al año) * 100	trimestral	bitácoras de inspección	equipo operativo adecuado
Actividad 2					
inspecciones a solicitud de la población	diferencia porcentual de atendidas en relación a solicitadas	(inspecciones realizadas/ inspecciones solicitadas) * 100	trimestral	bitácoras de inspección	participación de la población para la realización de las inspecciones
Actividad					
reparación de luminarias con equipo adecuado	diferencia porcentual de atendidas en relación a solicitadas	(reparaciones realizadas/ reparaciones solicitadas) * 100	trimestral	registro y bitácoras de material utilizado	equipamiento de material suficiente y adecuado

Elaboró
C. CELSO CONRADO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

Validó
C. CELSO CONRADO LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 02 04 SERVICIOS PÚBLICOS**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 0204 01 ALUMBRADO PÚBLICO**
PROYECTO:	**02 0204 0102 01 ALUMBRADO PÚBLICO**
OBJETIVO DEL PROGRAMA	**DISMINUCIÓN DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO EN EL MUNICIPIO**
DEPENDENCIA GENERAL:	**H00 SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**127 ALUMBRADO PÚBLICO**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**tasa anual de quejas percibidas**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A. / B.) -1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. quejas percibidas en el 2015 / B. quejas percibidas en el 2014) -1) * 100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**COBERTURA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**TRIMESTRAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**200**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. quejas percibidas en el 2015	quejas	promedio	450	450	450	450	1,800
B. quejas percibidas en el 2014	quejas	promedio	500	500	500	500	2,000
		RESULTADO ESPERADO:	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
AUMENTAR EL NÚMERO DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y MANTENER EN BUEN ESTADO LAS EXISTENTES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
ALUMBRADO PÚBLICO

Elaboró

C. CELSO CONRADO LÓPEZ

OCTAVO REGIDOR

Validó

C. CELSO CONRADO LÓPEZ

OCTAVO REGIDOR

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha:	Febrero 2015

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0204 01**	Alumbrado Publico
Proyecto:	**02 0204 0102 01**	Alumbrado Publico
Dependencia General:	**C08**	Octava Regiduría
Dependencia Auxiliar:	**127**	Alumbrado Publico

Código	**Descripción de las Metas de actividad**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Programada Anual**	**Calendarización de Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto Trimestre**	
				Abs.	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**
1	Cobertura de comunidades atendidas	Comunidades	83	20	24.0963855	21	25.3012048	21	25.3012048	21	25.3012048
2	Colocación de alumbrado publico	Rehabilitación	3000	750	25	750	25	750	25	750	25
3	Rehabilitación de lámparas	Gestión	4	1	25	1	25	1	25	1	25
4	Visitas a comunidades	Visita	160	40	25	40	25	40	25	40	25
5	Solicitudes atendidas	solicitud	200	50	25	50	25	50	25	50	25

ELABORÓ		
C. CELSO CONRADO LÓPEZ		
OCTAVO REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. CELSO CONRADO LÓPEZ		
OCTAVO REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0204 01**	ALUMBRADO PÚBLICO
Dependencia General:	**H00**	SERVICIOS PÚBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	Presupuesto autorizado por Proyecto.
127	ALUMBRADO PÚBLICO	02 0204 0102 01	ALUMBRADO PÚBLICO	$ 13,641,636.33

Presupuesto Autorizado por Programa $ 13,641,636.33

REVISÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
	TESORERO MUNICIPAL	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
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 Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No:102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0204 01	ALUMBRADO PÚBLICO
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	La cobertura de alumbrado público es deficiente como consecuencia de falta de equipamiento adecuado y temporales de lluvia
Fortalezas:	Se realizan actividades de supervisión para saber cuantas lámparas se encuentran trabajando en el municipio y cuantas requieren de mantenimiento lo cual nos permite mantener un informe de requerimientos para solucionar los desperfectos
Oportunidades:	El departamento de alumbrado público recorre las comunidades con la finalidad de supervisar y reparar en la medida de lo posible las luminarias que se encuentren dañadas
Debilidades:	No se cuenta con la herramienta ni uniformes adecuados además que la dotación de materiales de reparación son insuficientes para la gran demanda por parte de la ciudadanía
Amenazas:	Que se incremente el número de luminarias dañadas dejando desprotegida a la comunidad ya que lo que más aqueja a la comunidad es la inseguridad como consecuencia de la falta de alumbrado publico

Objetivo (s) del Programa

incrementar el número de luminarias en el municipio y dar el oportuno mantenimiento a las existentes para de esta forma contribuir al mejoramiento de nivel de vida

Estrategias

gestionar ante gobierno federal y estatal el apoyo para la elaboración de programas que permitan eficiente los recursos y políticas en materia de alumbrado publico

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
RUBÉN DE JESÚS GALVÁN DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	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!

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01c	**Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0204 01**	alumbrado público
Proyecto:	**02 0204 0102 01**	alumbrado público
Dep. General:	**H00**	servicios públicos
Dep. Auxiliar:	**127**	alumbrado público

Objetivo del Proyecto: mantener en condiciones optimas

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2014 Programado	Metas Físicas 2014 Alcanzado	Metas Físicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	rehabilitación de lámparas en el municipio	lámparas	2000	1367	2000	2000	0.00
2	elaboración de censo	censo	1	1	1	0	0.00
3	inspecciones periódicas para el funcionamiento	inspecciones	100	100	100	0	0.00
4	inspecciones a solicitud de la población	solicitudes	200	200	200	0	0.00
5	equipamiento adecuado a luminarias	equipamiento	2000	2000	2000	0	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $13,641,636.33

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

Vo. Bo.		
TESORERO C.P. MAURICIO D. COLÍN SÁNCHEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 02 04 SERVICIOS PÚBLICOS**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 0204 01 ALUMBRADO PÚBLICO**
PROYECTO:	**02 0204 0102 01 ALUMBRADO PÚBLICO**
OBJETIVO DEL PROGRAMA	**DISMINUCIÓN DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO EN EL MUNICIPIO**
DEPENDENCIA GENERAL:	**H00 SERVICIOS PÚBLICOS**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**127 ALUMBRADO PÚBLICO**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**tasa anual de quejas percibidas**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A. / B.) -1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. quejas percibidas en el 2015 / B. quejas percibidas en el 2014) -1) * 100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**COBERTURA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**TRIMESTRAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**200**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. quejas percibidas en el 2015	quejas	promedio	450	450	450	450	1,800
B. quejas percibidas en el 2014	quejas	promedio	500	500	500	500	2,000
		RESULTADO ESPERADO:	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

AUMENTAR EL NÚMERO DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y MANTENER EN BUEN ESTADO LAS EXISTENTES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ALUMBRADO PÚBLICO

Elaboró

C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó

C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02 0204 01 ALUMBRADO PÚBLICO
Objetivo del programa presupuestario:	disminución de luminarias en mal estado dentro del municipio
Dependencia General:	H00 Servicios Públicos
Pilar temático o Eje transversal:	PT 02 Municipio Progresista
Tema de desarrollo:	PT 02 04 Servicios públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con un Municipio Progresista y mejorar la calidad del servicio manteniendo el mayor numero de espacios públicos con una mejor iluminación disminuyendo las quejas	tasa anual de quejas percibidas	(total de quejas atendidas en el año / total de quejas atendidas en el año anterior)-1) *100	anual	registros de atención ciudadana y registros de la unidad responsable	
Propósito					
la población del municipio se ve beneficiada disminuyendo la inseguridad	porcentaje de luminarias rehabilitadas al año	(total de servicios atendidos / el total de reportes recibidos) * 100	anual	archivo de la dependencia administrativa responsable	análisis del impacto con función a la respuestas o servicios brindados
Componente 1					
inspecciones de voltaje variante	porcentaje de programación de inspecciones	(inspecciones realizadas / inspecciones programadas) * 100	trimestral	informes de la unidad responsable	verificación por parte de cfe
Componente 2					
inspecciones para resolver posibles fallas en los equipos	porcentaje de programación de inspecciones	(inspecciones realizadas / inspecciones programadas) * 100	trimestral	informes de la unidad responsable	verificación por autoridades auxiliares
Componente 3					
colocación de equipos nuevos y material de reparación	porcentaje de programación de atención a solicitudes	(reparaciones realizadas / reparaciones solicitadas) x 100	trimestral	informes y cartas de agradecimiento	verificación por autoridades auxiliares
Actividad 1					
(1) inspecciones periódicas	diferencia porcentual anual	(inspecciones realizadas / inspecciones programadas al año) * 100	trimestral	bitácoras de inspección	equipo operativo adecuado
Actividad 2					
inspecciones a solicitud de la población	diferencia porcentual de atendidas en relación a solicitadas	(inspecciones realizadas/ inspecciones solicitadas) * 100	trimestral	bitácoras de inspección	participación de la población para la realización de las inspecciones
Actividad					
reparación de luminarias con equipo adecuado	diferencia porcentual de atendidas en relación a solicitadas	(reparaciones realizadas/ reparaciones solicitadas) * 100	trimestral	registro y bitácoras de material utilizado	equipamiento de material suficiente y adecuado

Elaboró

C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó

C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: feb-15

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0204 01	ALUMBRADO PÚBLICO
Proyecto:	02 0204 0101 01	ALUMBRADO PÚBLICO
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	127	ALUMBRADO PÚBLICO

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS EN EL MUNICIPIO	LÁMPARAS	2000	500	25%	500	25%	500	25%	500	25%
2	ELABORACIÓN DE CENSO	CENSO	1	.25	25%	.25	25%	.25	25%	.25	25%
3	INSPECCIONES PERIÓDICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	INSPECCIONES	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
4	INSPECCIONES A SOLICITUD DE LA POBLACIÓN	SOLICITUDES	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
5	EQUIPAMIENTO ADECUADO A LUMINARIAS	EQUIPAMIENTO	2000	500	25%	500	25%	500	25%	500	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0206 01	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	J00	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	GOBERNACIÓN	02 0206 0101 01	MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL	$2,701,287.50

Presupuesto Autorizado por Programa	$2,701,287.50

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. LORENZO FIRO CHATO DIRECTOR DE GOBERNACIÓN	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C. F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0206 01	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	J00	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	REGULARIZACIÓN DEL COMERCIO ESTABLECIDO, AMBULANTE, SEMIFIJO DENTRO DEL MUNICIPIO, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN, SE ENCUENTRA LIMITADO POR LA CAPTACIÓN DE INGRESOS Y REGULARIZAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES QUE SE EJERCEN EN LOS MERCADOS Y TIANGUIS
Fortalezas:	REALIZAR REUNIONES CON LOS LIDERES DE LOS COMERCIANTES DE TIANGUIS Y AMBULANTE
Oportunidades:	ACERCAMIENTO CON LOS LIDERES Y/O REPRESENTANTES DE COMERCIANTES ESTABLECIDOS, OPTIMIZAR LA BASE DE DATOS DEL PADRÓN DE COMERCIANTES ESTABLECIDOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIO, DISMINUIR EL ÍNDICE DE COMERCIOS QUE TENGAN REZAGO, CONCIENTIZAR A LOS CONTRIBUYENTES EL REGULAR SUS NEGOCIOS
Debilidades:	NO CONTAR CON UN CONTROL DE EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MERCADO Y TIANGUIS ASÍ COMO DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO YA QUE NO SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO, PERSONAL NECESARIO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADECUADAS PARA LO QUE DEMANDA DEL MUNICIPIO
Amenazas:	EXPANSIÓN DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL DE UNA FORMA DESMEDIDA

Objetivo (s) del Programa

REGULAR Y ORDENAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE AMBULANTES Y SEMI-FIJOS A TRAVÉS DE MECANISMOS QUE PERMITAN SU ORDENAMIENTO, INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE INGRESOS PARA SEGURA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN Y CONTAR CON UN CONTROL DEL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MERCADO Y TIANGUIS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO

Estrategias

ACERCAMIENTO CON LOS LÍDERES Y/O REPRESENTANTES DE LOS COMERCIANTES FIJOS, SEMIFIJOS, AMBULANTES Y ESTABLECIDOS. CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LOS GIROS QUE SE ENCUENTRA EN LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO QUE CORRESPONDAN LO QUE SE EJERCE. LLEVAR A CABO LAS VERIFICACIONES POR ZONAS, PARA OBTENER Y/O ACTUALIZAR LOS PADRONES.

ELABORÓ		
C. LORENZO FIRO CHATO DIRECTOR DE GOBERNACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. LORENZO FIRO CHATO DIRECTOR DE GOBERNACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0206 01**	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	**02 0206 0101 01**	MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL
Dep. General:	**J00**	GOBIERNO MUNICIPAL
Dep. Auxiliar:	**144**	GOBERNACIÓN

Objetivo del Proyecto: Elaboración del padrón de comercios establecidos, ambulantes y semifijos que operan dentro del territorio municipal

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Elaboración del padrón de comercios establecidos, ambulantes y semifijos	padrón	16	16	16	0.00	0.00
2	Elaboración de permisos y/o licencias	permiso	1500	1500	1500	0.00	0.00
3	Infracciones a comercios establecidos, ambulantes y semifijos	infracción	360	360	360	0.00	0.00
4	Inspecciones y notificaciones a comercios establecidos, ambulantes y semifijos.	inspección	300	300	300	0.00	0.00
5	Resguardos a ambulantes y semifijos	resguardo	108	108	108	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $2,701,287.50

ELABORÓ		
C. LORENZO FIRO CHATO **DIRECTOR DE GOBERNACIÓN**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 02 Pilar Temático Municipio Progresista**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 02 02 Actividades económicas del municipio**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 0206 01 Modernización de los servicios comunales**
PROYECTO:	**02 0206 0101 01 MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Contribuir con un municipio progresista mediante servicios comunales modernizados y / o rehabilitados**
DEPENDENCIA GENERAL:	**J00 GOBIERNO MUNICIPAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**144 GOBERNACIÓN**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**tasa anual de rescate a espacios públicos**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A. / B.) -1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. espacios públicos rescatados en el año 2015 / B. espacios públicos rescatados en el año 2014) -1) * 100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**EFICACIA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**1000 COMERCIOS REGULARIZADOS EN 2014.**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1000 COMERCIOS REGULARIZADOS A TRAVÉS DE LA VENTANILLA SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS MUNICIPAL EN EL AÑO 2014			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. espacios públicos rescatados en el año 2015	ESPACIO	PROMEDIO	20	20	20	20	80
B. espacios públicos rescatados en el año 2014	ESPACIO	PROMEDIO	20	20	20	20	80
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
FORTALECER LA GOBERNANZA MUNICIPAL Y LOS VÍNCULOS CON LOS ACTORES ECONÓMICOS DENTRO DEL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
SARE, PADRÓN, OPERATIVOS, MANTENIMIENTO, VERIFICACIONES E INSPECCIONES.

Elaboró

C. LORENZO FIRO CHATO
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

Validó

C. LORENZO FIRO CHATO
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02 0206 01 Modernización de los servicios comunales
Objetivo del programa presupuestario:	Contribuir con un municipio progresista mediante servicios comunales modernizados y / o rehabilitados
Dependencia General:	J00 GOBIERNO MUNICIPAL
Pilar temático o Eje transversal:	PT 02 Pilar Temático Municipio Progresista
Tema de desarrollo:	PT 02.02 Actividades económicas del municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con un municipio progresista mediante servicios comunales modernizados y / o rehabilitados	tasa anual de rescate a espacios públicos	((espacios públicos rescatados en el año 2015 / espacios públicos rescatados en el año 2014) -1) * 100	Anual - Estratégico	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	
Propósito					
los espacios públicos que ofrecen servicios comunales se mantienen en buen estado	porcentaje de espacios públicos en buen estado	(espacios públicos en buen estado / total de espacios públicos) * 100	Trimestral - Estratégico	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	se cuenta con los recursos necesarios para el registro de todos los comercios
Componente 1					
comercios establecidos e informales regularizados	tasa anual de comercios regularizados	((comercios regularizados en el año 2015 / comercios regularizados en el año 2014) -1) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	se cuenta con los recursos necesarios y los solicitantes presentan su orden de pago liquidada
Componente 2					
áreas verdes, parques y jardines adecuados	porcentaje de adecuaciones realizadas	(adecuaciones realizadas/ adecuaciones programadas) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	los comercios incumplen con las disposiciones mínimas para su buen funcionamiento
Componente 3					
panteones instrumentados administrativamente	tasa de panteones instrumentados	((panteones instrumentados en el 2015 / panteones instrumentados en el 2014) - 1) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	los comercios incumplen con las disposiciones mínimas para su buen funcionamiento
Actividad 1					
actualización del padrón de comerciantes establecidos, ambulantes y semifijos	índice de actualizaciones al padrón realizadas	(actualizaciones al padrón realizadas / actualizaciones al padrón programadas) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	se tienen los recursos necesarios para los traslados hasta los lugares a inspeccionar
Actividad 2					
mantenimiento constante a espacios públicos	índice de mantenimientos a espacios públicos realizados	(mantenimientos a espacios públicos realizados / mantenimientos a espacios públicos programados) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	se tienen los recursos necesarios para los traslados hasta los lugares a inspeccionar
Actividad 3					
gestión y coordinación para la conservación de panteones	índice de apoyos entregados	(apoyos entregados / apoyos programados) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	existe coordinación con la dirección de seguridad pública y la oficialía calificadora

Elaboró

C. LORENZO FIRO CHATO
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

Validó

C. LORENZO FIRO CHATO
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**02 0206 01**	**Modernización de los servicios comunales**
Proyecto:	**02 0206 0101 01**	**MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL**
Dependencia General:	**J00**	**GOBIERNO MUNICIPAL**
Dependencia Auxiliar:	**144**	**DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaboración del padrón de comercios establecidos, ambulantes y semifijos	padrón	16	4	25	4	25	4	25	4	25
2	Elaboración de permisos y/o licencias	permiso	1500	375	25	375	25	375	25	375	25
3	Infracciones a comercios establecidos, ambulantes y semifijos	infracción	360	90	25	90	25	90	25	90	25
4	Inspecciones y notificaciones a comercios establecidos, ambulantes y semifijos.	inspección	300	75	25	75	25	75	25	75	25
5	Resguardos a ambulantes y semifijos	resguardo	108	27	25	27	25	27	25	27	25

ELABORÓ		
C. LORENZO FIRO CHATO DIRECTOR DE GOBERNACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**		
C. LORENZO FIRO CHATO DIRECTOR DE GOBERNACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0206 01	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
128	parques y jardines	02 0206 0103 01	coordinación para los servicios de parques y jardines	$22,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa	$22,000.00

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C.P. MAURICIO D. COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No:102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0206 01	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	no se cuenta con suficientes áreas verdes parques y jardines en el municipio para el libre esparcimiento de las familias
Fortalezas:	la dirección de servicios públicos realiza el mantenimiento de áreas verdes así como de parques y jardines existentes
Oportunidades:	se brinda un servicio programado que permite realizar los trabajos e mantenimiento para sostener la buena imagen de los espacios
Debilidades:	no se cuenta con la suficiencia de personal ni equipamiento que permita realizar eficientemente los trabajos así como no se tiene unidades que permitan desplazamientos a distancias largas lo cual representa en ocasiones pérdida de tiempo trabajo
Amenazas:	la perdida de áreas verdes así como de parques y jardines por no dar mantenimiento y que puedan ser utilizadas como baldíos o para otros fines

Objetivo (s) del Programa

recuperación y adecuación de áreas verdes, parques y jardines, para elevar el nivel de vida mediante el sano esparcimiento en estos espacios públicos

Estrategias

gestión de recursos federales estatal para plantear programas no solo de recuperación sino de mantenimiento constante de áreas verdes parques y jardines, establecer estrategias que permitan la adecuación de parques y jardines donde no los tienen, establecer programación de mantenimiento a áreas verdes parques y jardines

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU 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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0206 01**	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	**02 0206 0103 01**	COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES
Dep. General:	**H00**	SERVICIOS PÚBLICOS
Dep. Auxiliar:	**128**	PARQUES Y JARDINES

Objetivo del Proyecto: mantenimiento y recuperación de áreas verdes parques y jardines

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	adecuación o recuperación de áreas verdes	áreas	20	20	20	0	0
2	acciones que promuevan el cuidado de parques y jardines	mantenimiento	20	20	20	0	0
3	espacios públicos suficientes	parques	20	20	20	0	0
4	mantenimiento programado	mantenimiento	20	20	20	0	0
5	atención a solicitudes	solicitudes	20	20	20	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $22,000.00

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

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. MAURICIO D. COLÍN SÁNCHEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 02 Pilar Temático Municipio Progresista**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 02 02 Actividades económicas del municipio**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 0206 01 Modernización de los servicios comunales**
PROYECTO:	**02 0206 0101 01 MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Contribuir con un municipio progresista mediante servicios comunales modernizados y / o rehabilitados**
DEPENDENCIA GENERAL:	**J00 GOBIERNO MUNICIPAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**144 GOBERNACIÓN**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**tasa anual de rescate a espacios públicos**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A. / B.) -1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. espacios públicos rescatados en el año 2015 / B. espacios públicos rescatados en el año**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**EFICACIA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**1000 COMERCIOS REGULARIZADOS EN 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1000 COMERCIOS REGULARIZADOS A TRAVÉS DE LA VENTANILLA SISTEMA DE APERTURA			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. espacios públicos rescatados en el año 2015	ESPACIO	PROMEDIO	20	20	20	20	80
B. espacios públicos rescatados en el año 2014	ESPACIO	PROMEDIO	20	20	20	20	80
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
FORTALECER LA GOBERNANZA MUNICIPAL Y LOS VÍNCULOS CON LOS ACTORES ECONÓMICOS DENTRO DEL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
SARE, PADRÓN, OPERATIVOS, MANTENIMIENTO, VERIFICACIONES E INSPECCIONES.

Elaboró

C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

_____

Validó

C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

_____

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02 0206 01 Modernización de los servicios comunales
Objetivo del programa presupuestario:	Contribuir con un municipio progresista mediante servicios comunales modernizados y / o rehabilitados
Dependencia General:	J00 GOBIERNO MUNICIPAL
Pilar temático o Eje transversal:	PT 02 Pilar Temático Municipio Progresista
Tema de desarrollo:	PT 02 02 Actividades económicas del municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con un municipio progresista mediante servicios comunales modernizados y / o rehabilitados	tasa anual de rescate a espacios públicos	((espacios públicos rescatados en el año 2015 / espacios públicos rescatados en el año 2014) -1) * 100	Anual - Estratégico	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	
Propósito					
los espacios públicos que ofrecen servicios comunales se mantienen en buen estado	porcentaje de espacios públicos en buen estado	(espacios públicos en buen estado / total de espacios públicos) * 100	Trimestral - Estratégico	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	se cuenta con los recursos necesarios para el registro de todos los comercios
Componente 1					
comercios establecidos e informales regularizados	tasa anual de comercios regularizados	((comercios regularizados en el año 2015 / comercios regularizados en el año 2014) -1) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	se cuenta con los recursos necesarios y los solicitantes presentan su orden de pago liquidada
Componente 2					
áreas verdes, parques y jardines adecuados	porcentaje de adecuaciones realizadas	(adecuaciones realizadas/ adecuaciones programadas) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	los comercios incumplen con las disposiciones mínimas para su buen funcionamiento
Componente 3					
panteones instrumentados administrativamente	tasa de panteones instrumentados	((panteones instrumentados en el 2015 / panteones instrumentados en el 2014) -1) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	los comercios incumplen con las disposiciones mínimas para su buen funcionamiento
Actividad 1					
actualización del padrón de comerciantes establecidos, ambulantes y semifijos	índice de actualizaciones al padrón realizadas	(actualizaciones al padrón realizadas / actualizaciones al padrón programadas) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	se tienen los recursos necesarios para los traslados hasta los lugares a inspeccionar
Actividad 2					
mantenimiento constante a espacios públicos	índice de mantenimientos a espacios públicos realizados	(mantenimientos a espacios públicos realizados / mantenimientos a espacios públicos programados) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	se tienen los recursos necesarios para los traslados hasta los lugares a inspeccionar
Actividad 3					
gestión y coordinación para la conservación de panteones	índice de apoyos entregados	(apoyos entregados / apoyos programados) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	existe coordinación con la dirección de seguridad pública y la oficialia calificadora

Elaboró

C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó

C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: feb-15

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0206 01	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	02 0206 0103 01	COORDINACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	128	PARQUES Y JARDINES

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	adecuación o recuperación de áreas verdes	áreas	20	5	25%	5	52%	5	25%	5	25%
2	acciones que promuevan el cuidado de parques y jardines	acciones	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
3	espacios públicos suficientes	parques	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
4	mantenimiento programado	mantenimiento	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
5	atención a solicitudes	solicitudes	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
		TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C. RUBÉN DE JESÚS GALVÁN	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	02 0206 01	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	C07	REGIDURÍA VII

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
145	PANTEONES	02 0206 0103 02	COORDINACIÓN PARA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES	$4,370,318.37

Presupuesto Autorizado por Programa	$4,370,318.37

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO SÉPTIMO REGIDOR	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Nombre **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0206 01	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	C07	REGIDURÍA VII

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	LA SÉPTIMA REGIDURÍA FUE ENCOMENDADA PARA ATENDER LA COMISIÓN DE EMPLEO, PARQUES JARDINES Y PANTEONES DEL MUNICIPIO, PARA ELLO PLANEA, ORGANIZA Y OPERA LAS ACCIONES NECESARIAS TENDENTES A OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. DE ESTA COMISIÓN, ATIENDE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA, DANDO SOLUCIÓN A AQUELLAS QUE ESTÁN DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, TURNA LAS QUE CORRESPONDEN A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, RESPONSABILIZÁNDOSE DEL SEGUIMIENTO. PLANTEA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL LAS QUE SON DE SU FACULTAD Y EN SU CASO RESERVA AQUELLAS QUE TENGAN QUE SER TRATADAS POR EL H. CABILDO, PARA SU SOLUCIÓN. ASIMISMO, PARTICIPA EN LAS PROPUESTAS Y DECISIONES, SOBRE LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE MÁS CONVENGAN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO.
Fortalezas:	UNA DE LAS PRINCIPALES FORTALEZAS PARA QUE LA SÉPTIMA REGIDURÍA REALICE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A SU COMISIÓN ES LA ORGANIZACIÓN QUE HA LOGRADO CON EL PERSONAL A SU CARGO, YA QUE REALIZAN LOS LEVANTAMIENTOS DE CENSO DE UNA MANERA DETALLADA Y ESTO PERMITE TENER UN DIAGNOSTICO MAS PRECISO DE LAS NECESIDADES QUE SE TIENEN EN LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO Y CON ELLO SE LOGRA OPTIMIZAR RECURSOS Y CUBRIR LAS DEMANDAS CIUDADANAS.
Oportunidades:	EXISTE BASTANTE DEMANDA EN MATERIA DE PANTEONES, POR LO QUE CON EL APOYO TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS ÁREAS Y DIRECCIONES CORRESPONDIENTES SE PODRÁN GESTIONAR MAS ESPACIOS DE DESCANSO, DE IGUAL FORMA LIBERAR TRAMITES DE PANTEONES QUE ESTÁN PENDIENTES.
Debilidades:	LA FALTA DE RECURSOS ES LA PRINCIPAL DEBILIDAD QUE SE NOS PRESENTA, POR LO QUE ESTAMOS EXPUESTOS Y CONDICIONADOS A LO QUE SE DESIGNE POR PARTE DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA LOGRAR LAS METAS.
Amenazas:	LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN QUE RIGE LO CONDUCENTE A LOS TRABAJOS Y TRAMITES EN MATERIA DE PANTEONES, ASÍ COMO LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES QUE SUFRAN ESTAS, PUEDEN CONVERTIRSE EN EL IMPEDIMENTO PRINCIPAL PARA REALIZAR TRABAJO.

Objetivo (s) del Programa

HACER MAS EFICIENTE Y EFECTIVA LA ACTIVIDAD DE LA SÉPTIMA REGIDURÍA, MEDIANTE UNA VINCULACIÓN MÁS DIRECTA CON LA CIUDADANÍA Y UNA COORDINACIÓN DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS 83 COMUNIDADES Y CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES.

Estrategias

MANTENER COMUNICACIÓN DIRECTA Y PERSONAL CON LA CIUDADANÍA.

FOMENTAR RELACIONES DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES AUXILIARES.

PROMOVER EL TRABAJO COORDINADO CON LAS OFICINAS MUNICIPALES Y REGIONAL DE EMPLEO PARA FORTALECER LA BOLSA DE TRABAJO.

FOMENTAR MEDIANTE PUBLICACIONES, VOLANTES E INVITACIONES, EL FORTALECIMIENTO DEL PADRÓN DE EMPRESARIOS DE EMPLEO.

MANTENER ESTRECHA RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES PARA TRABAJAR EN EL MEJORAMIENTO MATERIAL Y ADMINISTRATIVO DE LOS CEMENTERIOS.

GESTIONAR Y APOYAR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO.

APOYAR Y PROMOVER EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PLAZAS PÚBLICAS, PARQUES Y JARDINES.

GESTIONAR Y DETECTAR ÁREAS PARA LA CREACIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS Y ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO, ASÍ COMO PLAZAS Y ÁREAS JARDINEADAS.

PROMOVER LA CREACIÓN DE NUEVOS CEMENTERIOS EN COMUNIDADES

ELABORÓ		
C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO SÉPTIMO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO SÉPTIMO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	02 0206 01	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	02 0206 0103 02	COORDINACIÓN PARA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES
Dep. General:	C07	REGIDURÍA VII
Dep. Auxiliar:	145	PANTEONES

Objetivo del Proyecto:

HACER MAS EFICIENTE Y EFECTIVA LA ACTIVIDAD DE LA SÉPTIMA REGIDURÍA, MEDIANTE UNA VINCULACIÓN MÁS DIRECTA CON LA CIUDADANÍA Y UNA COORDINACIÓN DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS 83 COMUNIDADES Y CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	PANTEONES INSTRUMENTADOS ADMINISTRATIVAMENTE	PANTEÓN	30	30	30	0.00	0.00
2	GESTIÓN DE APOYO A PANTEONES	APOYO	60	60	60	0.00	0.00
3	GESTIONES REALIZADAS	GESTIÓN	60	60	60	0.00	0.00
4	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	80	80	80	0.00	0.00
5	AUDIENCIAS PUBLICAS	AUDIENCIA	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $4,370,318.37

ELABORÓ		
C. ALBERTO VELAZQUEZ PLIEGO		
SÉPTIMO REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 02 Pilar Temático Municipio Progresista**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 02 02 Actividades económicas del municipio**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 0206 01 Modernización de los servicios comunales**
PROYECTO:	**02 0206 0101 01 MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Contribuir con un municipio progresista mediante servicios comunales modernizados y / o rehabilitados**
DEPENDENCIA GENERAL:	**J00 GOBIERNO MUNICIPAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**144 GOBERNACIÓN**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**tasa anual de rescate a espacios públicos**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A. / B.) -1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. espacios públicos rescatados en el año 2015 / B. espacios públicos rescatados en el año**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**EFICACIA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**1000 COMERCIOS REGULARIZADOS EN 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1000 COMERCIOS REGULARIZADOS A TRAVÉS DE LA VENTANILLA SISTEMA DE APERTURA			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. espacios públicos rescatados en el año 2015	ESPACIO	PROMEDIO	20	20	20	20	80
B. espacios públicos rescatados en el año 2014	ESPACIO	PROMEDIO	20	20	20	20	80
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
FORTALECER LA GOBERNANZA MUNICIPAL Y LOS VÍNCULOS CON LOS ACTORES ECONÓMICOS DENTRO DEL MUNICIPIO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
SARE, PADRÓN, OPERATIVOS, MANTENIMIENTO, VERIFICACIONES E INSPECCIONES.

Elaboró

C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO
SÉPTIMO REGIDOR

_____

Validó

C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO
SÉPTIMO REGIDOR

_____

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02 0206 01 Modernización de los servicios comunales
Objetivo del programa presupuestario:	Contribuir con un municipio progresista mediante servicios comunales modernizados y / o rehabilitados
Dependencia General:	J00 GOBIERNO MUNICIPAL
Pilar temático o Eje transversal:	PT 02 Pilar Temático Municipio Progresista
Tema de desarrollo:	PT 02 02 Actividades económicas del municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con un municipio progresista mediante servicios comunales modernizados y / o rehabilitados	tasa anual de rescate a espacios públicos	((espacios públicos rescatados en el año 2015 / espacios públicos rescatados en el año 2014) -1) * 100	Anual - Estratégico	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	
Propósito					
los espacios públicos que ofrecen servicios comunales se mantienen en buen estado	porcentaje de espacios públicos en buen estado	(espacios públicos en buen estado / total de espacios públicos) * 100	Trimestral - Estratégico	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	se cuenta con los recursos necesarios para el registro de todos los comercios
Componente 1					
comercios establecidos e informales regularizados	tasa anual de comercios regularizados	((comercios regularizados en el año 2015 / comercios regularizados en el año 2014) -1) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	se cuenta con los recursos necesarios y los solicitantes presentan su orden de pago liquidada
Componente 2					
áreas verdes, parques y jardines adecuados	porcentaje de adecuaciones realizadas	(adecuaciones realizadas/ adecuaciones programadas) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	los comercios incumplen con las disposiciones mínimas para su buen funcionamiento
Componente 3					
panteones instrumentados administrativamente	tasa de panteones instrumentados	((panteones instrumentados en el 2015 / panteones instrumentados en el 2014) -1) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	los comercios incumplen con las disposiciones mínimas para su buen funcionamiento
Actividad 1					
actualización del padrón de comerciantes establecidos, ambulantes y semifijos	índice de actualizaciones al padrón realizadas	(actualizaciones al padrón realizadas / actualizaciones al padrón programadas) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	se tienen los recursos necesarios para los traslados hasta los lugares a inspeccionar
Actividad 2					
mantenimiento constante a espacios públicos	índice de mantenimientos a espacios públicos realizados	(mantenimientos a espacios públicos realizados / mantenimientos a espacios públicos programados) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	se tienen los recursos necesarios para los traslados hasta los lugares a inspeccionar
Actividad 3					
gestión y coordinación para la conservación de panteones	índice de apoyos entregados	(apoyos entregados / apoyos programados) * 100	Trimestral - Gestión	Informes trimestrales 2015 del archivo estadístico de la Dirección de Gobernación Municipal, Dirección de Servicios Públicos	existe coordinación con la dirección de seguridad pública y la oficialia calificadora

Elaboró

C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO
SÉPTIMO REGIDOR

Validó

C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO
SÉPTIMO REGIDOR

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

Municipio:	**Almoloya de .**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	02 0206 01	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	02 0206 0103 02	COORDINACIÓN PARA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES
Dependencia General:	C07	REGIDURÍA VII
Dependencia Auxiliar:	145	PANTEONES

Código	**Descripción de las Metas de actividad**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Programada Anual**	**Calendarización de Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto Trimestre**	
				Abs.	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**
1	PANTEONES INSTRUMENTADOS ADMINISTRATIV	PANTEÓN	30	7	23.3333333	8	26.6666667	7	23.3333333	8	26.6666667
2	APOYO A PANTEONES	APOYO	60	15	25	15.00	25	15.00	25	15.00	25
3	GESTIONES REALIZADAS	GESTIÓN	60	15	25	15.00	25	15.00	25	15.00	25
4	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	80	20	25	20.00	25	20.00	25	20.00	25
5	AUDIENCIAS PUBLICAS	AUDIENCIA	40.00	10	25	10.00	25	10.00	25	10.00	25

ELABORÓ		
C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO		
SÉPTIMO REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. ALBERTO VELÁZQUEZ PLIEGO		
SÉPTIMO REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0301 01	Prevención médica para la comunidad
Dependencia General:	C05	Regiduría V

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
153	Atención a la salud	02 0301 0102 03	Entornos y comunidades saludables	$2,429,714.04

Presupuesto Autorizado por Programa	$2,429,714.04

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P.L.C. GISELA COLÍN VÁZQUEZ QUINTA REGIDORA	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0301 01	Prevención médica para la comunidad
Dependencia General:	C05	Regiduría V

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	Apoyar la coordinación entre instituciones de salud y educativas para fomentar la salud en el territorio municipal.
Fortalezas:	Comunicación y trabajo coordinado con el C. Presidente Municipal y Cabildo, comunicación directa y personal con Autoridades Auxiliares y ciudadanía.
Oportunidades:	Creación y gestión de programas sociales que coadyuven a mejorar el nivel de vida de los habitantes del municipio, Trabajo en Equipo en beneficio de los habitantes del municipio con diferentes dependencias de gobierno.
Debilidades:	Retraso en la entrega de apoyos gestionados en las diferentes instituciones de gobierno y privadas, falta de recursos para apoyar a las autoridades auxiliares y ciudadanía.
Amenazas:	Disminución de recursos de programas sociales estatales y federales.

Objetivo (s) del Programa

Instrumentar los mecanismos necesarios que coadyuven a mejorar el nivel de vida de los Almoloyojuarenses, coordinando y supervisando que los recursos se apliquen en forma equitativa, así como otorgar la inducción necesaria para realizar la gestión correspondiente para recibir la prestación de los servicios públicos municipales, estatales y federales.

Estrategias

- Mantener comunicación directa y personal con la ciudadanía.
- Fomentar relaciones de trabajo con las autoridades auxiliares.
- Trabajar coordinadamente con las organizaciones.
- Mantener comunicación y trabajo coordinado con el C. Presidente Municipal y el Cabildo a fin de dar solución a las demandas ciudadanas.

ELABORÓ		
P.L.C. GISELA COLÍN VÁZQUEZ QUINTA REGIDORA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
P.L.C. GISELA COLÍN VÁZQUEZ QUINTA REGIDORA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0301 01**	Prevención médica para la comunidad
Proyecto:	**02 0301 0102 03**	Entornos y comunidades saludables
Dep. General:	**C05**	Regiduría v
Dep. Auxiliar:	**153**	Atención a la salud

Objetivo del Proyecto: acciones que promuevan la cultura de respeto y la protección de medio ambiente que fortalezcan la salud y bienestar social

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	acciones ejecutadas	acción	4	4	4	0	0
2	apoyos entregados	apoyo	50	50	50	0	0
3	gestiones realizadas	gestión	50	50	50	0	0
4	visitas realizadas	visita	120	120	120	0	0
5	solicitudes atendidas	solicitud	100	100	100	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $2,429,714.04

ELABORÓ		
P.L.C. GISELA COLIN VAZQUEZ		
QUINTA REGIDORA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 01 Gobierno Solidario**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 01 Núcleo social y calidad de vida**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 0301 01 'Prevención médica para la comunidad**
PROYECTO:	**02 0301 0102 01 Promoción de la Salud**
OBJETIVO DEL PROGRAMA	**disminuir la morbilidad y mortalidad llevando acabo jornadas de salud**
DEPENDENCIA GENERAL:	**I00 Promoción social**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**153 Atención a la salud**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**tasa de variación anual porcentual de morbilidad dentro del municipio**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A B)-1) X 100**		
INTERPRETACIÓN:	**(A. morbilidad presentada en 2015 B. morbilidad que se presento en 2014) -1) X 100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**anual**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
morbilidad presentada en 2015	porcentual	promedio	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
morbilidad presentada en 2014	porcentual	promedio	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Ampliar la cobertura de salud mediante jornadas de salud y odontológicas en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
archivos de oficina, Instituto de Salud del Estado de México (ISEM)

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
realizar jornadas medicas brindando consulta odontológica, medicina preventiva, platicas y talleres.

Elaboró

P.L.C. GISELA COLÍN VÁZQUEZ
QUINTA REGIDORA

_____

Validó

P.L.C. GISELA COLÍN VÁZQUEZ
QUINTA REGIDORA

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02 0301 01 'Prevención médica para la comunidad
Objetivo del programa presupuestario:	disminuir el índice de morbilidad y mortalidad
Dependencia General:	I00 Promoción social
Pilar temático o Eje transversal:	PT 01 Gobierno solidario
Tema de desarrollo:	PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	Contribuir con un gobierno solidario con núcleo social y calidad de vida mediante la disminución del índice de morbilidad y mortalidad en la población municipal	Tasa de variación porcentual de morbilidad y mortalidad del municipio	((A. morbilidad y mortalidad del municipio durante 2015 / B. morbilidad y mortalidad del municipio presentada en el año 2014) -1) *100	anual, estratégico	Instituto de Salud del Estado de México	firma de convenio con el Instituto de Salud del Estado de México
Propósito						
	los entornos y comunidades reciben promoción de jornadas de salud y odontológicas en el municipio para fortalecer la salud publica	porcentaje de promociones realizadas jornadas de salud realizadas	((A. Promoción de jornadas realizadas/Promoción de jornadas programadas)-1)*100	trimestral, estratégico	archivos de la dirección, Instituto de Salud del Estado de México ISEM	que la ciudadanía acuda a las ferias de salud
Componente 1						
1	consulta medica	porcentaje de consultas otorgadas	((A. Consultas otorgadas/consultas programadas)-1)*100)	trimestral - gestión	edición fotográfica, archivos de la dirección de salud ubicados en calle 5 de mayo S/N.	firma de convenio con el Instituto de Salud del Estado de México
Componente 2						
1	realizar jornadas medicas de atención primaria a la salud	porcentaje de jornadas de salud realizadas	((A. jornadas medicas realizadas/B. Jornadas medicas programadas)-1)*100	trimestral - gestión	edición fotográfica, archivos de la dirección de salud ubicados en calle 5 de mayo S/N.	firma de convenio con el Instituto de Salud del Estado de México
Actividad 1						
	cobertura de servicios de salud	porcentaje de servicios brindados	((A. Servicios de salud brindados/Servicios de salud programados)-1)*100	trimestral - gestión	edición fotográfica, archivos de la dirección de salud ubicados en calle 5 de mayo S/N.	que la ciudadanía acuda a las ferias de salud
Actividad 2						
	calendarizar las platicas en escuelas del municipio	porcentaje de asistencia a las platicas y talleres	((A. Total de asistentes a platicas/B.total de platicas realizadas)-1)*100	trimestral - gestión	edición fotográfica, archivos de la dirección de salud ubicados en calle 5 de mayo S/N.	Las escuelas den permiso de impartir las platicas

Elaboró

P.L.C. GISELA COLÍN VÁZQUEZ
QUINTA REGIDORA

Validó

P.L.C. GISELA COLÍN VÁZQUEZ
QUINTA REGIDORA

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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0301 01	Prevención médica para la comunidad
Proyecto:	02 0301 0102 03	Entornos y comunidades saludables
Dependencia General:	C05	Regiduría V
Dependencia Auxiliar:	153	Atención a la salud

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	acciones ejecutadas	acción	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	apoyos entregados	apoyo	50	12	24	13	26	13	26	12	24
3	gestiones realizadas	gestión	50	12	24	13	26	13	26	12	24
4	visitas realizadas	visita	120	30	25	30	25	30	25	30	25
5	solicitudes atendidas	solicitud	100	25	25	25	25	25	25	25	25

ELABORÓ		
P.L.C. GISELA COLÍN VÁZQUEZ QUINTA REGIDORA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
P.L.C. GISELA COLÍN VÁZQUEZ QUINTA REGIDORA		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0301 01	Prevención médica para la comunidad
Dependencia General:	I00	Promoción social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
153	Atención a la salud	02 0301 0102 01	Promoción de la salud	$ 4,913,884.60

Presupuesto Autorizado por Programa	$ 4,913,884.60

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Dr. Narciso Fuentes Medina	C.P. Mauricio Demtrio Colín Sánchez	C.F. José Jesús Dávila Mondragón
Director de Salud		Director de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	**No: 102**
PbRM- 01b	**Programa Anual** **Descripción del Programa presupuestario**	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**02 0301 01**	Prevención médica para la comunidad
Dependencia General:	**I00**	Promoción social

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	Baja cobertura en los servicios de salud
Fortalezas:	Bajo costo en las consultas, profesionistas de salud con un alto nivel académico, y sistemas de información adecuados
Oportunidades:	Políticas municipales, estatales y federales encaminadas a la prevención y tratamiento de enfermedades, así como el equipamiento para casas de salud
Debilidades:	personal medico insuficiente, falta de compromiso institucional, escasos insumos de medicamentos
Amenazas:	economía limitada

Objetivo (s) del Programa

disminuir la morbilidad y mortalidad, llevando acabo jornadas de salud y platicas de medicina preventiva

Estrategias

incrementar la plantilla de médicos para tener una mayor cobertura de salud. Realizar platicas de higiene personal, contribuyendo a la prevención de enfermedades

ELABORÓ		
Dr. Narciso Fuentes Medina		
Director de Salud		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Dr. Narciso Fuentes Medina		
Director de Salud		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón		
Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0301 01**	Prevención médica para la comunidad
Proyecto:	**02 030 1010 201**	Promoción de la Salud
Dep. General:	**I00**	Promoción social
Dep. Auxiliar:	**153**	Atención a la salud

Objetivo del Proyecto:

Disminuir el índice de morbilidad y mortalidad

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2014 Programado	Metas Físicas 2014 Alcanzado	Metas Físicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Promoción de jornadas de salud	promoción	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Consulta médica	consulta	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
3	Jornadas médicas	jornadas	12.00	14.00	14.00	0.00	0.00
4	Servicios de salud	servicios	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Calendarización de platicas	platicas	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 4,913,884.60

ELABORÓ		
Dr. Narciso Fuentes Medina		
Director de Salud		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón		
Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 01 Gobierno Solidario**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 01 Núcleo social y calidad de vida**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 0301 01 Prevención médica para la comunidad**
PROYECTO:	**02 0301 0102 01 Promoción de la Salud**
OBJETIVO DEL PROGRAMA	**disminuir la morbilidad y mortalidad llevando acabo jornadas de salud**
DEPENDENCIA GENERAL:	**I00 Promoción social**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**153 Atención a la salud**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**tasa de variación anual porcentual de morbilidad dentro del municipio**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A B)-1) X 100**		
INTERPRETACIÓN:	**(A. morbilidad presentada en 2015 B. morbilidad que se presento en 2014) -1) X 100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**anual**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
morbilidad presentada en 2015	porcentual	promedio	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
morbilidad presentada en 2014	porcentual	promedio	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Ampliar la cobertura de salud mediante jornadas de salud y odontológicas en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
archivos de oficina, Instituto de Salud del Estado de México (ISEM)

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
realizar jornadas medicas brindando consulta odontológica, medicina preventiva, platicas y talleres.

Elaboró

Dr. Narciso Fuentes Medina
Director de Salud

Validó

Dr. Narciso Fuentes Medina
Director de Salud

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02 0301 01 "Prevención médica para la comunidad
Objetivo del programa presupuestario:	disminuir el índice de morbilidad y mortalidad
Dependencia General:	I00 Promoción social
Pilar temático o Eje transversal:	PT 01 Gobierno solidario
Tema de desarrollo:	PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	Contribuir con un gobierno solidario con núcleo social y calidad de vida mediante la disminución del índice de morbilidad y mortalidad en la población municipal	Tasa de variación porcentual de morbilidad y mortalidad del municipio	((A. morbilidad y mortalidad del municipio durante 2015 / B. morbilidad y mortalidad del municipio presentada en el año 2014) -1) *100	anual, estratégico	Instituto de Salud del Estado de México	firma de convenio con el Instituto de Salud del Estado de México
Propósito						
	los entornos y comunidades reciben promoción de jornadas de salud y odontológicas en el municipio para fortalecer la salud publica	porcentaje de promociones realizadas jornadas de salud realizadas	((A. Promoción de jornadas realizadas/Promoción de jornadas programadas)-1)*100	trimestral, estratégico	archivos de la dirección, Instituto de Salud del Estado de México ISEM	que la ciudadanía acuda a las ferias de salud
Componente 1						
1	consulta medica	porcentaje de consultas otorgadas	((A. Consultas otorgadas/consultas programadas)-1)*100)	trimestral - gestión	edición fotográfica, archivos de la dirección de salud ubicados en calle 5 de mayo S/N.	firma de convenio con el Instituto de Salud del Estado de México
Componente 2						
1	realizar jornadas medicas de atención primaria a la salud	porcentaje de jornadas de salud realizadas	((A. jornadas medicas realizadas/B. Jornadas medicas programadas)-1)*100	trimestral - gestión	edición fotográfica, archivos de la dirección de salud ubicados en calle 5 de mayo S/N.	firma de convenio con el Instituto de Salud del Estado de México
Actividad 1						
	cobertura de servicios de salud	porcentaje de servicios brindados	((A. Servicios de salud brindados/Servicios de salud programados)-1)*100	trimestral - gestión	edición fotográfica, archivos de la dirección de salud ubicados en calle 5 de mayo S/N.	que la ciudadanía acuda a las ferias de salud
Actividad 2						
	calendarizar las platicas en escuelas del municipio	porcentaje de asistencia a las platicas y talleres	((A. Total de asistentes a platicas/B.total de platicas realizadas)-1)*100	trimestral - gestión	edición fotográfica, archivos de la dirección de salud ubicados en calle 5 de mayo S/N.	Las escuelas den permiso de impartir las platicas

Elaboró

Dr. Narciso Fuentes Medina
Director de Salud

Validó

Dr. Narciso Fuentes Medina
Director de Salud

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: feb-15

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0301 01	Prevención médica para la comunidad
Proyecto:	02 0301 0101 01	Promoción de la Salud
Dependencia General:	I00	Promoción social
Dependencia Auxiliar:	153	Atención a la salud

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	promoción a la salud	promoción	12	3	25	3	25	3	25	3	25
2	consulta medica	consulta	5000	1250	25	1250	25	1250	25	1250	25
3	jornadas medicas	jornadas	14	4	28.5714286	4	28.5714286	4	28.5714286	2	14.2857143
4	servicios de salud	servicios	12	5	41.6666667	5	41.6666667	1	8.33333333	1	8.33333333
5	platicas de orientación	platicas	50	15	30	15	30	10	20	10	20

ELABORÓ		
Dr. Narciso Fuentes Medina		
Director de Salud		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Dr. Narciso Fuentes Medina		
Director de Salud		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón		
Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio: Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0401 01**	Cultura física y deporte
Dependencia General:	**C10**	DECIMA REGIDURÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
142	DEPORTE	02 0401 0101 01	Promoción y fomento de la cultura física	$3,311,890.30

Presupuesto Autorizado por Programa	$3,311,890.30

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
C. EVELINA SERRANO CASTILLO	**C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ**	**C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN**
DECIMA REGIDOR		**DIRECTOR DE PLANEACIÓN**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0401 01	Cultura física y deporte
Dependencia General:	C10	DECIMA REGIDURÍA

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	LA DECIMA REGIDURÍA TIENE EL CARGO DE ATENDER LAS ACTIVIDADES DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA TAL EFECTO PLANEA, ORGANIZA Y OPERA LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS RESULTADOS DE ESTAS SEAN LAS MEJORES EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
Fortalezas:	ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA DISPOSICIÓN, PROYECTOS Y CAPITAL HUMANO, ELEMENTOS NECESARIOS PARA DAR PROMOCIÓN AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
Oportunidades:	CONTAR CON LOS SERVICIOS NECESARIOS PERMITE OFRECER A LA CIUDADANÍA LAS ACTIVIDADES ASÍ COMO FOMENTAR LA CULTURA DEL DEPORTE EN ELLOS
Debilidades:	ES NECESARIO IMPULSAR EL DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA YA QUE EN LA ACTUALIDAD NO ES SUFICIENTE CON LO QUE SE CUENTA PARA EXPANDIR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A TODAS Y CADA UNA DE LAS COMUNIDADES
Amenazas:	EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS REQUIERE DE MANTENIMIENTO Y UNA CONSTANTE SUPERVISIÓN, PARA ELLO SE SOLICITARA A ESTE GOBIERNO LE PROPORCIONE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UN AMBIENTE DEPORTIVO

Objetivo (s) del Programa

PROMOVER Y EXAMINAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CULTURA DEL DEPORTE, ASÍ COMO TENER UNA RELACIÓN DIRECTA Y DE GRAN IMPORTANCIA CON LA CIUDADANÍA PARA QUE ESTA CULTURA TENGA EFICAZ PARTICIPACIÓN EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Estrategias

MANTENER UNA RELACIÓN PERSONAL Y DIRECTA CON LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO ORGANIZAR Y DIFUNDIR LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CREAR UN BLOG EN EL CUAL COLGAR INFORMACIÓN PROMOCIONANDO EVENTOS PARA QUE ASÍ LA CIUDADANÍA SE INVOLUCRE CON ELLOS

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. EVELINA SERRANO CASTILLO DECIMA REGIDOR	C. EVELINA SERRANO CASTILLO DECIMA REGIDOR	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0401 01**	Cultura física y deporte
Proyecto:	**02 0401 0101 01**	Promoción y fomento de la cultura física
Dep. General:	**C10**	DECIMA REGIDURÍA
Dep. Auxiliar:	**142**	DEPORTE

Objetivo del Proyecto:

PROMOVER Y BRINDAR MAS APOYO EN MATERIA DE CULTURA DEL DEPORTE A TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Participaciones llevadas a cabo	Participación	4	4	4	0.00	0.00
2	Diseño de proyectos deportivos	Diseño	4	4	4	0.00	0.00
3	Difusiones de proyectos deportivos	Difusión	12	12	12	0.00	0.00
4	Seguimiento al plan anual de torneos	Seguimiento	12	12	12	0.00	0.00
5	Torneos realizadas	Torneo	12	12	12	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,311,890.30

ELABORÓ		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO		
DECIMA REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Pilar Temático Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 0401 01 Cultura física y deporte
PROYECTO:	02 0401 0101 02 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir con acciones, programas y eventos sustantivos de cultura física el deporte y la recreación, para un Gobierno Solidario con núcleo social y calidad de vida.
DEPENDENCIA GENERAL:	I00 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Taza de variación de oferta de servicios de cultura física y el deporte		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((A / B) -1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	((A. oferta de servicios en el año 2015 / B. oferta de servicios en el año 2014) -1) *100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8 eventos 2014	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 8 acciones ejecutadas en el año 2014 que fortalecieron el núcleo social y calidad de vida, la			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. oferta de servicios en el año 2015	servicio	promedio	4	4	4	4	16
B. oferta de servicios en el año 2014	servicio	promedio	4	4	4	4	16
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Mejorar e incrementar la infraestructura instalada de espacios destinados a la cultura física y al deporte del Municipio de

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez Archivos del IMCUFIDE

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Aprovechar los espacios y programas destinados a la práctica deportiva para una sana convivencia y una mejor calidad de vida

Elaboró

C. EVELINA SERRANO CASTILLO
DECIMA REGIDOR
_____

Validó

C. EVELINA SERRANO CASTILLO
DECIMA REGIDOR
_____

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02 0401 01 Cultura física y deporte
Objetivo del programa presupuestario:	Contribuir con acciones, programas y eventos sustantivos de cultura física el deporte y la recreación, para un Gobierno Solidario con núcleo social y calidad de vida.
Dependencia General:	I00 Promoción Social
Pilar temático o Eje transversal:	PT 01 Pilar Temático Gobierno Solidario
Tema de desarrollo:	PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con un Gobierno Solidario con núcleo social y calidad de vida mediante actividades físicas, recreativas y deportivas	Taza de variación de oferta de servicios de cultura física y el deporte	((A. oferta de servicios en el año 2015 / B. oferta de servicios en el año 2014) -1) *100	Anual - estratégico	www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez Archivos del IMCUFIDE	
Propósito					
La población cuenta con programas y eventos de cultura física, deporte y recreación, para disminuir los índices de sobrepeso	porcentaje de proyectos ejecutados	(proyectos ejecutados / proyectos estratégicos identificados) * 100	Trimestral - estratégico	www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez. Archivos del IMCUFIDE	
Componente 1					
cursos y/o clases de karate, zumba o atletismo realizados	porcentaje de cursos realizados	(cursos realizados / cursos programados) * 100	Trimestral - gestión	www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez. Archivos del IMCUFIDE	
Componente 2					
Eventos y torneos deportivos realizados	porcentaje de torneo realizados	(torneos realizados / torneos programados) * 100	Trimestral - gestión	www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez. Archivos del IMCUFIDE	
Actividad 1					
Atención a solicitudes de eventos y torneos deportivos	índice de solicitudes atendidas	(solicitudes atendidas / solicitudes presentadas) * 100	Trimestral - gestión	www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez. Archivos del IMCUFIDE	
Actividad 2					
Registro de deportistas y personas participantes	índice de personas participantes	(participantes registrados / participantes programados) * 100	Trimestral - gestión	www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez. Archivos del IMCUFIDE	

Elaboró

C. EVELINA SERRANO CASTILLO
DECIMA REGIDOR

Validó

C. EVELINA SERRANO CASTILLO
DECIMA REGIDOR

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: **Febrero 2015**

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0401 01**	Cultura física y deporte
Proyecto:	**02 0401 0101 01**	Promoción y fomento de la cultura física
Dependencia General:	**C10**	DECIMA REGIDURÍA
Dependencia Auxiliar:	**142**	DEPORTE

Código	**Descripción de las Metas de actividad**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Programada Anual**	**Calendarización de Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto Trimestre**	
				Abs.	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**
1	Participaciones llevadas a cabo	Participación	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	Diseño de proyectos deportivos	Diseño	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	Difusiones de proyectos deportivos	Difusión	12	3	25	3	25	3	25	3	25
4	Seguimiento al plan anual de torneos	Seguimiento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
5	Torneos realizados	Torneo	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO		
DECIMA REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO		
DECIMA REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0401 01**	Cultura física y deporte
Dependencia General:	**I00**	Promoción Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
142	Deporte	02 0401 0101 02	Fomento de las actividades deportivas recreativas	$1,523,290.18

Presupuesto Autorizado por Programa	$1,523,290.18

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
C. Juan Manuel Reyes Esquivel director del IMCUFIDE	C.P. Mauricio D. Colín Sánchez	C.F. 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!

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0401 01	Cultura física y deporte
Dependencia General:	I00	Promoción Social

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	El equipamiento deportivo se concentra básicamente en la Cabecera Municipal y consta de 6 módulos y 1 Unidad Deportiva que atiende la demanda actual; sin embargo, la superficie destinada es de 21,139 m2, mientras que la requerida debe ser de 55,296 m2 que representa un déficit de 34,157 m2 de superficie.
Fortalezas:	En los espacios deportivos municipales se realizan actividades deportivas dirigidas a grupos específicos de la población. Existen diversas ligas deportivas y una población joven deseosa de participar en diversas actividades deportivas.
Oportunidades:	Constitución de un programa para mejorar el estado físico de la infraestructura deportiva y promover la participación de la población en los espacios deportivos municipales ya existentes y recientes construidos. Impulsar programas de capacitación, promoción y más apoyos al deporte y activación física, a través de convenios de colaboración con instancias estatales, federales e iniciativa privada.
Debilidades:	Insuficientes recursos económicos para el desarrollo de los programas deportivos y falta de difusión a la población, sin olvidar la poca cultura de las personas en algunos casos.
Amenazas:	Deserción constante de las personas inscritas en actividades físicas impartidas en los espacios deportivos municipales.

Objetivo (s) del Programa

Mejorar e incrementar la infraestructura instalada de espacios destinados a la cultura física y al deporte del Municipio de Almoloya de Juárez contribuyendo a la mejora de la salud física y mental de sus habitantes mediante el fomento de la práctica de la cultura física y las disciplinas deportivas, favoreciendo la promoción y difusión de eventos y competencias.

Estrategias

Realizar acciones de construcción, mantenimiento y equipamiento de canchas, unidades e instalaciones deportivas gestionando la participación de los ámbitos de gobierno federal y estatal, sectores social y privado, instituciones educativas y organizaciones deportivas promocionando la activación física mejorando la salud física y mental de los Almoloyojuarenses.

ELABORÓ		
C. Juan Manuel Reyes Esquivel	director del IMCUFIDE	
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Juan Manuel Reyes Esquivel	Director del IMCUFIDE	
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0401 01**	Cultura física y deporte
Proyecto:	**02 0401 0101 02**	Fomento de las actividades deportivas recreativas
Dep. General:	**I00**	Promoción Social
Dep. Auxiliar:	**142**	Deporte

contribuyendo a la mejora de la
salud física y mental de sus habitantes mediante el fomento de la práctica de la cultura

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2014 Programado	Metas Físicas 2014 Alcanzado	Metas Físicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	eventos de cultura física, deporte y recreación.	evento	4	4	4	0	0
2	realización de cursos	curso	8	8	8	0	0
3	realización de torneos	torneo	8	8	8	0	0
4	atención de solicitudes	solicitud	100	100	100	0	0
5	población participativa	persona	20000	20000	20000	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $1,523,290.18

ELABORÓ		
C. Juan Manuel Reyes Esquivel director del IMCUFIDE		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. Mauricio D. Colín Sánchez		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Pilar Temático Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 0401 01 Cultura física y deporte
PROYECTO:	02 0401 0101 02 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir con acciones, programas y eventos sustantivos de cultura física el deporte y la recreación, para un Gobierno Solidario con núcleo social y calidad de vida.
DEPENDENCIA GENERAL:	I00 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Taza de variación de oferta de servicios de cultura física y el deporte		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((A / B) -1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	(A. oferta de servicios en el año 2015 / B. oferta de servicios en el año 2014) -1) *100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	8 eventos 2014	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 8 acciones ejecutadas en el año 2014 que fortalecieron el núcleo social y calidad de vida, la cultura física y recreación de la población Almoloyojuarense			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. oferta de servicios en el año 2015	servicio	promedio	4	4	4	4	16
B. oferta de servicios en el año 2014	servicio	promedio	4	4	4	4	16
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar e incrementar la infraestructura instalada de espacios destinados a la cultura física y al deporte del Municipio de Almoloya de Juárez contribuyendo a la mejora de la salud física y mental de sus habitantes mediante el fomento de la práctica de la cultura física y las disciplinas deportivas, favoreciendo la promoción y difusión de eventos y competencias.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez Archivos del IMCUFIDE

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Aprovechar los espacios y programas destinados a la práctica deportiva para una sana convivencia y una mejor calidad de vida de los habitantes del municipio.

Elaboró

C. Juan Manuel Reyes Esquivel
Director del IMCUFIDE

Validó

Juan Manuel Reyes Esquivel

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02 0401 01 Cultura física y deporte
Objetivo del programa presupuestario:	Contribuir con acciones, programas y eventos sustantivos de cultura física el deporte y la recreación, para un Gobierno Solidario con núcleo social y calidad de vida.
Dependencia General:	I00 Promoción Social
Pilar temático o Eje transversal:	PT 01 Pilar Temático Gobierno Solidario
Tema de desarrollo:	PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con un Gobierno Solidario con núcleo social y calidad de vida mediante actividades físicas, recreativas y deportivas	Taza de variación de oferta de servicios de cultura física y el deporte	((A. oferta de servicios en el año 2015 / B. oferta de servicios en el año 2014) -1) *100	Anual - estratégico	www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez. Archivos del IMCUFIDE	
Propósito					
La población cuenta con programas y eventos de cultura física, deporte y recreación, para disminuir los índices de sobrepeso	porcentaje de proyectos ejecutados	(proyectos ejecutados / proyectos estratégicos identificados) * 100	Trimestral - estratégico	www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez. Archivos del IMCUFIDE	
Componente 1					
cursos y/o clases de karate, zumba o atletismo realizados	porcentaje de cursos realizados	(cursos realizados / cursos programados) * 100	Trimestral - gestión	www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez. Archivos del IMCUFIDE	
Componente 2					
Eventos y torneos deportivos realizados	porcentaje de torneo realizados	(torneos realizados / torneos programados) * 100	Trimestral - gestión	www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez. Archivos del IMCUFIDE	
Actividad 1					
Atención a solicitudes de eventos y torneos deportivos	índice de solicitudes atendidas	(solcitudes atendidas / solicitudes presentadas) * 100	Trimestral - gestión	www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez. Archivos del IMCUFIDE	
Actividad 2					
Registro de deportistas y personas participantes	índice de personas participantes	(participantes registrados / participantes programados) * 100	Trimestral - gestión	www.ipomex.org.mx/ipo/portal/almoloyadejuarez. Archivos del IMCUFIDE	

Elaboró

C. Juan Manuel Reyes Esquivel Director del IMCUFIDE

Validó

C. Juan Manuel Reyes Esquivel Director del IMCUFIDE

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: **Febrero 2015**

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0401 01**	**Cultura física y deporte**
Proyecto:	**02 0401 0101 02**	**Fomento de las actividades deportivas recreativas**
Dependencia General:	**I00**	**Promoción Social**
Dependencia Auxiliar:	**142**	**Deporte**

Código	**Descripción de las Metas de actividad**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Programada Anual**	**Calendarización de Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto Trimestre**	
				Abs.	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**
1	proyectos de eventos de cultura física, deporte y recreación.	proyecto	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	realización de cursos	curso	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25
3	realización de torneos	torneo	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25
4	atención de solicitudes	solicitud	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25
5	población participativa	persona	20000	5,000.00	25.00	5,000.00	25	5,000.00	25.00	5,000.00	25

ELABORÓ		
C. Juan Manuel Reyes Esquivel	Director del IMCUFIDE	
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. Juan Manuel Reyes Esquivel	Director del IMCUFIDE	
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. Jesús Dávila Mondragón	Director de Planeación	
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio: Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0402 01**	Cultura y arte
Dependencia General:	**C10**	DECIMA REGIDURÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
150	CULTURA	02 0402 0101 02	Difusión de la cultura	$240,200.00

Presupuesto Autorizado por Programa $240,200.00

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
C. EVELINA SERRANO CASTILLO **DECIMA REGIDOR**	**C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ**	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0402 01	Cultura y arte
Dependencia General:	C10	DECIMA REGIDURÍA

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	LA DECIMA REGIDURÍA TIENE EL CARGO DE ATENDER LAS ACTIVIDADES DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA TAL EFECTO PLANEA, ORGANIZA Y OPERA LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS RESULTADOS DE ESTAS SEAN LAS MEJORES EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
Fortalezas:	EXISTE UNA GRAN DIVERSIDAD DE CULTURA EN EL MUNICIPIO, POR ELLO ES DE GRAN IMPORTANCIA RESALTARLA EN TODAS LAS COMUNIDADES DE ESTE
Oportunidades:	CON LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LOS EVENTOS CULTURALES SE OFRECERÁ UN AMBIENTE DE RECREACIÓN Y DE CULTURA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
Debilidades:	LA FALTA DE LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO HACE QUE SE DESCONOZCA LA GRAN IMPORTANCIA DE NUESTRA CULTURA. POR ELLO SE PEDIRÁ A ESTE GOBIERNO Y LAS AUTORIDADES AUXILIARES SE ENFOQUEN MAS EN ESTE ÁMBITO
Amenazas:	ES NECESARIO QUE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES SE ENFOQUEN EN ESTE ÁMBITO PARA ALCANZAR UN MEJOR DESARROLLO Y FORTALEZA PARA UN A ENTIDAD DE CULTURA

Objetivo (s) del Programa

PROMOVER Y EXAMINAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CULTURA, ASÍ COMO TENER UNA RELACIÓN DIRECTA Y DE GRAN IMPORTANCIA CON LA CIUDADANÍA PARA QUE ESTA CULTURA TENGA EFICACIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Estrategias

MANTENER UNA RELACIÓN PERSONAL Y DIRECTA CON LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO ORGANIZAR Y DIFUNDIR LOS EVENTOS CULTURALES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CREAR UN BLOG EN EL CUAL COLGAR LA INFORMACIÓN PROMOCIONANDO EVENTOS PARA QUE ASÍ LA CIUDADANÍA SE INVOLUCRE CON ELLOS

ELABORÓ		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO DECIMA REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO DECIMA REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0402 01**	Cultura y arte
Proyecto:	**02 0402 0101 02**	Difusión de la cultura
Dep. General:	**C10**	DECIMA REGIDURÍA
Dep. Auxiliar:	**150**	CULTURA

Objetivo del Proyecto:

PROMOVER Y BRINDAR MAS APOYO EN MATERIA DE CULTURA A TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Participaciones llevadas a cabo	Participación	4	4	4	0	0
2	Diseño de proyectos culturales	Diseño	4	4	4	0	0
3	Difusiones de proyectos culturales	Difusión	12	12	12	0	0
4	Seguimiento al plan anual de exposiciones	Seguimiento	12	12	12	0	0
5	Exposiciones realizadas	Exposición	12	12	12	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $240,200.00

ELABORÓ		
C. EVELINA SERRANO CASTILLO		
DECIMA REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 01 Pilar Temático: Gobierno Solidario**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 01 01 Núcleo Social y Calidad de Vida**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 0402 01 Cultura y arte**
PROYECTO:	**02 0402 0101 01 Servicios culturales**
OBJETIVO DEL PROGRAMA	**desarrollar acciones culturales que promuevan las manifestaciones culturales y artísticas en la población**
DEPENDENCIA GENERAL:	**R00 CASA DE CULTURA**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**150 Cultura**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**taza de variación porcentual de servicios culturales brindados**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A/B) -1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. servicios culturales brindados en el año 2015 / B. servicios culturales brindados en el año 2014) -1) * 10**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**EFICACIA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**4 SERVICIOS CULTURALES**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 SERVICIOS CULTURALES QUE PROMUEVEN LA DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. servicios culturales brindados en el año 2015	PROMEDIO	PROMEDIO	3	3	3	3	12
B. servicios culturales brindados en el año 2014	PROMEDIO	PROMEDIO	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Fortalecer los datos de identidad del Municipio y sus habitantes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informes mensuales al instituto Mexiquense de Cultura, al H. Ayuntamiento así como evidencia fotográfica e informes anuales y trimestrales que

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Realización de eventos artísticos y culturales 174, Curso de Verano 1, Talleres Culturales 7.

Elaboró

C. EVELINA SERRANO CASTILLO
DECIMA REGIDOR

Validó

C. EVELINA SERRANO CASTILLO
DECIMA REGIDOR

C. EVELINA SERRANO

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	**02 0402 01 Cultura y arte**
Objetivo del programa presupuestario:	**desarrollar acciones culturales que promuevan las manifestaciones culturales y artísticas en la población**
Dependencia General:	**R00 CASA DE CULTURA**
Pilar temático o Eje transversal:	**PT 01 Pilar Temático: Gobierno Solidario**
Tema de desarrollo:	**PT 01 01 Núcleo Social y Calidad de Vida**

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con un gobierno solidario con núcleo social y calidad de vida mediante el desarrollo de acciones culturales que promuevan las manifestaciones culturales y artísticas en la población	taza de variación porcentual de servicios culturales brindados	((servicios culturales brindados en el año 2015 / servicios culturales brindados en el año 2014) -1) * 100	anual - estratégico	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadísticos de la casa de cultura	
Propósito					
la población recibe eventos culturales que promueven las bellas artes en la población y la identidad cultural del municipio	porcentaje de eventos culturales realizados	(eventos culturales realizados / eventos culturales programados) * 100	trimestral - estratégico	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadísticos de la casa de cultura	
Componente 1					
expresiones artísticas y culturales representadas en la casa de cultura	índice de usuarios atendidos en el ámbito cultural	(usuarios atendidos en el ámbito cultural / usuarios programados para ser atendidos en el ámbito cultural) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadísticos de la casa de cultura	
Componente 2					
cursos y/o talleres que fomenten la expresión artística y/o las bellas artes	índice de cursos y/o talleres artísticos y culturales realizados	(cursos y/o talleres artísticos y culturales realizados / cursos y/o talleres artísticos y culturales realizados) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadísticos de la casa de cultura	
Actividad 1					
promoción y difusión de los servicios culturales en los diversos espacios que ofrece la casa de cultura	índice de promociones y difusiones de los servicios culturales realizadas	(promociones y difusiones de los servicios culturales realizadas / promociones y difusiones de los servicios culturales programadas) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadísticos de la casa de cultura	
Actividad 2					
elaboración del plan anual de exposiciones	índice de exposiciones realizadas	(exposiciones realizadas / exposiciones programadas) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadísticos de la casa de cultura	

Elaboró

C. EVELINA SERRANO CASTILLO
DECIMA REGIDOR

Validó

C. EVELINA SERRANO CASTILLO
DECIMA REGIDOR

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: **Febrero 2015**

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**02 0402 01**	Cultura y arte
Proyecto:	**02 0402 0101 02**	Difusión de la cultura
Dependencia General:	**C10**	DECIMA REGIDURÍA
Dependencia Auxiliar:	**150**	CULTURA

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Participaciones llevadas a cabo	Participación	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	Diseño de proyectos culturales	Diseño	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	Difusiones de proyectos culturales	Difusión	12	3	25	3	25	3	25	3	25
4	Seguimiento al plan anual de exposiciones	Seguimiento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
5	Exposiciones realizadas	Exposición	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. EVELINA SERRANO CASTILLO	C. EVELINA SERRANO CASTILLO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DECIMA REGIDOR	DECIMA REGIDOR	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0402 01	Cultura y arte
Dependencia General:	R00	CASA DE CULTURA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
150	Cultura	02 0402 0101 01	Servicios culturales	$1,546,614.59

Presupuesto Autorizado por Programa	$1,546,614.59

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
L.A.E. Mauro Francés Retama Director de Casa de Cultura	C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0402 01	Cultura y arte
Dependencia General:	R00	CASA DE CULTURA

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	Actualmente el Municipio cuenta con 2 casas de cultura, una en funciones y una mas en construcción y el reto es alcanzar un 35% de cobertura en los servicios de infraestructura , fomento y difusión cultural
Fortalezas:	* Se inicia la gestión, * Podemos establecer vínculos culturales con otros Municipios.
Oportunidades:	* Aprovechar el apoyo de otras dependencias Municipales o Estatales, * Establecer vínculos con el Instituto Nacional de Bellas Artes y otras dependencias de Cultura.
Debilidades:	* Necesitamos mas recursos económicos y materiales
Amenazas:	* Escasa participación de la gente

Objetivo (s) del Programa

desarrollar acciones culturales que promuevan las manifestaciones culturales y artísticas en la población

Estrategias

* Mejorar los servicios prestados con calidad, * Elevar a 10 el numero de talleres culturales, * Capacitación Permanente del Personal, Gestión de la segunda fase para la construcción de Casa de Cultura de San Francisco Tlalcilalcalpan

ELABORÓ		
L.A.E. Mauro Francés Retama Director de Casa de Cultura		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. Mauro Francés Retama Director de Casa de Cultura		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0402 01**	Cultura y arte
Proyecto:	**02 0402 0101 01**	Servicios culturales
Dep. General:	**R00**	CASA DE CULTURA
Dep. Auxiliar:	**150**	CULTURA

Objetivo del Proyecto:

desarrollar acciones culturales que promuevan las bellas artes en la población

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	acciones culturales	acción	4	4	4	0.00	0.00
2	eventos culturales realizados	evento	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00
3	cursos y/o talleres realizados	Curso	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
4	promoción y difusión de los servicios culturales	Taller	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	usuarios atendidos	Usuario	12,000	12,000	12,000	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 1,546,614.59

ELABORÓ		
L.A.E. Mauro Francés Retama **Director de Casa de Cultura**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 01 Pilar Temático: Gobierno Solidario**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 01 01 Núcleo Social y Calidad de Vida**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 0402 01 Cultura y arte**
PROYECTO:	**02 0402 0101 01 Servicios culturales**
OBJETIVO DEL PROGRAMA	**desarrollar acciones culturales que promuevan las manifestaciones culturales y artísticas en la población**
DEPENDENCIA GENERAL:	**R00 CASA DE CULTURA**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**150 Cultura**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**taza de variación porcentual de servicios culturales brindados**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A/B) -1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. servicios culturales brindados en el año 2015 / B. servicios culturales brindados en el año 2014) -1) * 10**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**EFICACIA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**4 SERVICIOS CULTURALES**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 SERVICIOS CULTURALES QUE PROMUEVEN LA DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS SOBRE LA IDENTIDAD MUNICIPAL 2014			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. servicios culturales brindados en el año 2015	PROMEDIO	PROMEDIO	3	3	3	3	12
B. servicios culturales brindados en el año 2014	PROMEDIO	PROMEDIO	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Fortalecer los datos de identidad del Municipio y sus habitantes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Informes mensuales al instituto Mexiquense de Cultura, al H. Ayuntamiento así como evidencia fotográfica e informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadísticos de la casa de cultura

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Realización de eventos artísticos y culturales 174, Curso de Verano 1, Talleres Culturales 7.

Elaboró

L.A.E. Mauro Francés Retama
Director de Casa de Cultura

Validó

L.A.E. Mauro Francés Retama
Director de Casa de Cultura

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	**02 0402 01 Cultura y arte**
Objetivo del programa presupuestario:	**desarrollar acciones culturales que promuevan las manifestaciones culturales y artísticas en la población**
Dependencia General:	**R00 CASA DE CULTURA**
Pilar temático o Eje transversal:	**PT 01 Pilar Temático: Gobierno Solidario**
Tema de desarrollo:	**PT 01 01 Núcleo Social y Calidad de Vida**

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con un gobierno solidario con núcleo social y calidad de vida mediante el desarrollo de acciones culturales que promuevan las manifestaciones culturales y artísticas en la población	taza de variación porcentual de servicios culturales brindados	((servicios culturales brindados en el año 2015 / servicios culturales brindados en el año 2014) -1) * 100	anual - estratégico	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadisticos de la casa de cultura	
Propósito					
la población recibe eventos culturales que promueven las bellas artes en la población y la identidad cultural del municipio	porcentaje de eventos culturales realizados	(eventos culturales realizados / eventos culturales programados) * 100	trimestral - estratégico	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadisticos de la casa de cultura	
Componente 1					
expresiones artísticas y culturales representadas en la casa de cultura	índice de usuarios atendidos en el ámbito cultural	(usuarios atendidos en el ámbito cultural / usuarios programados para ser atendidos en el ámbito cultural) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadisticos de la casa de cultura	
Componente 2					
cursos y/o talleres que fomenten la expresión artística y/o las bellas artes	índice de cursos y/o talleres artísticos y culturales realizados	(cursos y/o talleres artísticos y culturales realizados / cursos y/o talleres artísticos y culturales realizados) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadisticos de la casa de cultura	
Actividad 1					
promoción y difusión de los servicios culturales en los diversos espacios que ofrece la casa de cultura	índice de promociones y difusiones de los servicios culturales realizadas	(promociones y difusiones de los servicios culturales realizadas / promociones y difusiones de los servicios culturales programadas) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadisticos de la casa de cultura	
Actividad 2					
elaboración del plan anual de exposiciones	índice de exposiciones realizadas	(exposiciones realizadas / exposiciones programadas) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo estadisticos de la casa de cultura	

Elaboró

L.A.E. Mauro Francés Retama
Director de Casa de Cultura

Validó

L.A.E. Mauro Francés Retama
Director de Casa de Cultura

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0402 01	Cultura y arte
Proyecto:	02 0402 0101 01	Servicios culturales
Dependencia General:	R00	CASA DE CULTURA
Dependencia Auxiliar:	150	CULTURA

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	acciones culturales	acción	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	eventos culturales realizados	evento	172.00	43.00	25.00	43.00	25.00	43.00	25.00	43.00	25.00
3	cursos y/o talleres realizados	Curso	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
4	promoción y difusión de los servicios culturales	Taller	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25
5	usuarios atendidos	Usuario	12,000	3,000	25	3,000	25	3,000	25	3,000	25

ELABORÓ		
L.A.E. Mauro Francés Retama		
Director de Casa de Cultura		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. Mauro Francés Retama		
Director de Casa de Cultura		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0501 01**	Educación básica
Dependencia General:	**C01**	Regiduría I

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
141	EDUCACIÓN	02 0501 0101 06	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA	$55,200.00

Presupuesto Autorizado por Programa	$55,200.00

REVISÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ		C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
PRIMER REGIDOR	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0501 01	Educación básica
Dependencia General:	C01	Regiduría I

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	EN BASE A UN DIAGNOSTICO REALIZADO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO
Fortalezas:	COMUNICACIÓN Y TRABAJO COORDINADO CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO, COMUNICACIÓN DIRECTA Y PERSONAL CON AUTORIDADES DE EDUCACIÓN, AUTORIDADES AUXILIARES Y CIUDADANÍA
Oportunidades:	CREACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE COADYUVEN A MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, TRABAJO EN EQUIPO EN BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN Y LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
Debilidades:	RETRASÓ EN LA ENTREGA DE APOYOS GESTIONADOS EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y PRIVADAS, FALTA DE RECURSOS PARA APOYAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AUTORIDADES AUXILIARES Y CIUDADANÍA
Amenazas:	DISMINUCIÓN DE RECURSOS DE PROGRAMAS SOCIALES Y FEDERALES

Objetivo (s) del Programa

GESTIONAR ACCIONES QUE PROMUEVA LAS INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS EQUIPADAS CON ESPACIOS DE RECREACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Estrategias

GESTIONAR PROYECTOS DE ESTIMULO QUE PREVENGAN LA DESERCIÓN ESCOLAR ASÍ COMO RECORDAR LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS PARA QUE SE PROMUEVA LA EDUCACIÓN

ELABORÓ		
LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ		
PRIMER REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ		
PRIMER REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0501 01**	Educación básica
Proyecto:	**02 0501 0101 06**	CIPAL A LA EDUCACIÓN APOYO MUNICIPAL A LA EDUCA
Dep. General:	**C01**	Regiduría I
Dep. Auxiliar:	**141**	EDUCACION

Objetivo del Proyecto: ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL SECTOR EDUCATIVO

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones de mejoramiento a los servicios de educación	Acción	4	4	4	0.00	0.00
2	Gestiones de apoyo directo a la educación	Gestión	83	83	83	0.00	0.00
3	Reuniones de trabajo con autoridades auxiliares	Reunión	48	48	48	0.00	0.00
4	Visitas a Comunidades	Visita	83	83	83	0.00	0.00
5	Atención y seguimiento a solicitudes	Solicitud	80	80	80	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $55,200.00

ELABORÓ		
LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ		
PRIMER REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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





PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 01 Gobierno Solidario**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 0501 01 Educación básica**
PROYECTO:	**02 0501 0101 06 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**GESTIONAR ACCIONES QUE PROMUEVA LAS INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS EQUIPADAS CON ESPACIOS DE RECREACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**
DEPENDENCIA GENERAL:	**C01 Regiduría I**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**141 Educación**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**TASA DE VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DE ACCIONES EJECUTADAS**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A. / B.) -1) *100**		
INTERPRETACIÓN:	**(A. Acciones ejecutadas en el año 2015 / B. Acciones Ejecutadas en el año 2014) -1) *100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**4 acciones ejecutadas en 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejecutar 4 acciones que fortalezcan el sector educativo, con instalaciones digna, equipadas con espacios de cultura y recreación.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Acciones ejecutadas en el año 2015	Acción	promedio	1	1	1	1	4
B. Acciones Ejecutadas en el año 2014	Acción	promedio	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ejecutar 4 acciones que fortalezcan el sector educativo, con instalaciones digna, equipadas con espacios de cultura y recreación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA PRIMERA REGIDURÍA, INFORMES TRIMESTRALES 2015

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

GESTIONES, REUNIONES, VISITAS, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES

Elaboró

LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ
PRIMER REGIDOR

Validó

LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ
PRIMER REGIDOR

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02 0501 01 Educación básica
Objetivo del programa presupuestario:	GESTIONAR ACCIONES QUE PROMUEVA LAS INSTALACIONES DIGNAS Y ADECUADAS EQUIPADAS CON ESPACIOS DE RECREACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Dependencia General:	C01 Regiduría I
Pilar temático o Eje transversal:	PT 01 Gobierno Solidario
Tema de desarrollo:	PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO SOLIDARIO CON NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA MEJORANDO LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN NUESTRO MUNICIPIO MEDIANTE LA INSTRUMENTACIÓN DE ACCIONES FORTALEZCAN LA FORMACIÓN EN CONCORDANCIA CON LAS NECESIDADES DEL PROCESO EDUCATIVO	TASA DE VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DE ACCIONES EJECUTADAS	(Acciones ejecutadas en el año 2015 / Acciones Ejecutadas en el año 2014) -1) *100	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA PRIMERA REGIDURIA, INFORMES TRIMESTRALES 2015	
Propósito					
LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTAN CON APOYO DIRECTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, MATERIALES Y SUMINISTROS O SUBSIDIOS	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	(Apoyos entregados / Entrega de apoyos Programados) * 100	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA PRIMERA TRIMESTRALES 2015	COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS DE EDUCACIÓN
Componente 1					
GESTIONES ANTE EL EJECUTIVO Y DEPENDENCIAS QUE RESULTEN EN APOYO DIRECTO A LA EDUCACIÓN	PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS	(Gestiones Realizadas / Gestiones Programadas) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA PRIMERA TRIMESTRALES 2015	
Componente 2					
REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES Y DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES ASÍ COMO SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA QUE COADYUVEN EN EL MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS	(Reuniones realizadas / reuniones programadas) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA PRIMERA TRIMESTRALES 2015	LAS AUTORIDADES AUXILIARES Y DIRECTIVOS BRINDAN LOS ESPACIOS Y ASISTEN A LAS CONVOCATORIAS PARA LAS INSPECCIONES EDUCATIVAS
Actividad 1					
VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES EXISTENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO	ÍNDICE DE VISITAS A LAS COMUNIDADES Y SUS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	(Visitas realizadas / visitas programadas) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA PRIMERA TRIMESTRALES 2015	
Actividad 2					
ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y LA CIUDADANÍA SOBRE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	ÍNDICE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	(Solcitudes atendidas / solicitudes programadas para ser atendidas) * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA PRIMERA TRIMESTRALES 2015	

Elaboró

LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ
PRIMER REGIDOR

Validó

LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ
PRIMER

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0501 01	Educación básica
Proyecto:	02 0501 0101 06	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA
Dependencia General:	C01	PRIMERA REGIDURÍA
Dependencia Auxiliar:	141	EDUCACIÓN

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Acciones de mejoramiento a los servicios de educación	Acción	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	Gestiones de apoyo directo a la educación	Gestión	83	23	27	20	24	20	24	20	24
3	Reuniones de trabajo con autoridades auxiliares	Reunión	48	12	25	12	25	12	25	12	25
4	Visitas a Comunidades	Visita	83	23	27	20	24	20	24	20	24
5	Atención y seguimiento a solicitudes	Solicitud	80	20	25	20	25	20	25	20	25

ELABORÓ		
LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ		
PRIMER REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
LIC. JORGE GALVÁN MARTÍNEZ		
PRIMER REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio: Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0505 01**	EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Dependencia General:	**O00**	EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
141	Educación	02 0505 0101 01	Alfabetización y educación básica para los adultos	2,878,480.88

Presupuesto Autorizado por Programa 2,878,480.88

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
PROFR: BALDEMAR CARVAJAL CASTRO DIRECTOR DE EDUCACIÓN	C.P MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	**Nombre: C.P. MAURICIO Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio: Almoloya de Juárez	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0505 01	EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Dependencia General:	O00	EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	El acercamiento a las instituciones educativas, así como la atención a sus necesidades y demandas de los alumnos que cursan la educación básica, es insuficiente, por lo que necesitamos ampliar nuestra capacidad de gestión y atención, promoviendo la participación de todos los involucrados en la tarea educativa
Fortalezas:	Se ofrece el servicio educativo en la modalidad abierta a toda la población desde el nivel básico hasta el posgrado, mediante convenio con el INEA, la Preparatoria Abierta y la Universidad Digital del Estado de México.
Oportunidades:	Existe la relación para el establecimiento de convenios de trabajo continúo entre los gobiernos estatal, federal e iniciativa privada, que coadyuven a la implementación de programas de mejora educativa en todas las escuelas públicas.
Debilidades:	El Sistema Educativo en el Municipio, tiene un déficit de cobertura del nivel medio superior ya que tan solo cuenta con 11 instituciones, lo que provoca un rezago en materia educativa y la migración de nuestros estudiantes, aunado a ello, la infraestructura de las Instituciones Educativas en su gran mayoría, requiere del mantenimiento adecuado y continuo.
Amenazas:	El presupuesto insuficiente ha provocado que la Dirección funcione con equipos de cómputo en mal estado y obsoletos y que el único vehículo no garantice seguridad por falta de mantenimiento.

Objetivo (s) del Programa

Contribuir con un gobierno solidario con núcleo social y calidad de vida a, reducir el rezago educativo de los adultos mayores mediante la certificación de primaria y secundaria

Estrategias

Optimizar la capacidad de gestión de la Dirección de Educación mediante la Capacitación especializada al personal. Elaboración de un diagnóstico que permita conocer a fondo la problemática educativa en el municipio.
Renovación de convenios de los tres Centros Educativos de la Dirección (Plaza Comunitaria, Preparatoria Abierta y Centro de Atención de Educación a Distancia), y cubrir las vacantes de los mismos.
Incrementar las gestiones ante los tres niveles de gobierno e iniciativa privada a fin de favorecer a las instituciones educativas con obras de construcción, remodelación, mantenimiento, dotación de mobiliario, becas de aprovechamiento, y equipos de cómputo. Motivación a Padres de Familia, Directivos, Maestros y Alumnos para establecer estrategias de trabajo de manera conjunta con el H. Ayuntamiento con el fin de resolver las prioridades de las Instituciones Educativas del Municipio. Incorporación de nuestras 7 Bibliotecas Públicas Municipales a la Red Nacional de Bibliotecas de CONACULTA.

ELABORÓ		
PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO DIRECTOR DE EDUCACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO DIRECTOR DE EDUCACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	02 0505 01	EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Proyecto:	02 0505 0101 01	ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA LOS ADULTOS
Dep. General:	O 00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Dep. Auxiliar:	141	EDUCACIÓN

Objetivo del Proyecto: Alumnos y/o profesores de educación básica para los adultos reciben acciones que resultan en apoyo directo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	acciones realizadas	acción	60	60	60	0	0
2	asesorías realizadas	asesoría	1800	1800	1800	0	0
3	apoyos entregados	apoyo	60	60	60	0	0
4	solicitudes captadas	solicitud	100	100	100	0	0
5	personas atendidas	persona	2500	2500	2500	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $2,878,480.88

ELABORÓ		
PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO		
DIRECTOR DE EDUCACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 01 NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 0505 01 'EDUCACIÓN PARA ADULTOS
PROYECTO:	02 0505 0101 01 ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	contribuir con un gobierno solidario con núcleo social y calidad de vida a, reducir el rezago educativo mediante la certificación de primaria y secundaria
DEPENDENCIA GENERAL:	O00 EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	tasa de variación porcentual en la entrega de certificados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A/B) -1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	((**A.** certificados entregados en el año 2015 / **B**. certificados entregados en el año 2014) -1) * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	300	**TIPO DE INDICADOR:**	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	SE ENTREGARON 300 CERTIFICADOS DE NIVEL BÁSICO PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL AÑO 2014		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. certificados entregados en el año 2015	CERTIFICADO	PROMEDIO	75	75	75	75	300
B. certificados entregados en el año 2014	CERTIFICADO	PROMEDIO	75	75	75	75	300
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
ENTREGAR TRECIENTOS CERTIFICADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA LOS ADULTOS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
informes anual, trimestral archivo de la dirección de educación ubicada en Juárez num. 22 col. centro Almoloya de Juárez, portal electrónico oficial del H. Ayuntamiento e IPOMex.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
acciones realizadas, asesorías realizadas, apoyos entregados, solicitudes captadas, personas atendidas

Elaboró

PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

Validó

PROFR.BALDEMAR CARVAJAL CASTRO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02 0505 01 'EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Objetivo del programa presupuestario:	contribuir con un gobierno solidario con núcleo social y calidad de vida a, reducir el rezago educativo mediante la certificación de primaria y secundaria
Dependencia General:	O 00 EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Pilar temático o Eje transversal:	PT 01 GOBIERNO SOLIDARIO
Tema de desarrollo:	PT 01 01 NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con un gobierno solidario con núcleo social y calidad de vida reduciendo el rezago educativo mediante la entrega de certificados de primaria y secundaria	tasa de variación porcentual en la entrega de certificados	((A. certificados entregados en el año 2015 / B. certificados entregados en el año 2014) -1) * 100	ANUAL - ESTRATÉGICO	informes anual, trimestral archivo de la dirección de educación ubicada en Juárez numero 22 colonia centro	
Propósito					
Alumnos y/o profesores de educación básica reciben acciones que resultan en apoyo directo	Alumnos y/o profesores de educación básica reciben acciones que resultan en apoyo directo	(apoyos entregados / apoyos programados para ser entregados) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	informes anual, trimestral archivo de la dirección de educación ubicada en Juárez numero 22 colonia centro	que las dependencias de gobierno federal, gobierno del estado y el gobierno municipal proporcionen espacios físicos, inmuebles, recursos humanos,
Componente 1					
Orientación y capacitación mediante asesorías a los alumnos para presentar los exámenes de su equivalencia educativa	Orientación y capacitación mediante asesorías a los alumnos para presentar los exámenes de su equivalencia educativa	(asesorías realizadas / asesorías programadas) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	informes anual, trimestral archivo de la dirección de educación ubicada en Juárez numero 22 colonia centro Almoloya de Juárez	que las dependencias de gobierno federal, gobierno del estado y el gobierno municipal proporcionen espacios físicos, inmuebles, recursos humanos, económicos y materiales
Componente 2					
Apoyo cívicos y culturales a la ciudadanía.	Apoyo cívicos y culturales a la ciudadanía.	(apoyos entregados / apoyos solicitados) *100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	informes anual, trimestral archivo de la dirección de educación ubicada en Juárez numero 22 colonia centro	que las dependencias de gobierno federal, gobierno del estado y el gobierno municipal proporcionen espacios físicos, inmuebles, recursos humanos,
Actividad 1					
Captación de solicitudes de instituciones educativas	Captación de solicitudes de instituciones educativas	(solicitudes captadas / solicitudes programadas) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	informes anual, trimestral archivo de la dirección de educación ubicada en Juárez numero 22 colonia centro	Las población este interesada en informarse y acuda a las oficinas dirección de educación
Actividad 2					
Atención eficiente al publico en general.	Atención eficiente al publico en general.	(personas atendidas / personas programadas para ser atendidas) *100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	informes anual, trimestral archivo de la dirección de educación ubicada en Juárez numero 22 colonia centro	Las población este interesada en informarse y acuda a las oficinas dirección de educación

Elaboró

PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

Validó

PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: **feb-15**

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**02 0505 01**	EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Proyecto:	**02 0505 0101 01**	ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA LOS ADULTOS
Dependencia General:	**O00**	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	**141**	EDUCACIÓN

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	acciones realizadas	acción	60	15	25	15	25	15	25	15	25
2	asesorías realizadas	asesoría	1800	450	25	450	25	450	25	450	25
3	apoyos entregados	apoyo	60	15	25	15	25	15	25	15	25
4	solicitudes captadas	solicitud	100	25	25	25	25	25	25	25	25
5	personas atendidas	persona	2500	625	25	625	25	625	25	625	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO DIRECTOR DE EDUCACIÓN	PROFR. BALDEMAR CARVAJAL CASTRO DIRECTOR DE EDUCACIÓN	C.F JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0605 01	Alimentación y nutrición familiar
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	Control Social	02 0605 0101 01	Estudios nutricionales	$ 2,710,340.36

Presupuesto Autorizado por Programa $ 2,710,340.36

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
AGUSTIN FLORES MARTINEZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0605 01	Alimentación y nutrición familiar
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	COORDINAR, DIRIGIR E IMPULSAR LOS PROGRAMAS GESTIONADOS POR LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO (FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL), EJECUTÁNDOLOS EN ZONAS ESTRATÉGICAS DE MUY ALTO ÍNDICE DE POBREZA, MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL.
Fortalezas:	COADYUVAR EN LAS ACCIONES Y RECURSOS GENERADOS Y PROPORCIONADOS POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.
Oportunidades:	VINCULAR LAS PRIORIDADES EN ZONAS ESTRATÉGICAS, SIN OLVIDAR LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.
Debilidades:	NO SE CUENTA CON UN AMPLIO DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN COMUNIDADES
Amenazas:	COMUNIDADES CON UN ALTO ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL.

Objetivo (s) del Programa

FORMULAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO ASÍ COMO COORDINAR, DIRIGIR E IMPULSAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE COMBATE A LA POBREZA EN LAS COMUNIDADES QUE POR RESULTADOS DE SU EVALUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

Estrategias

INTERACCIÓN CON AUTORIDADES AUXILIARES PARA BRINDAR LA INFORMACIÓN NECESARIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. ACENTUAR AQUELLOS CAMBIOS POSITIVOS QUE TIENDAN AL EQUILIBRIO ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y CONSOLIDAR FORMAS MÁS DEMOCRÁTICAS DE RELACIÓN.

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LAS CLASIFICAMOS EN TRES TIPOS:
POLÍTICAS CIEGAS AL GÉNERO QUE NO CONTEMPLAN LAS NECESIDADES E INTERESES DE LAS MUJERES. EN APARIENCIA ESTAS POLÍTICAS SE PRESENTAN COMO NEUTRAS O CON BENEFICIOS PARA TODA LA POBLACIÓN, AUNQUE GENEREN EFECTOS DISCRIMINATORIOS PARA LAS MUJERES, O BIEN, REFUERCEN LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA MUJERES QUE LAS VEN COMO USUARIAS Y UN AGREGADO NUMÉRICO SIN CONSIDERAR SUS NECESIDADES Y LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ROLES TRADICIONALES. POLÍTICAS COMO ÉSTAS CREADAS EXPRESAMENTE PARA MUJERES, INCLUYEN ACCIONES QUE PERPETÚAN LAS DESIGUALDADES Y LOS ESTEREOTIPOS.
POLÍTICAS GÉNERO-SENSITIVAS QUE TOMAN EN CUENTA LAS NECESIDADES DE MUJERES Y HOMBRES, INTRODUCIENDO CAMBIOS EN LOS DESEQUILIBRIOS DEL PODER. ENTRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ESTAS POLÍTICAS ESTÁ LA ARTICULACIÓN DE “LA ESFERA PÚBLICA” Y LA “ESFERA PRIVADA” PARA REDISTRIBUIR LA CARGA DOMESTICA, MODIFICAR LA CONDICIONES DE INSERCIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO LABORAL, IMPULSAR PROCESOS QUE FAVOREZCAN EL EMPODERAMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES Y, EN GENERAL, GARANTIZAR LAS CONDICIONES PARA EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. ADEMÁS, SE ORIENTAN POR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO; LA PRIMERA SE DEFINE COMO UN PRINCIPIO JURÍDICO QUE GARANTIZA EL RECONOCIMIENTO DE LOS MISMOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y HOMBRES ANTE LA LEY; ASÍ COMO LA SEGUNDA SUPONE QUE SON LIBRES Y EQUIVALENTES PARA DESARROLLAR SU POTENCIALIDADES HUMANAS, SIN LAS LIMITACIONES IMPUESTAS POR LOS ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
AGUSTIN FLORES MARTINEZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	AGUSTIN FLORES MARTINEZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0605 01**	Alimentación y nutrición familiar
Proyecto:	**02 0605 0101 01**	Estudios nutricionales
Dep. General:	**I01**	Desarrollo Social
Dep. Auxiliar:	**139**	Control Social

Objetivo del Proyecto: DIRIGIR E IMPULSAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE COMBATE A LA POBREZA EN LAS COMUNIDADES QUE POR RESULTADOS DE SU EVALUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	**ÍNDICE DE COMUNIDADES ATENDIDAS**	**COMUNIDAD**	**83**	**83**	**83**	0.00	0.00
2	**ENTREGA DE APOYOS**	**APOYO**	**4**	**4**	**4**	0.00	0.00
3	**GESTIONES REALIZADAS**	**GESTIÓN**	**4**	**4**	**4**	0.00	0.00
4	**PERSONAS ATENDIDAS**	**PERSONA**	**36000**	**36000**	**36000**	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 2,710,340.36

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
	TESORERO	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
AGUSTIN FLORES MARTINEZ **ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	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!

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Pilar Temático Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 01 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 0605 01 "Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO:	02 0605 0101 01 Estudios nutricionales
OBJETIVO DEL PROGRAMA	FORMULAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 "Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA ANUAL DE FAMILIAS ATENDIDAS		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((A. / B.) - 1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	((A. FAMILIAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2015 / B. FAMILIAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2014) - 1) * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	ECONOMÍA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN:	FAMILIAS CAPACITADAS EN 2014	TIPO DE INDICADOR:	ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	acciones de fortalecimiento para el desarrollo social y para la mujer		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. FAMILIAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2015	FAMILIA	PROMEDIO	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
B. FAMILIAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2014	FAMILIA	PROMEDIO	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Fortalecer los programas de desarrollo social y las acciones de fortalecimiento al instituto municipal de la mujer

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

archivos estadístico de la dirección de desarrollo social y del instituto municipal de la mujer

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

coordinar acciones entre ordenes de gobierno para la entrega de apoyos que beneficien a la población Almoloyojuarense y favorezcan el desarrollo social, familiar y de integración a través de cursos, talleres y plasticas.

Elaboró

AGUSTIN FLORES MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Validó

AGUSTIN FLORES MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02 0605 01 "Alimentación y nutrición familiar
Objetivo del programa presupuestario:	FORMULAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO
Dependencia General:	601 "Desarrollo Social
Pilar temático o Eje transversal:	PT 01 Pilar Temático Gobierno Solidario
Tema de desarrollo:	PT 01 01 Grupos vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO SOLIDARIO QUE PROTEGE A LOS GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA AUTOSUFIENCIA ALIMENTARIA EN LAS FAMILIAS ALMOLOYOJUARENSES DE ZONAS Y COMUNIDADES MARGINADAS	TASA ANUAL DE FAMILIAS ATENDIDAS	((FAMILIAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2015 / FAMILIAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2014) - 1) * 100	ANUAL - ESTRATÉGICA	ARCHIVOS ESTADÍSTICOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	
Propósito					
LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DE ALTA MARGINACIÓN RECIBEN ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL	ÍNDICE DE COMUNIDADES ATENDIDAS	((COMUNIDADES ATENDIDAS / COMUNIDADES PROGRAMADAS) * 100	ANUAL - ESTRATÉGICA	ARCHIVOS ESTADÍSTICOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	
Componente 1					
LOS GRUPOS VULNERABLES RECIBEN APOYO DIRECTO QUE MEJOREN SUS HÁBITOS NUTRICIONALES	ÍNDICE DE ENTREGA DE APOYOS	(APOYOS ENTREGADOS / APOYOS PROGRAMADOS PARA SER ENTREGADOS) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	ARCHIVOS ESTADÍSTICOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
Componente 2					
PADRÓN DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO	ÍNDICE DE ACTUALIZACIONES AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS	(ACTUALIZACIONES REALIZADAS / ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	ARCHIVOS ESTADÍSTICOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	
Actividad 1					
ASESORÍAS, PLATICAS, TALLERES, PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	ÍNDICE DE ENTREGA DE APOYOS	ENTREGA DE APOYOS ALCANZADOS EN EL 2014 / ENTREGAS DE APOYOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2014 * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	ARCHIVOS ESTADÍSTICOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	
Actividad 2					
ENTREGA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL	ÍNDICE DE ENTREGA DE RECURSOS	(RECURSOS ENTREGADOS / RECURSOS PROGRAMADOS PARA SER ENTREGADOS) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	ARCHIVOS ESTADÍSTICOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

Elaboró

AGUSTIN FLORES MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Validó

AGUSTIN FLORES MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0605 01	'Alimentación y nutrición familiar
Proyecto:	02 0605 0101 01	Estudios nutricionales
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	139	Control Social

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ÍNDICE DE COMUNIDADES ATENDIDAS	COMUNIDAD	83.00	20.00	24.10	21.00	25.30	21.00	25.30	21	25.30
2	ENTREGA DE APOYOS	APOYO	4.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	GESTIONES REALIZADAS	GESTIÓN	4.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA	36000.00	9000	25.00	9000	25.00	9000	25.00	9000	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
AGUSTIN FLORES MARTINEZ	AGUSTIN FLORES MARTINEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	02 0607 01	pueblos indígenas
Dependencia General:	C06	sexta regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
151	Atención a los pueblos indígenas	02 0607 0101 01	Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	$3,410,043.82

Presupuesto Autorizado por Programa	$3,410,043.82

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
Lic. Edmundo Abel Becerril Colín	**C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez**	**C.F. Jesús Dávila Mondragón**
Sexto regidor		**Director de Planeación**
Nombre / Firma / Cargo	**Nombre / Firma / Cargo**	**Nombre / Firma / Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No:102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0607 01	pueblos indígenas
Dependencia General:	C06	sexta regiduría

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	Población Indígena desinformada y mal asesorada
Fortalezas:	personal con capacidad y excelente relación con las dependencias adecuadas
Oportunidades:	capacitación constante, comunidad indígena interesada, personal suficiente
Debilidades:	medios informativos insuficientes y tiempo insuficiente
Amenazas:	desinterés, grandes distancias entre las comunidades indígenas y su gobierno

Objetivo (s) del Programa

contribuir para mejorar la calidad de vida del ciudadano indígena de manera inmediata mediante asesorías impartidas por servidores públicos y ciudadanos capacitados y bien informados.

Estrategias

capacitación de servidores públicos para convertirlos en asesores que conozcan de la problemática y promover la participación de la ciudadanía indígena para que difundan adecuadamente la información

ELABORÓ		
Lic. Edmundo Abel Becerril Colín		
Sexto regidor		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Edmundo Abel Becerril Colín		
Sexto regidor		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	02 0607 01	pueblos indígenas
Proyecto:	02 0607 0101 01	Concertación para el desarrollo de los Pueblos Indígenas
Dep. General:	**C06**	Sexta Regiduría
Dep. Auxiliar:	**151**	Atención a los Pueblos Indígenas

Objetivo del Proyecto:
contribuir para mejorar la calidad de vida del ciudadano indígena de manera inmediata mediante asesorías impartidas por servidores públicos y ciudadanos capacitados

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	acciones realizadas	acción	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%
2	servidores públicos capacitados	persona	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%
3	asesorías realizadas	asesoría	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
4	capacitaciones tomadas	capacitación	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	platicas emitidas	platica	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,410,043.82

ELABORÓ		
Lic. Edmundo Abel Becerril Colín		
Sexto regidor		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez		
Tesorero Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón		
Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT01 Pilar Temático Gobierno Solidario**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 01 02 Grupos Vulnerables**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 0607 01 pueblos indígenas**
PROYECTO:	**020607010101 Concertación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**contribuir para mejorar la calidad de vida del ciudadano indígena vulnerable de manera inmediata mediante asesorías impartidas por servidores públicos y ciudadanos capacitados**
DEPENDENCIA GENERAL:	**C06 Sexta Regiduría**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**151 Atención a los Pueblos Indígenas**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**tasa de variación anual porcentual de acciones ejecutadas**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A. / B.) -1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. acciones ejecutadas en el año 2015 / B. acciones ejecutadas en el año 2014) -1) * 100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**4 ACCIONES DE 2014**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**porcentual**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**Realizar 4 acciones que contribuyan con un Gobierno Solidario con atención a los grupos vulnerables mediante acciones que reconozcan la identidad indígena**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. acciones ejecutadas en el año 2015	ACCIÓN	PROMEDIO	1	1	1	1	4
B. acciones ejecutadas en el año 2014	ACCIÓN	PROMEDIO	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
NUMERO DE CIUDADANOS INDÍGENAS ATENDIDOS=A NUMERO DE ASESORÍA IMPARTIDAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
ARCHIVO DE LA SEXTA REGIDURÍA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
CIUDADANOS INDÍGENAS BIEN ASESORADOS E INFORMADOS.

Elaboró

Lic. Edmundo Abel Becerril Colín
Sexto Regidor

Validó

Lic. Edmundo Abel Becerril Colín
Sexto Regidor.

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	02 0607 01 pueblos indígenas
Objetivo del programa presupuestario:	contribuir para mejorar la calidad de vida del ciudadano indígena vulnerable de manera inmediata mediante asesorías impartidas por servidores públicos y ciudadanos capacitados
Dependencia General:	C06 Sexta Regiduría
Pilar temático o Eje transversal:	PT01 Gobierno Solidario
Tema de desarrollo:	02 Grupos Vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con un Gobierno Solidario con atención a los grupos vulnerables mediante acciones que reconozcan la identidad indígena	tasa de variación anual porcentual de acciones ejecutadas	((acciones ejecutadas en el año 2015 / acciones ejecutadas en el año 2014) -1) * 100	trimestral estratégico	archivo de la sexta regiduría	
Propósito					
los grupos indígenas reciben protección a la identidad étnica, cultural y lenguaje	porcentaje de acciones realizadas	(acciones realizadas / acciones programadas) * 100	trimestral estratégico	archivo de la sexta regiduría	
Componente 1					
capacitación de servidores públicos para convertirlos en asesores que conozcan de la problemática	porcentaje de servidores públicos capacitados	(servidores públicos capacitados / servidores públicos programados para ser capacitados) *100	trimestral - gestión	archivo de la sexta regiduría	
Componente 2					
asesorías eficientes, por servidores públicos capacitados e informados correctamente	porcentaje de asesorías realizadas	(asesorías realizadas / asesorías programadas) * 100	trimestral - gestión	archivo de la sexta regiduría	
Actividad 1					
capacitaciones de servidores públicos para que se encuentren informados correctamente sobre los temas indígenas dentro del municipio	índice de capacitaciones tomadas	(capacitaciones tomadas / capacitaciones programadas) *100	trimestral - gestión	archivo de la sexta regiduría	
Actividad 2					
promover la participación de la población indígena para que difundan adecuadamente la información mediante platicas	índice de platicas emitidas	(platicas emitidas / platicas programadas) *100	trimestral - gestión	archivo de la sexta regiduría	

Elaboro

Lic. Edmundo Abel Becerril Colin
Sexto Regidor

valido

Lic. Edmundo Abel Becerril Colin Sexto Regidor

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: **Febrero 2015**

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**02 0607 01**	**Pueblos Indígenas**
Proyecto:	**02 0607 0101 01**	**Concertación para el desarrollo de los Pueblos Indígenas**
Dependencia General:	**C06**	**Sexta Regiduría**
Dependencia Auxiliar:	**151**	**Atención a los Pueblos Indígenas**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	acciones realizadas	acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25
2	servidores públicos capacitados	persona	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25
3	asesorías realizadas	asesoría	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25
4	capacitaciones tomadas	capacitación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25
5	platicas emitidas	platica	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25

ELABORÓ		
Lic. Edmundo Abel Becerril Colín		
Sexto Regidor		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Edmundo Abel Becerril Colín		
Sexto Regidor		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón		
Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0608 06	Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	I 01	desarrollo social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
143	atención a la juventud	02 0608 0602 01	expresión juvenil	$690,835.34

Presupuesto Autorizado por Programa $ 690,835.34

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Michael Alexis Bedolla Estrada Director de Atención a la Juventud			C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez			C.F. José Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0608 06	Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	I 01	desarrollo social

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	De acuerdo al plan de desarrollo municipal en Almoloya de Juárez con relación a los jóvenes se muestra el siguiente análisis.
Fortalezas:	existe un espacios para la atención y orientación que ayuda el fortalecimiento social y cultural de los jóvenes y que a su ves es atendido por Jóvenes
Oportunidades:	contar con el respaldo que ofrecen las instancias estatales y federales para el fortalecimiento del desarrollo, participación, recreación y bienestar de la juventud
Debilidades:	La existe de apatía en jóvenes hacia el gobierno
Amenazas:	los factores socioculturales como la poca visión personal que tienen los jóvenes repercuten en el bienestar y recreación de los mismos

Objetivo (s) del Programa

contribuir con el gobiernos solidario núcleo social mediante la participación recreación desarrollo bienestar en la juventud

Estrategias

Difusión	ser un ente de prevención promover las medidas necesarias para un bienestar personal social a través de la sana recreación	fomentar las actividades artísticas, culturales y deportivas.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Michael Alexis Bedolla Estrada Director de Atención a la Juventud	Michael Alexis Bedolla Estrada Director de Atención a la Juventud	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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0608 06**	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	**02 0608 0602 01**	expresión juvenil
Dep. General:	**I 01**	desarrollo social
Dep. Auxiliar:	**143**	atención ala juventud

Objetivo del Proyecto: MANTENER INFORMADA A LA JUVENTUD FORTALECIENDO SU CULTURA E IDENTIDAD

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2014 Programado	Metas Físicas 2014 Alcanzado	Metas Físicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	jóvenes impactados	jóvenes	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	100.00
2	jóvenes capacitados	jóvenes	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100.00
3	gestiones alcanzadas	gestión	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00
4	eventos relazados	eventos	150.00	150.00	150.00	0.00	100.00
5	asesoría impartidas	asesoría	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 690,835.34

ELABORÓ		
Michael Alexis Bedolla Estrada		
Director de Atención a la Juventud		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón		
Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 01 gobierno solidario**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 01 01 núcleo social**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02 0608 06 'Oportunidades para los jóvenes**
PROYECTO:	**20608060201 expresión joven**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Contribuir con un gobierno solidario que protege la los grupos vulnerables mediante proyectos que reconozcan el talento de los jóvenes**
DEPENDENCIA GENERAL:	**I 01 Desarrollo social**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**143 Atención a la juventud**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**tasa anual de proyectos ejecutados**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A/B)-1)*100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. proyectos ejecutados 2015 / B. proyectos ejecutados 2014) -1)*100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. proyectos ejecutados 2015	proyecto	promedio	4	4	4	4	16
B. proyectos ejecutados 2014	proyecto	promedio	4	4	4	4	16
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
desarrollo de la juventud bienestar de la juventud participación de la juventud recreación de l a juventud

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivo de la Dirección De Atención A La Juventud (informes trimestrales, anuales, evidencias fotográficas y videografías)

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
jóvenes impactados jóvenes capacitados gestiones eventos y asesorías realizadas

Elaboró

Michael Alexis Bedolla Estrada
Director de Atención a la Juventud

Validó

Michael Alexis Bedolla Estrada
Director de Atención a la Juventud

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	**02 0608 06 'Oportunidades para los jóvenes**
Objetivo del programa presupuestario:	acciones dirigidas con la finalidad de reconocer el talento de la juventud
Dependencia General:	I 01 Desarrollo social
Pilar temático o Eje transversal:	PT01 Gobierno Solidario
Tema de desarrollo:	PT 01 01 Grupos vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con un gobierno solidario que protege la los grupos vulnerables mediante proyectos que reconozcan el talento de los jóvenes	tasa anual de proyectos ejecutados	((proyectos ejecutados 2015 / proyectos ejecutados 2014) -1)*100	anual - estratégico	archivo de la Dirección De Atención A La Juventud (informes trimestrales, anuales, evidencias fotográficas y videografías)	
Propósito					
los jóvenes reciben espacios de participación y expresión social, cultural y política.	tasa anual de jóvenes impactados	(jóvenes impactados 2015 / jóvenes impactados en 2014) - 1) * 100	anual - estratégico	archivo de la Dirección De Atención A La Juventud (informes trimestrales, anuales, evidencias fotográficas y videografías)	
Componente 1					
capacitaciones de habilidades y destrezas para los jóvenes y se incorporen de manera productiva a diferentes ámbitos de la sociedad	índice de capacitaciones realizadas	(capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100	trimestral - gestión	archivo de la Dirección De Atención A La Juventud (informes trimestrales, anuales, evidencias fotográficas y videografías)	
Componente 2					
asesorías a los jóvenes en donde reciben información en temas de conductas de riesgo, desarrollo físico y mental	índice de asesorías brindadas	(asesorías brindadas / asesorías programadas) * 100	anual - estratégico	archivo de la Dirección De Atención A La Juventud (informes trimestrales, anuales, evidencias fotográficas y videografías)	
Actividad 1					
elaboración de convocatorias	porcentaje de convocatorias realizadas	(convocatorias realizadas / convocatorias programadas) * 100	trimestral - gestión	archivo de la Dirección De Atención A La Juventud (informes trimestrales, anuales, evidencias fotográficas y videografías)	
Actividad 2					
calendarización de eventos para los jóvenes	porcentaje de eventos realizados	(eventos realizados / eventos programados) * 100	trimestral - gestión	archivo de la Dirección De Atención A La Juventud (informes trimestrales, anuales, evidencias fotográficas y videografías)	

Elaboró

Michael Alexis Bedolla Estrada
Director de Atención a la Juventud

Validó

Michael Alexis Bedolla Estrada
Director de Atención a la Juventud

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: **feb-15**

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02 0608 06**	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	**02 0608 0602 01**	expresión juvenil
Dependencia General:	**I 01**	**desarrollo social**
Dependencia Auxiliar:	**143**	**atención a la juventud**

Código	**Descripción de las Metas de actividad**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Programada Anual**	**Calendarización de Metas Físicas**							
				Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto Trimestre**	
				Abs.	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**	**Abs.**	**%**
1	jóvenes impactados	jóvenes	24000	6000	25	6000	25	6000	25	6000	25
2	jóvenes capacitados	jóvenes	8400	2100	25	2100	25	2100	25	2100	25
3	gestiones alcanzadas	gestión	1500	375	25	375	25	375	25	375	25
4	eventos realizados	evento	150	37	24.6666667	38	25.3333333	38	25.3333333	37	24.6666667
5	asesorías impartidas	asesoría	2000	500	25	500	25	500	25	500	25

ELABORÓ		
Michael Alexis Bedolla Estrada		
Director de Atención a la Juventud		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Michael Alexis Bedolla Estrada		
Director de Atención a la Juventud		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón		
Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio: Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03 0102 01**	EMPLEO
Dependencia General:	**C02**	SEGUNDA REGIDURÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIO	03 0102 0102 03	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO	3,301,411.16

Presupuesto Autorizado por Programa 3,301,411.16

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
LIC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLÍS **SEGUNDA REGIDORA**	C.P MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	ALMOLOYA DE JUÁREZ	102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03 0102 01	EMPLEO
Dependencia General:	C02	SEGUNDA REGIDURÍA

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, CON SUS MAS DE CIEN MIL HABITANTES , A DEMÁS DE SU BASTA EXTENSIÓN TERRITORIAL Y SUS COMUNIDADES DE CARACTERÍSTICAS EMINENTEMENTE RURALES CUENTA CON UN ALTO GRADO DE DESEMPLEO Y EN CONSECUENCIA ES UN MUNICIPIO VULNERABLE, DONDE NO EXISTE UNA BASE DE DATOS CONFIABLE CON BASE CIENTÍFICA QUE NOS PERMITA CONOCER EL ESTADO QUE GUARDAN DESARROLLO ECONÓMICO A NIVEL MUNICIPAL, DIFICULTANDO DE ESTA MANERA LA ADECUADA PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA MATERIA, SIN EMBARGO S INDISPENSABLE Y URGENTE INICIAR CON LOS TRABAJOS QUE PERMITAN COLOCAR AL MUNICIPIO EN UN ESTATUS INTERMEDIO EN MATERIA DE : EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE SUS GOBERNADOS.
Fortalezas:	EXISTENCIA DE UN MARCO JURÍDICO ADECUADO Y DE INSTITUCIONES DE CREACIÓN DE EMPLEO EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO , ASÍ COMO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN DESARROLLO ECONÓMICO Y PERMANENTE ACTUALIZACIÓN DE FOMENTO A LA CREACIÓN DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL QUE IMPACTAN A NIVEL MUNICIPAL.
Oportunidades:	DIFUSIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, FERIAS DE EMPLEO, CAPACITACIONES , ASESORÍAS PARA MICROEMPRESAS E IMPULSO EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Debilidades:	DEFICIENTE PROMOCIÓN DE LAS FERIAS DE EMPLEO Y LA POCA ACCESIBILIDAD DE LA POBLACIÓN PARA ASISTIR A LAS DIVERSAS CAPACITACIONES , ALTOS GRADOS DE MARGINACIÓN EN ALGUNAS COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE PROPICIA UN ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD Y DESEMPLEO.
Amenazas:	INCREMENTO SUSTANCIAL EN EL NUMERO DE DESEMPLEOS, IMAGEN NEGATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO

Objetivo (s) del Programa

CONTRIBUIR CON UN MUNICIPIO PROGRESISTA IMPULSANDO LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EL FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO.

Estrategias

LA IMPARTICIÓN DE CURSOS A NIVEL MUNICIPAL.

*CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO PARA L

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLÍS SEGUNDA REGIDORA	LIC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLÍS SEGUNDA REGIDORA	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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03 0102 01**	EMPLEO
Proyecto:	**03 0102 0102 03**	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO
Dep. General:	**C02**	SEGUNDA REGIDURÍA
Dep. Auxiliar:	**132**	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIO

Objetivo del Proyecto: Capacitar. Orientar e informar tanto autoridades, servidores públicos y población en general, de la importancia que tiene desarrollo social promoción, estudio y divulgación de empleo, productividad y competitividad así como la presentación atención y seguimiento de la capacitación y difusión de los programas de empleo. A batir el fenómeno del desempleo nos permite contar con una estadística real sobre las circunstancias que rodean el tema de desarrollo económico en el ámbito municipal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	PROMOCIÓN	4	4	4	0.00	0.00
2	APOYO A EMPRENDEDORES O COMERCIANTES	APOYO	4	4	4	0.00	0.00
3	CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PERFILAMIENTO EN GRUPOS	CAPACITACIÓN	4	4	4	0.00	0.00
4	PLATICAS PARA ASESORÍAS A LOS INTERESADOS EN EMPRENDER ALGÚN NEGOCIO	ASESORÍA	40	40	40	0.00	0.00
5	PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA	200	200	200	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 3,301,411.16

ELABORÓ		
LIC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLÍS **SEGUNDA REGIDORA**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO **C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ** **TESORERO MUNICIPAL**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 02 02 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**03 0102 01 EMPLEO**
PROYECTO:	**03 0102 0102 03 FOMENTO PARA EL AUTO EMPLEO**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**CONTRIBUIR CON UN MUNICIPIO PROGRESISTA IMPULSANDO LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EL FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO.**
DEPENDENCIA GENERAL:	**C02 SEGUNDA REGIDURÍA**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL ACCIONES DE FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A/B) -1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. ACCIONES DE FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO EN EL AÑO 2015 / B. ACCIONES DE FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO EN EL AÑO 2014) -1) * 100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**ECONÓMICA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**4 ACCIONES EJECUTADAS EN EL AÑO 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO Y LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PUBLICA Y PRIVADA ALCANZADA EN EL AÑO 2014

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A ACCIONES DE FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO EN EL AÑO 2015	ACCIÓN	PROMEDIO	1	1	1	1	4
B ACCIONES DE FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO EN EL AÑO 2014	ACCIÓN	PROMEDIO	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

REALIZAR 4 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO Y LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PUBLICA Y PRIVADA ALCANZADA EN EL AÑO 2014

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SEGUNDA REGIDURÍA, REPORTE TRIMESTRAL 2014.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

PLATICAS, CAPACITACIONES, ASESORÍAS, FERIA DEL EMPLEO.

Elaboró

LIC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLÍS
SEGUNDA REGIDORA

Validó

LIC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLÍS
SEGUNDA REGIDORA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	03 01/02 01 EMPLEO
Objetivo del programa presupuestario:	CAPACITAR, ORIENTAR E INFORMAR TANTO AUTORIDADES, SERVIDORES PÚBLICOS Y POBLACIÓN EN GENERAL, DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE DESARROLLO ECONÓMICO, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
Dependencia General:	C02 SEGUNDA REGIDURÍA
Pilar temático o Eje transversal:	PT 02 Pilar Temático Municipio Progresista
Tema de desarrollo:	PT 02 02 Actividades económicas del Municipio.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UN MUNICIPIO PROGRESISTA IMPULSANDO LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EL FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO.	VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL ACCIONES DE FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO	((ACCIONES DE FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO EN EL AÑO 2015 / ACCIONES DE FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO EN EL AÑO	TRIMESTRE - ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SEGUNDA REGIDURÍA, REPORTE TRIMESTRAL 2014	
Propósito					
EMPRENDEDORES Y ARTESANOS RECIBEN PROMOCIONES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA FORTALECER EL SECTOR PRODUCTIVO	PORCENTAJE DE PROMOCIONES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	(PROMOCIONES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS / PROMOCIONES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	TRIMESTRE - ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SEGUNDA REGIDURÍA, REPORTES TRIMESTRALES 2014	
Componente 1					
CAPACITAR, ADIESTRAR Y PERFILAR A PERSONAS QUE LO SOLICITEN PARA QUE PUEDAN OBTENER BENEFICIOS QUE LOS AYUDEN A CRECER EN SUS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS , MEJORARLO O AMPLIARLO	PORCENTAJE DE APOYO A EMPRENDEDORES O COMERCIANTES	(APOYOS ENTREGADOS A EMPRENDEDORES / APOYOS PROGRAMADOS PARA EMPRENDEDORES)	TRIMESTRAL - GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SEGUNDA REGIDURÍA, REPORTE TRIMESTRAL 2014	
Componente 2					
CAPACITAR, ADIESTRAR Y PERFILAR A PERSONAS QUE LO SOLICITEN PARA QUE PUEDAN OBTENER BENEFICIOS QUE LOS AYUDEN A CRECER EN SUS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS , MEJORARLO O AMPLIARLO	PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PERFILAMIENTO A GRUPOS	(CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SEGUNDA REGIDURÍA, REPORTE TRIMESTRAL 2014	
Actividad 1					
ASESORAR A LAS PERSONAS QUE LO SOLICITEN PARA CONOCER LOS BENEFICIOS Y LOS REQUISITOS PARA PODER INTEGRARSE AL MERCADO PRODUCTIVO Y LABORAL	ÍNDICE DE PLATICAS REALIZADAS	(PLATICAS REALIZADAS) / PLATICAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRE - GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SEGUNDA REGIDURÍA REPORTES TRIMESTRALES 2014	
Actividad 2					
ATENDER A LAS PERSONAS QUE SOLICITEN INFORMES PARA CONOCER LOS BENEFICIOS Y LOS REQUISITOS PARA PODER INTEGRARSE AL MERCADO PRODUCTIVO Y LABORAL	ÍNDICE DE PERSONAS ATENDIDAS	(PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROGRAMADAS PARA SER ATENDIDAS) * 100	TRIMESTRE - GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA SEGUNDA REGIDURÍA REPORTES TRIMESTRALES 2014	

Elaboró

LIC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLÍS
SEGUNDA REGIDORA

Validó

LIC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLÍS
SEGUNDA REGIDORA

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03 0102 01	EMPLEO
Proyecto:	03 0102 0102 03	FOMENTO PARA EL AUTO EMPLEO
Dependencia General:	C02	SEGUNDA REGIDURÍA
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	PROMOCIÓN	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	APOYO A EMPRENDEDORES O COMERCIANTES	APOYO	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PERFILAMIENTO EN GRUPOS	CAPACITACIÓN	4	1	25	1	25	1	25	1	25
4	PLATICAS PARA ASESORÍAS A LOS INTERESADOS EN EMPRENDER ALGÚN NEGOCIO	ASESORÍA	40	10	25	10	25	10	25	10	25
5	PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA	200	50	25	50	25	50	25	50	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLÍS SEGUNDA REGIDORA	LIC. BEATRIZ ELIZABETH BECERRIL SOLÍS SEGUNDA REGIDORA	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No.** 102
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03 0201 01**	Desarrollo agrícola
Dependencia General:	**N01**	Desarrollo Agropecuario

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	03 0201 0102 01	Apoyos especiales a productores agrícolas	$ 2,294,551.69

Presupuesto Autorizado por Programa	$ 2,294,551.69

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL** **C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ** **DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL** **C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE** **C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN** **DIRECTOR DE PLANEACIÓN**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03 0201 01	Desarrollo agrícola
Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	Actualmente se encuentra en crecimiento la cobertura en los servicios prestados por esta dependencia
Fortalezas:	Se cuenta con el inmueble para brindar la atención necesaria y recibir las solicitudes que presente la ciudadanía respecto a los Programas existentes
Oportunidades:	Existe una coordinación de trabajo para hacer eficientes las gestiones presentadas ante las diferentes instancias de gobierno
Debilidades:	No se cuenta con tecnología de la información actualizadas para poder brindar un servicio de calidad, ni con el personal totalmente capacitado para el desarrollo de las actividades en la dependencia
Amenazas:	La falta de recursos para dar continuidad a los Programas y así poder beneficiar a la ciudadanía

Objetivo (s) del Programa

Fomentar las actividades agrícolas y ganaderas así como apoyar a las unidades típicas de producción capacitándolos para que se garantice la productividad y comercialización de sus productos mediante la innovación tecnológica

Estrategias

Informar a los productores mediante cursos de capacitación alternativas de cultivo, y como ser autosuficientes en el consumo de diferentes productos, informar de los apoyos y programas de diferentes ordenes de gobierno, informar de las reglas de operación, así como de la apertura de las ventanillas de las diferentes Ordenes de Gobierno, recibir sus solicitudes y mediante gestiones dar una respuesta favorable a ellas.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ	C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO	DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO	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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	**2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03 0201 01**	Desarrollo agrícola
Proyecto:	**03 0201 0102 01**	Apoyos especiales a productores agrícolas
Dep. General:	**N01**	Desarrollo Agropecuario
Dep. Auxiliar:	**130**	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Objetivo del Proyecto: Acciones de apoyos a los productores, que permitan la mejora de la producción.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones que permitan la mejora de la producción	ACCIÓN	4	4	4	0	0
2	Cursos de Capacitación	CURSO	8	8	8	0	0
3	Informar a los productores de las reglas de Operación de cada programa y apertura de los mismos	PRODUCTOR	1200	1200	1200	0	0
4	Difundir a los Productores sobre los programas y proyectos productivos que ofrecen las distintas ordenes de gobierno	DIFUSIÓN	4	4	4	0	0
5	Captación de Solicitudes	SOLICITUD	44	44	44	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $2,294,551.69

ELABORÓ		
C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ		
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Pilar Temático Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 02 Actividades económicas del municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03 020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO:	03 0201 0102 01 Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Impulsar el Desarrollo Agrícola y Ganadero en el Municipio
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**tasa de variación anual porcentual de proyectos ejecutados**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A. / B.) -1) *100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. proyectos ejecutados en el año 2015 / B. proyectos ejecutados en el año 2014) -1) *100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**Anual**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**18 proyectos ejecutados en el 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**Estratégico**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 18 proyectos ejecutados en el 2014 que fortalecieron el sector agropecuario y brindaron a incrementar de manera sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. proyectos ejecutados en el año 2015	Proyecto	Promedio	4	5	5	4	18
B. proyectos ejecutados en el año 2014	Proyecto	Promedio	4	5	5	4	18
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

desarrollar 18 proyectos que fortalezcan el sector agropecuario y coadyuven a incrementar de manera sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas para el ejercicio 2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Informes anuales, trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Dirección Agrícola y Ganadera

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Acciones que permitan la mejora de la producción, Cursos de Capacitación, Informar a los productores de las reglas de Operación de cada programa y apertura de los mismos, Difundir a los Productores sobre los programas y proyectos productivos que ofrecen las distintas ordenes de gobierno, Captar Solicitudes

Elaboró

C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA GANADERA

Validó

C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA GANADERA

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	03 0201 01 Desarrollo agrícola
Objetivo del programa presupuestario:	Fomentar las actividades agrícolas y ganaderas así como apoyar a las unidades típicas de producción capacitarlos para que se garantice la productividad y comercialización de sus productos mediante la innovación tecnológica.
Dependencia General:	N01 Desarrollo Agropecuario
Pilar temático o Eje transversal:	PT 02 Pilar Temático Municipio Progresista
Tema de desarrollo:	PT 02 02 Actividades económicas del municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con un municipio progresista con actividades económicas mediante el desarrollo de proyectos que incrementen de manera permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad agrícola.	tasa de variación anual porcentual de proyectos ejecutados	((A. proyectos ejecutados en el año 2015 / B. proyectos ejecutados en el año 2014) -1) *100	Anual - Estratégico	Informes anuales, trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Dirección Agrícola y Ganadera	
Propósito					
los productores reciben apoyos que permitan la mejora de la producción	porcentaje de acciones de apoyo a productores	(apoyo a productores brindado / apoyos a productores programados) * 100	Trimestral - Estratégico	Informes anuales, trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Dirección Agrícola y Ganadera	las dependencias brindan los apoyos y subsidios necesarios
Componente 1					
Cursos de Capacitación que minimicen el impacto ambiental que se deriven del desarrollo de sus actividades agrícolas.	porcentaje de cursos realizados	(cursos realizados / cursos Programados) *100	Trimestral - Gestión	Informes anuales, trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Dirección Agrícola y Ganadera	
Componente 2					
Informar a los productores de las reglas de operación de cada programa y apertura de los mismos	porcentaje de productores informados	(productores informados / productores programados a informar) * 100	Trimestral - Gestión	Informes anuales, trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Dirección Agrícola y Ganadera	las dependencias abren las convocatorias y la puesta en marcha de sus programas
Actividad 1					
Difundir a los Productores sobre los programas y proyectos productivos que ofrecen las distintas ordenes de gobierno	índice de difusiones realizadas	(difusiones realizadas / difusiones programadas) * 100	Trimestral - Gestión	Informes anuales, trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Dirección Agrícola y Ganadera	
Actividad 2					
Captación de Solicitudes	índice de solicitudes atendidas	(solicitudes atendidas / solicitudes programadas) * 100	Trimestral - Gestión	Informes anuales, trimestrales que constan en el archivo estadístico de la Dirección Agrícola y Ganadera	

Elaboró

C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERA

Validó

C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERA

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha:	Febrero 2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03 0201 01	Desarrollo agrícola
Proyecto:	03 0201 0102 01	Apoyos especiales a productores agrícolas
Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Acciones que permitan la mejora de la producción	ACCIÓN	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	Cursos de Capacitación	CURSO	8	2	25	2	25	2	25	2	25
3	Informar a los productores de las reglas de Operación de cada programa y apertura de los mismos	PRODUCTOR	1200	300	25	300	25	300	25	300	25
4	Difundir a los Productores sobre los programas y proyectos productivos que ofrecen las distintas ordenes de gobierno	DIFUSIÓN	4	1	25	1	25	1	25	1	25
5	Captación de Solicitudes	SOLICITUD	44	11	25	11	25	11	25	11	25

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERA	C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERA	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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	03 0402 01	Modernización industrial
Dependencia General:	**N00**	Dirección general de desarrollo y fomento económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
132	Desarrollo Comercial y de Servicios	03 0402 0101 02	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	$1,791,054.86

Presupuesto Autorizado por Programa	$1,791,054.86

REVISÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	**TESORERO MUNICIPAL**	**DIRECTOR DE PLANEACIÓN**
C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ **DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO**	**C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ**	**C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN** **DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03 0402 01	Modernización industrial
Dependencia General:	N00	Dirección general de desarrollo y fomento económico

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	No se cuenta con el financiamiento suficiente para acelerar y fortalecer la competitividad de la economía municipal.
Fortalezas:	Somos un Ente Administrativo Publico facultado para gestionar, promover, fomentar, capacitar, brindar consultoría integral a las personas y contribuir al crecimiento económico municipal.
Oportunidades:	Contar con el apoyo de recurso económico de los Gobiernos tanto Federal como Estatal, el crecimiento demográfico nos brinda el escenario perfecto para el desarrollo de programas que provoquen aceleración económica .
Debilidades:	Insuficiencia en la asignación del presupuesto municipal para incrementar el numero de proyectos planeados anualmente, falta de interés en la población por realizar alguna actividad económica. falta de inversión del sector privado.
Amenazas:	La cercanía con la cuidad de Toluca alienta a los vecinos a adquirir bienes y servicios fuera del municipio, lo cual impide el crecimiento económico.

Objetivo (s) del Programa

El objetivo fundamental es lograr capacitar a las comunidades del municipio para que se puedan beneficiar de los programas que impulsen la economía y competitividad municipal.

Estrategias

Promover el empleo formal a través de difusión en las comunidades, realizar eventos para promover, atraer, difundir, captar, interesar e integrar personas inactivas a un rol económicamente activo, ofrecer el apoyo técnico y de asesoría administrativa necesaria a todos aquellos emprendedores inquietos para la formulación de un plan de negocios factible, para la constitución de nuevas empresas o negocios, brindándoles también apoyo financiero, con la finalidad de tener menos riesgos y generar nuevas fuentes de empleo.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03 0402 01**	Modernización industrial
Proyecto:	**03 0402 0101 02**	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
De. General:	**N00**	Dirección general de desarrollo y fomento económico
De. Auxiliar:	**132**	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto: El objetivo fundamental es lograr capacitar a las comunidades del municipio para que se puedan beneficiar de los programas que impulsen la economía y competitividad municipal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	FINANCIAMIENTOS ENTREGADOS	CRÉDITO	30	30	30	0	0
02	CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	CURSO	40	40	40	0	0
03	ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS	ASISTENCIA	4	4	4	0	0
04	ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS	CONVOCATORIA	4	4	4	0	0
05	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	PLAN	30	30	30	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $1,791,054.86

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03 0402 01 'Modernización industrial
PROYECTO:	03 0402 0101 02 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	El objetivo fundamental es lograr capacitar a las comunidades del municipio para que se puedan beneficiar de los programas que impulsen la economía y competitividad municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección general de desarrollo y fomento económico
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	TASA DE VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((A. / B.) -1) * 100		
INTERPRETACIÓN:	((A. Crecimiento empresarial en el ejercicio 2015 / B. Crecimiento empresarial en el ejercicio 2014) -1) * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Nuevas Pymes en el Municipio	**TIPO DE INDICADOR:**	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Refiere el porcentaje que representan las empresas establecidas durante el periodo respecto de empresas existentes en el municipio 30 Proyectos Pymes Alcanzadas En el año 2014			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Crecimiento empresarial en el ejercicio 2015	Proyectos	PROMEDIO	7	8	8	7	30
B. Crecimiento empresarial en el ejercicio 2014	Proyectos	PROMEDIO	7	8	8	7	30
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se busca que a través de distintos programas y acciones se logre un total de 50 comunidades capacitadas y treinta proyectos PYMES para buscar autoempleo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo de la dirección de desarrollo económico informes trimestrales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Estimular la creación de empresas o negocios a través del desarrollo de proyectos viables que estimulen la inversión privada, con el apoyo y respaldo de la Incubadora de Empresas Municipal de Almoloya de Juárez, Identificación de atractivos naturales y culturales con potencial turístico para su desarrollo, Actualización de el padrón de artesanos en el municipio, Realizar Jornadas del empleo en diferentes comunidades.

Elaboró

C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

Validó

C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	03 0402 01 Modernización industrial
Objetivo del programa presupuestario:	El objetivo fundamental es lograr capacitar a las comunidades del municipio para que se puedan beneficiar de los programas que impulsen la economía y competitividad municipal.
Dependencia General:	N00 Dirección general de desarrollo y fomento económico
Pilar temático o Eje transversal:	Municipio Progresista
Tema de desarrollo:	Empleo

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	CONTRIBUIR A AUMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL MEDIANTE EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL	VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL CRECIMIENTO EMPRESARIAL	((CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN EL EJERCICIO 2015 / CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN EL EJERCICIO 2014) -1) * 100	ANUAL - ESTRATÉGICO	ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CALLE 5 DE MAYO S/N COLONIA CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ	
Propósito						
	LAS EMPRESAS OBTIENEN FINANCIAMIENTO POR INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR PARA LA MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL	PORCENTAJE DE CRÉDITOS FINANCIEROS OTORGADOS	(CRÉDITOS FINANCIEROS OTORGADOS / CRÉDITOS FINANCIEROS PROGRAMADOS PARA SER OTORGADOS) * 100	ANUAL - ESTRATÉGICO	ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CALLE 5 DE MAYO S/N COLONIA CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR BRINDA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOS SOLICITANTES
Componente 1						
	CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS PARA FOMENTAR LA INVERSIÓN PRIVADA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA FORTALECER LOS SECTORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN	PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	(CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS / CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CALLE 5 DE MAYO S/N COLONIA CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ	
Componente 2						
	ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS PARA AUMENTAR LA OFERTA DEL EMPLEO VINCULANDO A LA CIUDADANÍA SOLICITANTE CON LAS EMPRESAS	PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS LLEVADAS A CABO	(ASISTENCIAS TÉCNICAS LLEVADAS A CABO / ASISTENCIAS TÉCNICAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CALLE 5 DE MAYO S/N COLONIA CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ	
Actividad 1						
	ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS	ÍNDICE DE CONVOCATORIAS REALIZADAS	(CONVOCATORIAS REALIZADAS / CONVOCATORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CALLE 5 DE MAYO S/N COLONIA CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ	
Actividad 2						
	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LOS SOLICITANTES	ÍNDICE DE PLANES DE TRABAJO REALIZADOS	(DIFUSIONES REALIZADAS / DIFUSIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CALLE 5 DE MAYO S/N COLONIA CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ	

Elaboró

C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

Validó

C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03 0402 01	Modernización industrial
Proyecto:	03 0402 0101 02	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Dependencia General:	N00	Dirección general de desarrollo y fomento económico
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	FINANCIAMIENTOS ENTREGADOS	CRÉDITO	30	7	23.3	8	26.6	7	23.3	8	26.6
02	CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	CURSO	40	10	25	10	25	10	25	10	25
03	ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS	ASISTENCIA	4	1	25	1	25	1	25	1	25
04	ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS	CONVOCATORIA	4	1	25	1	25	1	25	1	25
05	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	PLAN	30	7	23.3	8	26.6	7	23.3	8	26.6

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio: Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03 0501 01**	Modernización del transporte terrestre
Dependencia General:	**A00**	PRESIDENCIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
154	VIALIDAD Y TRANSPORTE	03 0501 010105	Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	1,283,871.33

Presupuesto Autorizado por Programa 1,283,871.33

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
JOEL MEDINA AGUILAR **DIRECTOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL**	**C.P. MAURICIO D. COLÍN SÁNCHEZ**	C. F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**	**Nombre** **Firma** **Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03 0501 01	Modernización del transporte terrestre
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	Desorden vial, conflicto entre organizaciones del transporte publico, falta de infraestructura (señalamientos viales, semáforos, mejoramiento de vialidades, etc)
Fortalezas:	Existen instituciones afines a la materia, del nivel estatal y federal para coadyuvar actividades
Oportunidades:	Contamos con un marco normativo para regular el servicio publico de transporte
Debilidades:	Conflicto entre organizaciones del transporte publico concesionado
Amenazas:	El municipio carece de facultades legales para la regularización del transporte publico

Objetivo (s) del Programa

Coadyuvar con las instancias de gobierno del nivel estatal

Estrategias

Firma del convenios con las dependencias del nivel estatal

ELABORÓ		
JOEL MEDINA AGUILAR DIRECTOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
JOEL MEDINA AGUILAR DIRECTOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

Programa presupuestario:	**03 0501 01**	Modernización del transporte terrestre
Proyecto:	**03 0501 010105**	Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
Dep. General:	**A00**	Presidencia
Dep. Auxiliar:	**154**	Vialidad y transporte

Objetivo del Proyecto: **ELEVAR EL NIVEL DE CULTURA VIAL**

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2014 Programado	Metas Físicas 2014 Alcanzado	Metas Físicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Colocación de señalamientos viales	señalamiento	20	20	20	0.00	0.00
2	Estudios de movilidad urbana	estudio	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Cursos de capacitación	curso	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Operativos coordinados	operativo	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
5	Firma de acuerdos	firma	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,283,871.33

ELABORÓ		
JOEL MEDINA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. MAURICIO D. COLÍN SÁNCHEZ		TESORERO
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 01 06 SITUACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**03 0501 01 Modernización del transporte terrestre**
PROYECTO:	**03 0501 0101 05 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**
DEPENDENCIA GENERAL:	**A00 PRESIDENCIA**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**154 VIALIDAD Y TRANSPORTE**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**tasa de variación anual de acciones reordenamiento vial municipal**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(A. / B.) -1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**(A. acciones realizadas en el año 2015 / B. acciones realizadas en el año 2014) -1) * 100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**4 acciones realizadas en 2014**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**anual**
FACTOR DE COMPARACIÓN:		**TIPO DE INDICADOR:**	**estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**4 acciones realizadas en 2014**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. acciones realizadas en el año 2015	acción	promedio	1	1	1	1	4
B. acciones realizadas en el año 2014	acción	promedio	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

contribuir con un municipio progresista con situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte mediante la actualización y reordenamiento vial municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

informes anuales y trimestrales que constan en el archivo físico y fotográfico de la dirección de transporte municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Colocación de señalamientos viales, Estudios de movilidad urbana, Cursos de capacitación, Operativos coordinados, Firma de acuerdos

Elaboró

Joel Medina Aguilar
Director de Transporte Municipal

Validó

Joel Medina Aguilar
Director de Transporte Municipal

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	03 0501 01 Modernización del transporte terrestre
Objetivo del programa presupuestario:	Municipio progresista que contribuye a la infraestructura de las comunicaciones y el transporte
Dependencia General:	A00 Presidencia
Pilar temático o Eje transversal:	PT 02 Pilar Temático Municipio Progresista
Tema de desarrollo:	PT 01 06 Situación de las comunicaciones y el transporte

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
contribuir con un municipio progresista con situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte mediante la actualización y reordenamiento vial municipal	tasa de variación anual de acciones reordenamiento vial municipal	(A. acciones realizadas en el año 2015 / B. acciones realizadas en el año 2014) -1) * 100	anual - estratégico	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo físico y fotográfico de la dirección de transporte municipal	
Propósito					
los usuarios de transporte terrestre cuentan con señalamientos que brinden seguridad vial y la aplicación eficaz de la reglamentación	porcentaje de colocación de señalamientos viales	(señalamientos viales colocados / señalamientos viales programados) *100	trimestral - estratégico	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo físico y fotográfico de la dirección de transporte municipal	se cuanta con los señalamientos proporcionados por administración municipal
Componente 1					
Estudios de movilidad urbana que coadyuven a eficientar la movilidad urbana	porcentaje de estudios de movilidad urbana realizados	(estudios realizados / estudios programados) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo físico y fotográfico de la dirección de transporte municipal	se cuanta con los recursos necesarios y el personal capacitado debidamente autorizado por la secretaria del transporte
Componente 2					
Cursos de capacitación a operadores de transporte publico para mejorar la atención y calidad de servicio que prestan a la ciudadanía	porcentaje de cursos de capacitación brindados	(cursos brindados / cursos programados) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo físico y fotográfico de la dirección de transporte municipal	se cuanta con los recursos necesarios y el personal capacitado debidamente autorizado por la secretaria del transporte
Actividad 1					
Coordinación de operativos con la secretaria de seguridad ciudadana y la secretaria de transporte para hacer los levantamientos necesarios para la mejora y modernización de las vialidades	índice de operativos coordinados realizados	(operativos realizados / operativos programados) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo físico y fotográfico de la dirección de transporte municipal	la presencia de los inspectores de la secretaria de trasporte y de la secretaria de seguridad ciudadana
Actividad 2					
Firma de acuerdos con la secretaria de seguridad ciudadana y con las organizaciones de transporte para el apoyo y coordinación de actividades para mejorar la movilidad vial	índice de firmas acuerdos realizadas	(acuerdos firmados / firmas de acuerdos programados) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo físico y fotográfico de la dirección de transporte municipal	las partes interesadas en modernizar el trasporté terrestre y el mejoramiento vial asistan a las convocatorias para que se puedan llevar a cabo las reuniones

Elaboró

Joel Medina Aguilar

Validó

Joel Medina Aguilar
Director de Transporte Municipal

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Febrero 2015

		(Clave)	(Denominación)
Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**Programa presupuestario:**	**03 0501 01**	**Modernización del transporte terrestre**
No. 102	**Proyecto:**	**03 0501 0101 05**	**Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	**Dependencia General:**	**A00**	**PRESIDENCIA**
		Dependencia Auxiliar:	**154**	**Vialidad y transporte**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Colocación de señalamientos viales	señalamiento	20	5	25	5	25	5	25	5	25
2	Estudios de movilidad urbana	estudio	1.00	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
3	Cursos de capacitación	curso	4.00	1	25	1.00	25	1.00	25	1.00	25
4	Operativos coordinados	operativo	6.00	2	33.3333333	2.00	33.3333333	1.00	16.6666667	1.00	16.6666667
5	Firma de acuerdos	firma	6.00	2	33.3333333	2.00	33.3333333	1.00	16.6666667	1.00	16.6666667

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
JOEL MEDINA AGUILAR DIRECTOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL	JOEL MEDINA AGUILAR DIRECTOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL	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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03 0501 01	Modernización del transporte terrestre
Dependencia General:	C09	Regiduría IX

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
154	Vialidad y Transporte	03 0501 0101 05	Apoyo municipal a las políticas del transporte	$4,047,304.01

Presupuesto Autorizado por Programa $4,047,304.01

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO NOVENO REGIDOR	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL C.F. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No: 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03 0501 01	Modernización del transporte terrestre
Dependencia General:	C09	Regiduría IX

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	LA NOVENA REGIDURÍA TIENE EL CARGO DE ATENDER LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL PARA TAL EFECTO PLANEA ORGANIZAR Y OPERAR LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS RESULTADOS DE ESTAS TAREAS SEAN LAS MEJORES EN BENEFICIO DE LAS 84 COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.
Fortalezas:	EL PROPÓSITO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON LA VOLUNTAD DE LLEVAR ACABO UN BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y UNA BUENA CONVIVENCIA SOCIAL
Oportunidades:	CREAR UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL
Debilidades:	LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS EXISTENTES REQUIEREN UNA MEJOR ATENCIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EXISTENTES EN CADA PERIODO ADMINISTRATIVO
Amenazas:	CALIFICAR Y EVALUAR DETENIDAMENTE LOS ACTOS DE AUTORIDAD PARA UN EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE REGULACIÓN

Objetivo (s) del Programa

Contribuir con un municipio progresista y la mejora a la situación de las comunicaciones y el transporte a mediante ejecutar acciones que garanticen la certeza reglamentaria para la ciudadanía

Estrategias

Mantener una relación personal y directa con la ciudadanía, así como difundir los programas quien en materia de transporte y vialidad correspondiente.

ELABORÓ		
L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO		
NOVENO REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO		
NOVENO REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU 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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03 0501 01**	Modernización del transporte terrestre
Proyecto:	**03 0501 0101 05**	Apoyo municipal a las políticas del transporte
Dep. General:	**C09**	Regiduría IX
Dep. Auxiliar:	**154**	Vialidad y Transporte

Objetivo del Proyecto: **Mantener informada a la ciudadanía mediante la difusión de la Reglamentación de Tránsito Municipal**

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Difusiones realizadas de la reglamentación de tránsito municipal	difusión	4	4	4	0.00	0.00
2	Publicaciones realizadas de la reglamentación de tránsito municipal	publicación	4	4	4	0.00	0.00
3	Actualización realizadas de la reglamentación de tránsito municipal	actualización	4	4	4	0.00	0.00
4	Rediseño y formulación de la reglamentación de tránsito municipal	rediseño	4	4	4	0.00	0.00
5	Creación y formulación de la reglamentación de tránsito municipal	creación	4	4	4	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $4,047,304.01

ELABORÓ		
L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO		
NOVENO REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 01 06 SITUACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**03 0501 01 Modernización del transporte terrestre**
PROYECTO:	**03 0501 0101 05 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte**
OBJETIVO DEL PROGRAMA	**MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**
DEPENDENCIA GENERAL:	**A00 PRESIDENCIA**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**154 VIALIDAD Y TRANSPORTE**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**tasa de variación anual de acciones reordenamiento vial municipal**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(A. / B.) -1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**(A. acciones realizadas en el año 2015 / B. acciones realizadas en el año 2014) -1) * 100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**4 acciones realizadas en 2014**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**anual**
FACTOR DE COMPARACIÓN:		**TIPO DE INDICADOR:**	**estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**4 acciones realizadas en 2014**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. acciones realizadas en el año 2015	acción	promedio	1	1	1	1	4
B. acciones realizadas en el año 2014	acción	promedio	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
contribuir con un municipio progresista con situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte mediante la actualización y reordenamiento vial

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
informes anuales y trimestrales que constan en el archivo físico y fotográfico de la dirección de transporte municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Colocación de señalamientos viales, Estudios de movilidad urbana, Cursos de capacitación, Operativos coordinados, Firma de acuerdos

Elaboró

L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO
NOVENO REGIDOR

_____

Validó

L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO
NOVENO REGIDOR

_____

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	03 0501 01 Modernización del transporte terrestre
Objetivo del programa presupuestario:	Municipio progresista que contribuye a la infraestructura de las comunicaciones y el transporte
Dependencia General:	A00 Presidencia
Pilar temático o Eje transversal:	PT 02 Pilar Temático Municipio Progresista
Tema de desarrollo:	PT 01 06 Situación de las comunicaciones y el transporte

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
contribuir con un municipio progresista con situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte mediante la actualización y reordenamiento vial municipal	tasa de variación anual de acciones reordenamiento vial municipal	(A. acciones realizadas en el año 2015 / B. acciones realizadas en el año 2014) -1) * 100	anual - estratégico	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo físico y fotográfico de la dirección de transporte municipal	
Propósito					
los usuarios de transporte terrestre cuentan con señalamientos que brinden seguridad vial y la aplicación eficaz de la reglamentación	porcentaje de colocación de señalamientos viales	(señalamientos viales colocados / señalamientos viales programados) *100	trimestral - estratégico	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo físico y fotográfico de la dirección de transporte municipal	se cuanta con los señalamientos proporcionados por administración municipal
Componente 1					
Estudios de movilidad urbana que coadyuven a eficientar la movilidad urbana	porcentaje de estudios de movilidad urbana realizados	(estudios realizados / estudios programados) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo físico y fotográfico de la dirección de transporte municipal	se cuanta con los recursos necesarios y el personal capacitado debidamente autorizado por la secretaria del transporte
Componente 2					
Cursos de capacitación a operadores de transporte publico para mejorar la atención y calidad de servicio que prestan a la ciudadanía	porcentaje de cursos de capacitación brindados	(cursos brindados / cursos programados) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo físico y fotográfico de la dirección de transporte municipal	se cuanta con los recursos necesarios y el personal capacitado debidamente autorizado por la secretaria del transporte
Actividad 1					
Coordinación de operativos con la secretaria de seguridad ciudadana y la secretaria de transporte para hacer los levantamientos necesarios para la mejora y modernización de las vialidades	índice de operativos coordinados realizados	(operativos realizados / operativos programados) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo físico y fotográfico de la dirección de transporte municipal	la presencia de los inspectores de la secretaria de trasporte y de la secretaria de seguridad ciudadana
Actividad 2					
Firma de acuerdos con la secretaria de seguridad ciudadana y con las organizaciones de transporte para el apoyo y coordinación de actividades para mejorar la movilidad vial	índice de firmas acuerdos realizadas	(acuerdos firmados / firmas de acuerdos programados) * 100	trimestral - gestión	informes anuales y trimestrales que constan en el archivo físico y fotográfico de la dirección de transporte municipal	las partes interesadas en modernizar el trasporté terrestre y el mejoramiento vial asistan a las convocatorias para que se puedan llevar a cabo las reuniones

Elaboró
L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO
NOVENO REGIDOR

Valido
L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO
NOVENO REGIDOR

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Febrero 2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03 0501 01	Modernización del transporte terrestre
Proyecto:	03 0501 0101 05	Apoyo municipal a las políticas del transporte
Dependencia General:	C09	Regiduría IX
Dependencia Auxiliar:	154	Vialidad y Transporte

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Difusiones realizadas de la reglamentación de tránsito municipal	difusión	4	1	25	1	25	1	25	1	25
2	Publicaciones realizadas de la reglamentación de tránsito municipal	publicación	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	Actualización realizadas de la reglamentación de tránsito municipal	actualización	4	1	25	1	25	1	25	1	25
4	Rediseño y formulación de la reglamentación de tránsito municipal	rediseño	4	1	25	1	25	1	25	1	25
5	Creación y formulación de la reglamentación tránsito municipal	creación	4	1	25	1	25	1	25	1	25

ELABORÓ		
L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO		
NOVENO REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.A.E. CRISTIAM DÁVILA OROZCO		
NOVENO REGIDOR		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03 0501 03	Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO	03 0501 0304 02	MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS	$3,207,209.39

Presupuesto Autorizado por Programa	$3,207,209.39

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MANUEL SALAZAR VALENCIA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C. F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03 0501 03	Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EL DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO PRESENTO UNA TAZA BAJA, COMO LO DEMUESTRA EL ULTIMO CENSO DEL INEGI, LO QUE TRAE COMO CONSECUENCIA QUE EL 75 % DE LA POBLACIÓN TENGA UN ÍNDICE DE ALTO DE POBREZA, TRAYENDO CONSIGO PROBLEMAS SOCIALES COMO MIGRACIÓN, ABANDONO ESCOLAR Y CONSUMO PERCA PITA POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL
Fortalezas:	CAPACIDAD DE TRABAJO, LIDERAZGO DE MANDO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ALTO GRADO DE COMPROMISO CON EL SECTOR RURAL DE NUESTRO MUNICIPIO
Oportunidades:	DISPONIBILIDAD PARA EL TRABAJO EN EQUIPO DE LOS ORDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACIÓN NECESITADA
Debilidades:	ALTO ÍNDICE DE PROBLEMAS SOCIALES EN NUESTRO PAÍS, ESTADO Y MUNICIPIO
Amenazas:	UNA INFLACIÓN ALTA Y LA PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO EN LA REGIÓN DE ALMOLOYA DE JUÁREZ

Objetivo (s) del Programa

ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO PROMOVIENDO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL UN 10 % DE SU POBLACIÓN

Estrategias

FAVORECER LOS MEDIOS DE DESARROLLO DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA, REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO, CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES EN NUESTRA DEMARCACIÓN.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MANUEL SALAZAR VALENCIA	MANUEL SALAZAR VALENCIA	C. F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	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
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03 0501 03**	Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto:	03 0501 0304 02	MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS
Dep. General:	**N01**	DESARROLLO AGROPECUARIO
Dep. Auxiliar:	**130**	DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

Objetivo del Proyecto:
ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO PROMOVIENDO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL UN 10 % DE SU POBLACIÓN

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ACCIONES EJECUTADAS	ACCIÓN	10	10	10	0.00	0.00
2	PROYECTOS IMPLEMENTADOS	PROYECTO	10	10	10	0.00	0.00
3	PROYECTOS ELABORADOS	PROYECTO	20	20	20	0.00	0.00
4	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES	SOLICITUD	2000	2000	2000	0.00	0.00
5	PROMOCIONES DE CONVOCATORIAS REALIZADAS	PROMOCIÓN	6	6	6	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 3,207,209.39

ELABORÓ		
MANUEL SALAZAR VALENCIA		
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT01 MUNICIPIO PROGRESISTA**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 02 02 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**03 0501 03 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre**
PROYECTO:	**03 0501 0304 02 MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS**
OBJETIVO DEL PROGRAMA	ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO PROMOVIENDO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL UN 10 % DE SU POBLACIÓN
DEPENDENCIA GENERAL:	**N01: DESARROLLO AGROPECUARIO**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**130: DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**TASA DE VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**((A/B) -1) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2015 / B. FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2014) -1) * 100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**EFICACIA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**1000 FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1000 FAMILIAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE ACCIONES EN DIFERENTES VERTIENTES			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2015	FAMILIA	PROMEDIO	250	250	250	250	1,000
B. FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2014	FAMILIA	PROMEDIO	250	250	250	250	1,000
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ATENDER EN ORDEN DE TIEMPO LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES VERTIENTES Y DE TRABAJO PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA EN NUESTRA DEMARCACIÓN Y PRIORIZANDO, EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DE LAS VIALIDADES A ATENDER.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

INFORMES TRIMESTRALES 2015 QUE CONSTAN EL ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ACCIONES EJECUTADAS, PROYECTOS IMPLEMENTADOS, PROYECTOS ELABORADOS, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES, PROMOCIONES DE CONVOCATORIAS REALIZADAS

Elaboró

MANUEL SALAZAR VALENCIA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

Validó

MANUEL SALAZAR VALENCIA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	03 0501 03 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Objetivo del programa presupuestario:	ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO PROMOVIENDO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL UN 10 % DE SU POBLACIÓN
Dependencia General:	N01: DESARROLLO AGROPECUARIO
Pilar temático o Eje transversal:	PT01 MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema de desarrollo:	PT 02 02 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UN MUNICIPIO PROGRESISTA CON ACTIVIDADES ECONÓMICAS MEDIANTE ACCIONES QUE BENEFICIEN A LAS FAMILIAS DEL SECTOR RURAL	TASA DE VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS	((FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2015 / FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2014) -1) * 100	ANUAL - ESTRATÉGICO	INFORMES TRIMESTRALES 2015 QUE CONSTAN EL ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	
Propósito					
LA POBLACIÓN RECIBE ACCIONES DE APOYO DIRECTO A EL SECTOR RURAL Y SUS VIALIDADES PRIMARIAS	PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS	(ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL - ESTRATÉGICO	INFORMES TRIMESTRALES 2015 QUE CONSTAN EL ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES LIBEREN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA POBLACIÓN
Componente 1					
GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS	(PROYECTOS IMPLEMENTADOS / PROYECTOS GESTIONADOS) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	INFORMES TRIMESTRALES 2015 QUE CONSTAN EL ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	
Componente 2					
ELABORACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS DE DESARROLLO RURAL	PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS	(PROYECTOS ELABORADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	INFORMES TRIMESTRALES 2015 QUE CONSTAN EL ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	QUE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES ABRAN VENTANILLAS DE PROGRAMAS
Actividad 1					
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES	ÍNDICE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	(SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	INFORMES TRIMESTRALES 2015 QUE CONSTAN EL ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	
Actividad 2					
PROMOCIONAR LAS CONVOCATORIAS DE DESARROLLO RURAL QUE ACERCA LA DIRECCIÓN A LA CIUDADANÍA	ÍNDICE DE PROMOCIONES REALIZADAS	(PROMOCIONES REALIZADAS / PROMOCIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL - GESTIÓN	INFORMES TRIMESTRALES 2015 QUE CONSTAN EL ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	

Elaboró

MANUEL SALAZAR VALENCIA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

Validó

MANUEL SALAZAR VALENCIA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03 0501 03	Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto:	03 0501 0304 02	MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
Dependencia Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ACCIONES EJECUTADAS	ACCIÓN	10	2	20	3	30	3	30	2	20
2	PROYECTOS IMPLEMENTADOS	PROYECTO	10	2	20	3	30	3	30	2	20
3	PROYECTOS ELABORADOS	PROYECTO	20	5	25	5	25	5	25	5	25
4	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES	SOLICITUD	2000	500	25	500	25	500	25	500	25
5	PROMOCIONES DE CONVOCATORIAS REALIZADAS	PROMOCIÓN	6	1	16.6666667	2	33.3333333	2	33.3333333	1	16.6666667

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MANUEL SALAZAR VALENCIA	MANUEL SALAZAR VALENCIA	C. F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juàrez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03 0701 01**	Fomento turistico
Dependencia General:	**CO4**	CUARTA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
149	FOMENTO TURISTICO	03 0701 0101 01	PROMOCION E INFORMACION TURISTICA	$3,185,138.49

Presupuesto Autorizado por Programa	$3,185,138.49

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**			**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**			**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**		
C.LIZBETH GARDUÑO RAFAEL		CUARTA REGIDORA	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ			**C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN** **DIRECTOR DE PLANEACIÓN**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :	Almoloya de Juárez	No:102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03 0701 01	Fomento turístico
Dependencia General:	C04	IV Regiduría

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	EN ALMOLOYA NO HAY PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
Fortalezas:	SER UNA REGIDURÍA EFICAZ PARA DIFUNDIR LOS ESPACIOS TURÍSTICOS.
Oportunidades:	HAY MUCHOS LUGARES LOS CUALES SE DEBEN DE DAR A CONOCER A INVERSIONISTAS PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
Debilidades:	POR FALTA DE GESTIONES NO HAY RECURSOS POR LO TANTO NO SE HACEN SPOTS Y TRÍPTICOS.
Amenazas:	LA FALTA DE PROMOCIÓN OCASIONA EL NO PODER LOGRAR ATRAER MAS VISITANTES A NUESTRO MUNICIPIO.

Objetivo (s) del Programa:

Apoyar a promover los lugares turísticos del municipio.

Estrategias :

Visitar todas las comunidades del municipio e invitarlos a visitar los lugares que se están promoviendo como lugares turísticos

ELABORÓ		
C.LIZBETH GARDUÑO RAFAEL		CUARTA REGIDORA
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL		CUARTA REGIDORA
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03 0701 01**	Fomento turístico
Proyecto:	**03 0701 0101 01**	Promoción e información turística
Dep. General:	**C04**	Cuarta Regiduría
Dep. Auxiliar:	**149**	Fomento turístico

Objetivo del Proyecto: Apoyar a promover los lugares turísticos del Municipio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	PROMOCIÓN	PROMOCIÓN	1	1	1	0	0
2	SERVICIOS TURÍSTICOS	SERVICIOS	4	4	4	0	0
3	GESTIONES	GESTIÓN	0	0	40	40	100
4	TRÍPTICOS	TRÍPTICOS	1000	1000	1000	0	0
5	VISITAS	VISITAS	83	83	83	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $3,185,138.49

ELABORÓ		
C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL		**CUARTA REGIDORA**
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA**
TEMA DE DESARROLLO:	**PT 02 08 IMAGEN URBANA Y TURISMO**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**03 0701 01 Fomento turístico**
PROYECTO:	**03 0701 0101 01 PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA**
OBJETIVO DEL PROGRAMA	**APOYAR A PROMOVER LOS LUGARES TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO.**
DEPENDENCIA GENERAL:	**C04 CUARTA REGIDURÍA**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**149 FOMENTO TURÍSTICO**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**TASA ANUAL DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA REGIONAL**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(A/B)*100**		
INTERPRETACIÓN:	**((A. PROMOCIONES TURÍSTICAS REALIZADAS EN EL AÑO 2015 / B. PROMOCIONES TURÍSTICAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014) - 1) * 100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**EFICACIA**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**TRIMESTRAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**DIFUSIONES TURÍSTICAS ALCANZADAS**	**TIPO DE INDICADOR:**	**ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**SE HICIERON 4 PROMOCIONES DE LOS LUGARES TURÍSTICOS**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. PROMOCIONES TURÍSTICAS REALIZADAS EN EL AÑO 2015	PROMOCIÓN	A/B*100	1	1	1	1	4
B. PROMOCIONES TURÍSTICAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014	PROMOCIÓN	A/B*100	1	1	1	1	4
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
DIFUNDIR LAS ZONAS TURÍSTICAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CUARTA REGIDURÍA, INFORMES TRIMESTRALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
ELABORACIÓN DE TRÍPTICOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS LUGARES TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO.

Elaboró

C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL
CUARTA REGIDORA

Validó

C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL
CUARTA REGIDORA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	03 0701 01 Fomento turístico
Objetivo del programa presupuestario:	APOYAR A PROMOVER LOS LUGARES TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO
Dependencia General:	C04 CUARTA REGIDURÍA
Pilar temático o Eje transversal:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA
Tema de desarrollo:	PT 02 08 IMAGEN URBANA Y TURISMO

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UN MUNICIPIO PROGRESISTA CON IMAGEN URBANA Y TURISMO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN PERMANENTE DE LUGARES TURÍSTICOS DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL	TASA ANUAL DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA REGIONAL	((PROMOCIONES TURÍSTICAS REALIZADAS EN EL AÑO 2015 / PROMOCIONES TURÍSTICAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2014) - 1) * 100	ANUAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CUARTA REGIDURÍA	
Propósito					
DIFUSIONES PARA IMPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE DIFUSIONES REALIZADAS	DIFUSIONES ALCANZADAS EN EL AÑO 2015/DIFUSIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2015 * 100	TRIMESTRAL ESTRATÉGICO	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CUARTA REGIDURÍA	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INSTITUCIONAL RECURSOS NECESARIOS Y PERSONAL CAPACITADO PARA IMPULSAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
Componente 1					
SE CUENTA CON UN MODULO DE ATENCIÓN TURÍSTICA Y UN BANNER TURÍSTICO DENTRO DE LA PAGINA WWW.ALMOLOYADEJUAREZ.GOB	PORCENTAJE DE SERVICIOS TURÍSTICOS OFRECIDOS	SERVICIOS TURÍSTICOS OFRECIDOS 2015 / SERVICIOS TURÍSTICOS PROGRAMADOS PARA SER OFRECIDOS EN EL 2015 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CUARTA REGIDURÍA	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INSTITUCIONAL RECURSOS NECESARIOS Y PERSONAL CAPACITADO PARA IMPULSAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
Componente 2					
GESTIONES EN DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS	GESTIONES EN DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES REALIZADAS / GESTIONES EN DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES PROGRAMADAS * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CUARTA REGIDURÍA	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INSTITUCIONAL RECURSOS NECESARIOS Y PERSONAL CAPACITADO
Actividad 1					
ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TRÍPTICOS PARA DIFUNDIR LAS ZONAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO	ÍNDICE DE TRÍPTICOS ELABORADOS	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TRÍPTICOS LLEVADA A CABO EN EL AÑO 2015 / ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TRÍPTICOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2015 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CUARTA REGIDURÍA	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INSTITUCIONAL RECURSOS NECESARIOS Y PERSONAL CAPACITADO PARA IMPULSAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
Actividad 2					
VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA IDENTIFICAR ZONAS PROBABLES PARA IMPULSAR EL TURISMO	ÍNDICE DE VISITAS REALIZADAS	VISITAS A COMUNIDADES LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2015 / VISITAS A COMUNIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2015 * 100	TRIMESTRAL GESTIÓN	ARCHIVO ESTADÍSTICO DE LA CUARTA REGIDURÍA	SE CUENTA CON COORDINACIÓN INSTITUCIONAL RECURSOS NECESARIOS Y PERSONAL CAPACITADO PARA IMPULSAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

Elaboró

C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL

CUARTA REGIDORA

Validó

C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL
CUARTA REGIDORA

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 PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**03 0701 01**	**Fomento turístico**
Proyecto:	**03 0701 0101 01**	**Promoción e información turística**
Dependencia General:	**C04**	**Cuarta Regiduría**
Dependencia Auxiliar:	**149**	**Fomento turístico**

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	PROMOCIÓN	PROMOCIÓN	1	.25	25	.25	25	.25	25	.25	25
2	SERVICIOS TURÍSTICOS	SERVICIOS	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	GESTIONES	GESTIÓN	40	10	25	10	25	10	25	10	25
4	TRÍPTICOS	TRÍPTICOS	1000	250	25	250	25	250	25	250	25
5	VISITAS	VISITAS	83	20	25	21	25	21	25	21	25

ELABORÓ		
C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL CUARTA REGIDORA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. LIZBETH GARDUÑO RAFAEL CUARTA REGIDORA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal:	**2015**

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**04 0101 01**	Deuda pública
Dependencia General:	**L00**	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
119	Contabilidad	04 0101 0102 02	Amortización de la deuda (capital)	$ 11,863,440.82

Presupuesto Autorizado por Programa $ 11,863,440.82

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	**Vo. Bo.** **TESORERO MUNICIPAL**	**AUTORIZÓ** **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez **Tesorero Municipal**	C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez	C.F. José Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	**Nombre / Firma / Cargo**	**Nombre / Firma / Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2015

Municipio :		No:
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04 0101 01	Deuda pública
Dependencia General:	L00	Tesorería

Análisis FODA del Programa.

Diagnostico:	en la tesorería municipal se cuanta con los mecanismos necesarios para brindar servicios de deuda publica
Fortalezas:	se consideran las erogaciones que implica el pago total o parcial de un empréstito de origen interno
Oportunidades:	los recursos obtenidos se destinen a la inversión publica productiva y mantener el perfil de vencimiento en los casos mas convenientes para atender presiones presupuestales
Debilidades:	mínimos recursos obtenidos de auto financiamiento
Amenazas:	algún convenio de coordinación no programado que pueda afectar las transferencias estimadas

Objetivo (s) del Programa

Contribuir con una Gestión Gubernamental distintiva con financiamiento para el desarrollo mediante la previsión de capital para abatir y/o reducir gradualmente el rezago de pago del ayuntamiento por servicios que recibe de instituciones de desarrollo y/o acreedores.

Estrategias

ejercer el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores 20% y de adeudos del ejercicio inmediato anterior 80%. del capital programado

ELABORÓ		
C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez		
Tesorero Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez		
Tesorero Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón		
Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**04 0101 01**	Deuda pública
Proyecto:	**04 0101 0102 02**	Amortización de la deuda (capital)
Dep. General:	**L00**	Tesorería
Dep. Auxiliar:	**119**	Contabilidad

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	adeudos de ejercicios fiscales anteriores	capital	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2	adeudos del ejercicio inmediato anterior	capital	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 11,863,440.82

ELABORÓ		
C.P. Mauricio Demetrio Colin Sánchez		
Tesorero Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. Mauricio Demetrio Colin Sánchez		
Tesorero Municipal		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón		
Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	**ET 02 Financiamiento para el desarrollo**
TEMA DE DESARROLLO:	**ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**04 0101 01 Deuda pública**
PROYECTO:	**04 0101 0102 02 Amortización de la deuda (capital)**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Contribuir con una Gestión Gubernamental distintiva con financiamiento para el desarrollo mediante la previsión de capital para abatir y/o reducir gradualmente el rezago de pago del ayuntamiento por servicios que recibe de instituciones de desarrollo y/o proveedores.**
DEPENDENCIA GENERAL:	**L00 Tesorería**
DEPENDENCIA AUXILIAR:	**119 Contabilidad**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	**porcentaje ejercido de capital programado**		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	**(A. / B.) * 100**		
INTERPRETACIÓN:	**(A. capital ejercido / B. capital programado) *100**		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**economía**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**	**anual**
FACTOR DE COMPARACIÓN:	**capital programado en el 2014**	**TIPO DE INDICADOR:**	**estratégico**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	**previsión de capital para los servicios de deuda publica en el ejercicio 2014**		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. capital ejercido	capital	porcentaje	50	50	0	0	100
B. capital programado	capital	porcentaje	50	50	0	0	100
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

la previsión de capital en el ejercicio 2015, para abatir y/o reducir gradualmente el rezago de pago del ayuntamiento por servicios que recibe de instituciones de desarrollo y/o acreedores.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

informe mensual, archivo de la tesorería municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

adeudos de ejercicios fiscales anteriores 20%, adeudos del ejercicio inmediato anterior 80%.

Elaboró

C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez
Tesorero Municipal

Validó

C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez
Tesorero Municipal

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	04 0101 01 Deuda pública
Objetivo del programa presupuestario:	Contribuir con una Gestión Gubernamental distintiva con financiamiento para el desarrollo mediante la previsión de capital para abatir y/o reducir gradualmente el rezago de pago del ayuntamiento por servicios que recibe de instituciones de desarrollo y/o acreedores.
Dependencia General:	L00 Tesorería
Pilar temático o Eje transversal:	ET 02 Financiamiento para el desarrollo
Tema de desarrollo:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con una Gestión Gubernamental distintiva con financiamiento para el desarrollo mediante la previsión de capital para abatir y/o reducir gradualmente el rezago de pago del ayuntamiento por servicios que recibe de instituciones de desarrollo y/o proveedores.	porcentaje ejercido de capital programado	(capital ejercido / capital programado) *100	anual - estratégico	informe mensual, archivo de la tesorería municipal	
Propósito					
la administración publica municipal cuenta con servicios de deuda pública	porcentaje de servicios de deuda publica	servicios de deuda publica / servicios de deuda publica programados	anual - estratégico	informe mensual, archivo de la tesorería municipal	
Componente 1					
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	porcentaje de capital ejercido	(capital ejercido / capital programado) *100	trimestral - gestión	informe mensual, archivo de la tesorería municipal	
Componente 2					
adeudos del ejercicio inmediato anterior	porcentaje de capital ejercido	(capital ejercido / capital programado) *100	trimestral - gestión	informe mensual, archivo de la tesorería municipal	

Elaboró

C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez
Tesorero Municipal

Validó

C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez
Tesorero Municipal

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: feb-15

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04 0101 01	Deuda pública
Proyecto:	04 0101 0102 02	Amortización de la deuda (capital)
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	119	Contabilidad

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	porcentaje ejercido por adeudos de ejercicios fiscales anteriores	capital	20.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	porcentaje ejercido por adeudos del ejercicio inmediato anterior	capital	80.00	40.00	50.00	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez	C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez	C.F. José Jesús Dávila Mondragón
Tesorero Municipal	Tesorero Municipal	Director de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo