H. Ayuntamiento Constitucional
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:	PT 02 Municipio Progresista		
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 09 Conservación del Medio Ambiente		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 0104 01 Protección al Ambiente		
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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 DEL 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	83 Acciones de fortalecimiento realizadas en el 2014		
ÁMBITO GEOGRÁFICO	Municipal, Estatal, Nacional		
COBERTURA	Todo el municipio		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGR.	%	ALCAN.	%	PROGR.	%	ALCAN.	%
A. acciones de fortalecimiento al cuidado ambiental en el año 2015	Acciones	Promedio	83	20	24.09638554	20	24.09638554	63	75.90361446	63	75.90361446
B. acciones de fortalecimiento al cuidado ambiental en el año 2014	Acciones	Promedio	83	20	24.09638554	20	24.09638554	63	75.90361446	63	75.90361446

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El cuidado y conservación del medio ambiente municipal a favor de la ciudadanía.

3ER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR.	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR.	ALC.	EF.%	SEMÁFORO
83	20	20	100	VERDE	63	63	100	VERDE

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

La Dirección de Ecología llevo a cabo varias actividades destinadas a favorecer el cuidado y conservación de nuestro medio ambiente, como por ejemplo donación de contenedores para basura, campañas de limpieza y supervisiones ambientales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Las acciones alcanzadas por esta dirección son aceptables aunque se tendrá que abordar con mas fuerza la rehabilitación de parques y jardines par los próximos trimestres para alcanzar la meta anual programada.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. MANUEL TAPIA CONZUELO DIRECTOR DE ECOLOGÍA

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

Vo. Bo.

C. MANUEL TAPIA CONZUELO DIRECTOR DE ECOLOGÍA

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-08c	Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público:	102 Almoloya de Juárez

Fecha: 3er trimestre 2015

	Identificador	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

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	Rehabilitación de parques y jardines en el territorio municipal	Rehabilitación	25	8	32	10	40	2	8	18	72	18	72	0	0
2	Campañas de limpieza y de reforestación	Campaña	25	8	32	7	28	-1	-4	18	72	18	72	0	0
3	Foros, conferencias y talleres	Foro	30	9	30	11	36.66666667	2	6.666666667	21	70	21	70	0	0
4	Operativos e inspecciones de vigilancia	Inspección	200	50	25	47	23.5	-3	-1.5	150	75	150	75	0	0
5	Atención a la ciudadanía y captación de solicitudes	Personas	200	50	25	47	23.5	-3	-1.5	150	75	150	75	0	0

Total:	

ELABORÓ		
C. Manuel Tapia Conzuelo Director de Ecología		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
C. Manuel Tapia Conzuelo Director de Ecología		
Nombre	Cargo	Firma

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 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: 3er trimestre 2015

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 el territorio municipal	Rehabilitación	25	0	0.00	8.00	32.00	10.00	40.00		
2	Campañas de limpieza y de reforestación	Campaña	25	3	12.00	8.00	32.00	7.00	28.00		
3	Foros, conferencias y talleres	Foro	30	1	3.33	9.00	30.00	11.00	36.67		
4	Operativos e inspecciones de vigilancia	Inspección	200	53	26.50	50.00	25.00	47.00	23.50		
5	Atención a la ciudadanía y captación de solicitudes	Personas	200	53	26.50	50.00	25.00	47.00	23.50		

ELABORÓ		
C. Manuel Tapia Conzuelo Director de Ecología		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
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 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.