H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

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

...¡Hagámoslo Juntos!

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 01 SERVICIDS PÚBLICAS E IMAGEN URBANA
PROGRAMA PRESUPUESTARID:	02 D2D1 D1 DESARROLLD URBANO
PRDYECTO PRESUPUESTARIO:	D2 02D1 D1D5 03 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBICAS
OBJETIVD DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PROVEER DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
DEPENDENCIA GENERAL:	FOO DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NDMBRE DEL INDICADDR:	TASA ANUAL DE VIVIENDAS DOTADAS CON SERVICIOS BÁSICOS		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	VIVIENDAS CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA COMPLETA / TDTAL DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO * 100		
INTERPRETACIÓN:	MUESTRA EL PDRCENTAJE DE VIVIENDAS MUNICIPALES CON INFRAESTRUCTURA BÁSICA COMPLETA		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	53.01% DE REZAGD POR ABATIR EN EL MUNICIPIO		
ÁMBITO GEOGRÁFICO	EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL		
CDBERTURA	147,653 HABITANTES		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 4to. 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	2S	924	25	2772	100	2772	100
B: Total de viviendas programadas con tres servicios básicos durante 2D15	VIVIENDA	promedio	3696	924	25	924	25	2772	100	2772	100

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 básico en la 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 que con lo anterior se eleve su calidad de vida

4to. 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 están concluyendo obras conforme al programa establecido por ésta Dirección, tales como: Ampliacion de Drenaje Sanitario en el Barrio San Pedro aun costado del SUTEYM, así como la terminacion de Pavimentacion asfaltica en camino al Rancho San Nicolas tambien en el Barrio San Pedro, Ampliacion de Electrificación de la Calle Juan Aldama en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan, Rehabiliatcion de Electrificacion del camino de la subestacion hacia el panteon, Terminacion del Alberge para el Adulto Mayor estas obras se ejecutaron en la comunidad de San Mateo Tialchichilpan, ampliaciones de Electrificacion enlos Barrios de "El Rosal, La Retama y El Rosal", Rehabilitacion de caminos pavimentados en todo el Municipio, Construccion de 3 Aulas tipo Regional en las comunidades de Benito Juárez, y en Casa Nueua de Yebucivi, Modernizacion y Ampliacion del camino "El Santito- San Marcos, tambien en la comunidad de Yebucivi, contando con la participacion de recursos provenientes de la Federacion y del Gobierno del Estado.,etc.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

De acuerdo a lo programado se esta cumpliendo las metas establecidas

OEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Arturo Pérez León Auxiliar Administrativo

Vo. Bo.

Arq. Sergio Martínez Mercado Director de Obras Públicas

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 (Cuarto Trimestre)

Ente Público:	102 Almoloya de Juárez

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	02 02 01 D1	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	02 0201 0105 03	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PUBLICAS
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Oependencia 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	Elaboración de Presupuestos Base	Presupuesto	100	25	25	25	25	0	0	100	100	100	100	0	0
2	Elaboración de Procedimientos de Adjudicación	Procedimiento	100	25	25	25	25	0	0	100	100	100	100	0	0
3	Elaboración de Contratos de Obra	Contrato	100	25	25	25	25	0	0	100	100	100	100	0	0
4	Elaboración de Informe de Supervisión	Informe	100	25	25	25	25	0	0	100	100	100	100	0	0
5	Elaboración de Acte de Entrega/Recepción	Acta	100	25	25	25	25	0	0	100	100	100	100	0	0

Total:	

ELABORÓ		
Arturo Pérez León	Aux. Administrativo	
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Arq. Sergio Martínez Mercado	Dir. Obra Pública	
Nombre	Cargo	Firma

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

AUTORIZÓ		
C.P. José Jesús Oávila 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 BASADD EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: 4to. 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 SUPERVISIÓN 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	Elaboración de Presupuestos Base	Presupuesto	100	15	15	30	30	30	30	25	25
2	Elaboración de Procedimientos 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 de Informe de Supervisión	Informe	100	0	0	45	45	30	30	25	25
5	Elaboración de Acta de Entrega/Recepción	Acta	100	0	0	30	30	30	30	40	40

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
GUÍA METOOOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTAOOS MUNICIPAL

¡Hagámoslo Juntos!

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto (Cuarto 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	Elaboración de Proyectos de Obra de Servicios Básicos	Proyectos	100	25	25	25	30	D	0	100	100	100	100	0	0
2	Desarrollo de Proyectos de Obra Pública	Proyectos	100	25	25	25	30	0	0	100	100	100	100	0	0
3	Conclusión de Proyectos de Obra Pública	Proyectos	100	25	25	25	30	0	0	100	100	10D	100	0	0
4	Respuestas a Solicitudes de Obra	Respuesta	100	25	25	25	30	0	0	100	100	100	100	0	0
5	Atención y Seguimiento a Solicitudes de Obra	Solicitud	100	25	25	25	30	D	0	1D0	100	10D	100	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

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

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 RESULTAOOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

V

Fecha: 4to. 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 DBRAS PUBLICAS
Dependencia General:	F00	DESARRDLLO URBAND 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 Servicios Básicos	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	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