H. Ayuntamiento Constituciona Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

¡Hagámoslo Juntos!

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 PRESUPUESTARIO:	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:	A01 PRESIDENCIA		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaria técnica		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE LAS METAS CUMPLIDAS		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((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 EJERCICIO 2014		
ÁMBITO GEOGRÁFICO	Municipal, Estatal y Nacional.		
COBERTURA	147,653.00 habitantes impactados dentro del municipio en el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas.		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGR.	%	ALCAN.	%	PROGR.	%	ALCAN.	%
A. procesos cumplidos en el 2015	Proceso	Promedio	8	2	25	2	25	6	75	6	75
B. procesos cumplidos en el 2014	Proceso	Promedio	8	2	25	2	25	6	75	6	75

COMPORTAMIENTO 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

3ER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO
8	2	2	100	VERDE	6	6	100	VERDE

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, ASÍ 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 autorizados para el ejercicio 2015

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA
SECRETARIO TÉCNICO

Vo. Bo.

LIC. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA
SECRETARIO TÉCNICO

H. Ayuntamiento Constituciona
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-08c	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**	**Secretaria Técnica**

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2015	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	asesorías técnicas realizadas	asesoría	12	3	25	3	25	0	0	9	75	9	75	0	0
2	análisis y diagnósticos realizados	diagnostico	20	5	25	5	25	0	0	15	75	15	75	0	0
3	sesiones de coplademun realizadas	sesión	2	.5	25	0.5	25	0	0	1.5	75	1.5	75	0	0
4	vinculaciones realizadas	vinculación	10	2.5	25	2.5	25	0	0	15	150	15	150	0	0
5	convocatorias realizadas	convocatoria	2	.5	25	0.5	25	0	0	1.5	75	1.5	75	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.F. José Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación		
Nombre	Cargo	Firma

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: 3er 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**	**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	12		
2	análisis y diagnósticos realizados	diagnostico	20	5	25	5	25	5	20		
3	sesiones de coplademun realizadas	sesión	2	.5	25	0.5	25	0.5	2		
4	vinculaciones realizadas	vinculación	10	2.5	25	2.5	25	2.5	10		
5	convocatorias realizadas	convocatoria	2	.5	25	0.5	25	0.5	2		

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**