H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PLAN 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 "Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01 0502 0601 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:	A01 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	1.01 Secretaría técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS METAS CUMPLIDAS		
FORMULA DEL CALCULO:	[(A / B) - 1] * 100		
INTERPRETACIÓN:	[(A. procesos cumplidos en el 2015 / B. procesos cumplidos en el 2014) - 1] * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	METAS PROGRAMADAS EN EL SIEMOCO 2014		
AMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal, Estatal y Nacional		
COBERTURA:	147,653.00 habitantes asentados dentro del municipio en el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL EJERCICIO

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				AVANCE	%	ALCANZ.	%	AVANCE	%	ALCANZ.	%
A. procesos cumplidos en el 2015	Proceso	Promedio	8	2	100	2	100	2	100	2	100
B. procesos cumplidos en el 2014	Proceso	Promedio	8	2	100	2	100	2	100	2	100

CONCEPTO / OBJETO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

DESEMPEÑO

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO AÑO			
	PROG.	ALC.	% ALC.	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	% ALC.	SEMÁFORO
8	2	2	100		2	2	100	

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

MEDIANTE LA ENTREGA DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PLASMADOS EN LA GACETA NO. 72 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2014 PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, SE CAPACITO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL, SE SUPERVISO Y SE REALIZO UNA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, ASI COMO SE ELABORO Y DISTRIBUYO EL MATERIAL DE APOYO DE CADA INFORME

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se mantiene disponible en medio impreso o electrónico de manera permanente y actualizada la Información del Presupuesto basado en Resultados Municipal de todos los programas ejecutados para el ejercicio 2015

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA
SECRETARIO TÉCNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA TÉCNICA 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

V°B°

LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA
SECRETARIO TÉCNICO

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-06c	Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público:	102 Almoloya de Juárez

	Identificador	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	Secretaría Técnica

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2015	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	asesorías técnicas realizadas	asesoría	12	3	25	3	25	0	0	3	25	3	25	0	0
2	análisis y diagnósticos realizados	diagnostico	20	5	25	5	25	0	0	5	25	5	25	0	0
3	sesiones de coplademun realizadas	sesión	2	.5	25	.5	25	0	0	.5	25	.5	25	0	0
4	vinculaciones realizadas	vinculación	10	2.5	25	2.5	25	0	0	2.5	25	2.5	25	0	0
5	convocatorias realizadas	convocatoria	2	.5	25	.5	25	0	0	.5	25	.5	25	0	0

Total:	

ELABORÓ		
LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C.P. José Javier Olivia Mondragón Director de Planeación		
Nombre	Cargo	Firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA TÉCNICA 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

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

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: 1er trimestre 2015

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	Secretaría 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						
2	análisis y diagnósticos realizados	diagnostico	20	5	25						
3	sesiones de coplademun realizadas	sesión	2	.5	25						
4	vinculaciones realizadas	vinculación	10	2.5	25						
5	convocatorias realizadas	convocatoria	2	.5	25						

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. ÓSCAR SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO TÉCNICO			LIC. ÓSCAR SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO TÉCNICO			C.P. José Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARÍA TÉCNICA 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.

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