H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

¡Hagámoslo Juntos!

PARM-01 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 DBRAS 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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1°	Trim. 2°	Trim. 3°	Trim. 4°	META ANUAL
Indice 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

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

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA		
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 01 SERVICIOS PÚBLICAS E IMAGEN URBANA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 0201 01 DESARROLLO URBANO		
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02 0201 0105 03 CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBICAS		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PROVEER DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
DEPENDENCIA GENERAL:	FOO DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 PBRAS PUBLICAS		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NDMBRE DEL INDICADOR:	TASA ANUAL DE VIVIENDAS DOTADAS CON SERVICIOS BASICOS		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	VIVIENDAS CON INFRAESTRUCTURA BASICA COMPLETA / TOTAL DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO * 100		
INTERPRETACIÓN:	MUESTRA EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS MUNICIPALES CON INFRAESTRUCTURA BASICA COMPLETA		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	53.01% DE REZAGO POR ABATIR EN EL MUNICIPIO		
ÁMBITD GEOGRÁFICO	EJECUCION DE OBRAS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL		
COBERTURA	147,653 HABITANTES		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1ER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGR.	%	ALCAN.	%	PROGR.	%	ALCAN.	%
A: Viviendas con infraestructura básica completa	VIVIENDA	promedio	3696	924	25	924	25	924	25	924	25
B: Total de viviendas programadas con tres servicios basicos durantes 2015	VIVIENDA	promedio	3696	924	25	924	25	924	25	924	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

De acuerdo a lo programado se esta cumpliendo en tiempo y forma con el programa de obra para este ejercicio fiscal 2015

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Incrementar los servicios basico en la viviendas de las comunidades de alto grado de marginalidad, mediante los proyectos de obras de infraestructura basica que permita el desarrollo de sus habitantes y que con lo anterior se eleve su calidad de vida

1ER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO
3696	924	924	100	VERDE	924	924	100	VERDE

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

Se inicio la modernizacion y ampliacion del camino El Santito, Yebucivi San Marcos del Km0+000al Km 1+545, así también se inició la ampliacion del sistema de agua potable en la comunidad de Ocoyotepec Centro y se dio inicio a, los trabajos de rehabilitacion de la carretera de la caseta "El Dorado" a Mina México, por úitimo se encuentran finalizando los trabajos del Programa denominado "Techo de Concreto y Piso Firme" con estas acciones se estan benficiando a 7015 habitantes de nuestro Municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió con el objetivo programado para este primer trimestre , debido a que se logro eficientizar los trabajos entre las diferentes áreas de esta Direccion de Obras Publicas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Arturo Pérez León Auxiliar Administrativo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2013-2015

P. A.

Vo. Bo.

Arq. Sergio Martínez Mercado Director de Obras Públicas

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juarez
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 (Primer Trimestre)

Ente Público:	102 Almoloya de Juárez

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	02 02 01 01	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	02 0201 0105 03	CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PUBLICAS

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	Elaboracion de Presupuestos Base	Presupuesto	100	15	15	15	15	0	0	15	15	15	15	0	0
2	Elaboracion de Procedimientos de Adjudicacion	Procedimiento	100	15	15	15	15	0	0	15	15	15	15	0	0
3	Elaboracion de Contratos de Obra	Contrato	100	15	15	15	15	0	0	15	15	15	15	0	0
4	Elaboracion de Informe de Supervision	Informe	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Elaboracion de Acta de Entrega/Recepcion	Acta	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total:	

ELABORÓ		
Arturo Pérez León	Aux. Administrativo	
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Arq. Sergio Martínez Mercado	Dir. Obra Pública	
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: 1er trimestre 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 SUPERVISION DE 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	Elaboracion de Presupuestos Base	Presupuesto	100	15	15	30	30	30	30	25	25
2	Elaboracion de Procedimientos de Adjudicacion	Procedimiento	100	15	15	30	30				
3	Elaboracion de Contrato de Obra	Contrato	100	15	15	30	30				
4	Elaboracion de Informe de Supervision	Informe	100	0	0	45	45				
5	Elaboracion de Acta de Entrega/Recepcion	Acta	100	0	0	30	30	30	30	25	25

ELABORÓ		
Arturo Pérez León Auxiliar Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Arq. Sergio Martínez Mercado Director de Obra Pública		
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!

Fecha: 1er trimestre 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	Elaboracion de Proyectos de Obra de Servicios Basicos	Proyectos	100	15	15	30	30	30	30	25	25
2	Desarrollo de Proyectos de Obra Públuica	Proyectos	100	15	15	30	30	30	30	25	25
3	Conclusion de Proyectos de Obra Pública	Proyectos	100	15	15	30	30	30	30	25	25
4	Respuesta a solicitudes de Obra	Respuesta	100	15	15	30	30	30	30	25	25
5	Atención y Seguimiento a Solicitudes de Obra	Acta	100	15	15	30	30	30	30	25	25

ELABORÓ		
C. Arturo Pérez León Auxiliar Administrativo		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
Arq. Sergio Martínez Mercado Director de Obra Pública		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL, ESTADD 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-08.r	Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto (Primer Trimestre)

Ente Público:	102 Almoloya de Juárez

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	02 02 01 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

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	Elaboracion de Proyectos de Obra de Infraestructura	Proyectos	100	15	15	15	15	0	0	15	15	15	15	0	0
2	Desarrollo de Proyectos de Obra Pública	Proyectos	100	15	15	15	15	0	0	15	15	15	15	0	0
3	Conclusión de Proyectos de Obra Pública	Proyectos	100	15	15	15	15	0	0	15	15	15	15	0	0
4	Respuestas a Solicitudes de Obra	Respuesta	100	15	15	15	15	0	0	15	15	15	15	0	0
5	Atención y Seguimiento a Solicitudes de Obra	Solicitud	100	15	15	15	15	0	0	15	15	15	15	0	0

Total:	

ELABORÓ		
Arturo Pérez León	Aux. Administrativo	
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Arq. Sergio Martínez Mercado	Director de Obra Pública	
Nombre	Cargo	Firma

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